

Plano Executivo 2017

TCEES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

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 2017 representa o amadurecimento do processo de planejamento, pois é o ano em que o processo de gestão estratégica se fortalece e permite que as diretrizes construídas por esta Corte de Contas durante o processo de elaboração do seu *Plano Estratégico 2016-2020*, se consolidem.

E para que o TCEES alcance a excelência em suas ações, dando continuidade ao seu processo de modernização, foram definidos, por meio de reuniões com os gestores das principais áreas do Tribunal, os projetos prioritários para o exercício 2017, os quais estão detalhados neste documento.

Vitória, 07 de dezembro de 2016.

FATIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO

Coordenadora do Núcleo de Planejamento e Projetos

SUMÁRIO

1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES.....	4
2. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES.....	5
3. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2017.....	6

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. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2017

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 devam 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.

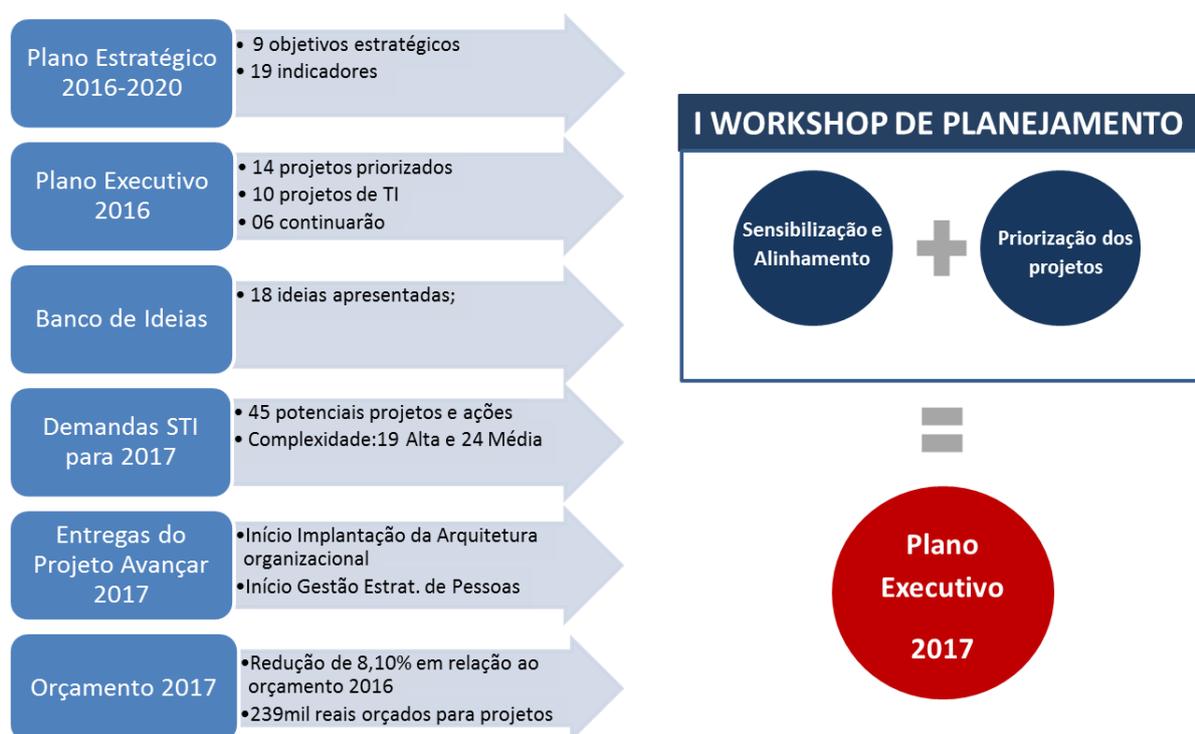
Complementando esse fato, os projetos devem ser desenvolvidos, dentre outros motivos, para o desenvolvimento de soluções que resultem na melhoria de gestão no âmbito interno do Tribunal e também para o desenvolvimento de soluções que favoreçam a melhoria de resultados e a prevenção de danos à gestão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

Com o objetivo de fortalecer a metodologia de priorização de projetos, foi realizado nos dias 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) de novembro de 2016, o I Workshop de Planejamento, que teve como objetivo elencar os projetos prioritários para o ano de 2017. 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: sugestões oriundas do Plano Executivo 2016, do Banco de Idéias, de demandas da área de tecnologia da informação e de entregas do Projeto Avançar.

Todas essas informações foram analisadas segundo a sua prioridade para 2017 considerando o orçamento previsto, o qual sofreu uma redução de 8% em relação ao orçamento de 2016.

CONSTRUÇÃO DO PLANO EXECUTIVO 2017



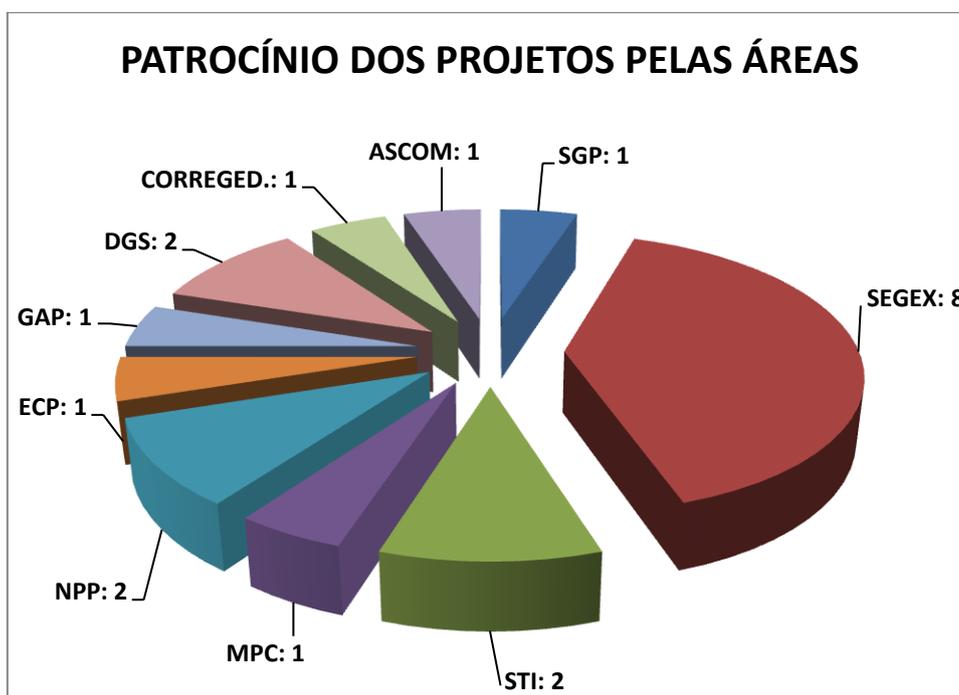
Na figura acima, destacamos o Banco de Ideias como uma importante ferramenta de gestão participativa que traz como principal contribuição o engajamento dos servidores com a gestão estratégica do TCEES. Ele permite que o servidor identifique a necessidade de uma determinada melhoria ou inovação e a encaminhe para avaliação do NPP, que pode classificá-la em ação ou projeto, conforme a viabilidade para o ano de 2017. Todas as ideias classificadas como projeto passaram então pela análise e priorização dos participantes do I Workshop de Planejamento. A ferramenta nos rendeu 03 projetos para o ano de 2017.

Considerando essas questões, 20 projetos foram priorizados para 2017. 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.

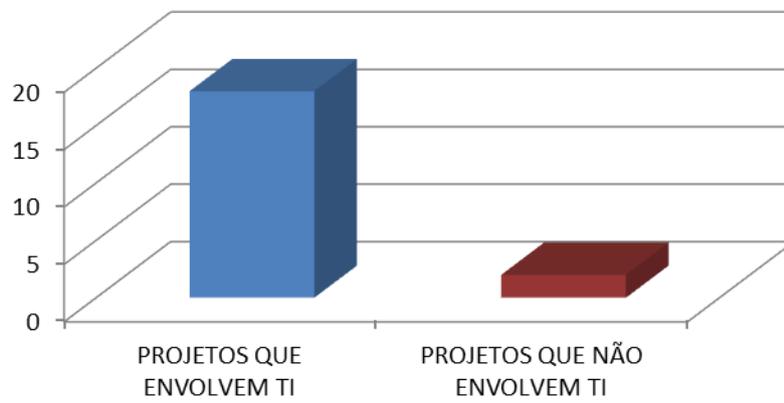
O TCEES precisa ter o entendimento e o controle de suas informações para que, ao transformá-las em conhecimento, possam ser utilizadas como base para o seu negócio, que é exercer o Controle Externo, possibilitando a agilidade nas tomadas de decisões e de providências para realizar adequações, quando necessárias. Tendo em

vista esta perspectiva, a maior parte dos projetos priorizados para 2017 está ligada à área de TI (85%) e à área de Controle Externo (40%). 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. Essa designação será realizada na reunião de abertura do projeto.

Resumo Geral Plano Executivo 2017	
Total de projetos	20
Projetos iniciados em 2016	6
Projetos novos	14
Projetos que envolvem TI	17
Projetos contemplados do Banco de Ideias	3



PARTICIPAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS PROJETOS



PROJETOS PRIORIZADOS 2017

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
1	Projeto Avançar	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar os trabalhos da Fundação Dom Cabral (FDC) na implantação do novo modelo de gestão do TCEES, conforme contratação realizada. 	NPP	Missão
				Dos Processos Internos: Objetivo 4
				Do Aprendizado e da Inovação: Objetivo 8
2	Fiscalização	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de prestação de serviços técnicos para implementação/testes, homologação/operação assistida, implantação e estabilização (garantia) de Sistema Informatizado de Fiscalização, em plataforma Web como um módulo da plataforma e-TCEES, conforme o Guia de Desenvolvimento do e-TCEES, Manual de Auditoria de Conformidade e Especificação Funcional elaborada no projeto “Sistema de Fiscalização – Especificação (2015)”. Módulo 1 e 2 concluídos no Exercício 2016. 	SEGEX	Da Sociedade: Objetivo 3
				Dos Processos Internos: Objetivo 5
3	RH Informatizado	<ul style="list-style-type: none"> Informatizar as rotinas da área de gestão de pessoas por meio dos sistemas Senior – módulos rubi, ronda, benefícios, quadro de vagas e cargos e salários, de forma a disponibilizar informações para servidores, gerentes e membros. Otimização do Sistema Senior, por meio da informatização de rotinas de RH, ainda não implementadas no âmbito do TCEES. 	SGP	Dos Processos Internos: Objetivo 5
				Do Aprendizado e da Inovação: Objetivo 8
4	E-TCEES – Processo Administrativo Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Criar um sistema de gestão integrado aos processos administrativos. Esse sistema, módulo pertencente ao e-TCEES, deve permitir extração de informações atualizadas que subsidiem a tomada de decisão por parte de gestores do órgão. Em 2017 inicia-se o Mapeamento dos Processos em que há execução orçamentária. 	DGS	Dos Processos Internos: Objetivo 5
				Das Finanças: Objetivo 9
5	CidadES - Limites	<ul style="list-style-type: none"> Aperfeiçoar o Sistema de Prestação de Contas Municipal informatizada para verificar a aplicação dos limites constitucionais e legais, em especial os relativos à saúde, educação, e gastos com pessoal. 	SEGEX	Da Sociedade: Objetivo 2
				Dos Processos Internos: Objetivo 5

Nº	Projeto	Escopo		Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
6	CidadES - Registro de Atos de Pessoal	Módulo de Atos de Admissão	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar especificação de um sistema próprio de atos de pessoal sujeitos a registro, integrado aos demais sistemas atualmente usados por esta Corte, capaz de receber digitalmente as informações e documentos encaminhados pelos jurisdicionados e emitir parecer preliminar quanto às informações enviadas. • Elaborar minutas dos normativos necessários à implantação do referido sistema no âmbito do TCEES. • Preparar documentos necessários para a contratação do serviço de desenvolvimento do sistema. • Acompanhar o desenvolvimento e implantação do sistema. • Promover divulgação e capacitação interna e externa, necessárias à implantação do sistema. 	SEGEX	Da Sociedade: Objetivo 2
					Dos Processos Internos: Objetivo 5
		Módulo de Atos Concessórios	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar especificação de um sistema próprio de atos de pessoal sujeitos a registro, integrado aos demais sistemas atualmente usados por esta Corte, capaz de receber digitalmente as informações e documentos encaminhados pelos jurisdicionados e emitir parecer preliminar quanto às informações enviadas. • Elaborar minutas dos normativos necessários à implantação do referido sistema no âmbito do TCEES. • Preparar documentos necessários para a contratação do serviço de desenvolvimento do sistema. • Acompanhar o desenvolvimento e implantação do sistema. (Exercício 2018) • Promover divulgação e capacitação interna e externa, necessárias à implantação do sistema. (Exercício 2018) 	SEGEX	Da Sociedade: Objetivo 2
					Dos Processos Internos: Objetivo 5

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
7	CidadES - Contas	<p>I - PCM</p> <p>1) Gerar demonstrativos BO, BF, DVP e BP a partir das remessas mensais;</p> <p>2) Incorporação / geração de relatórios de gestão (RREO e RGF) atualmente contemplados no LRF-Web;</p> <p>3) Desenvolver mecanismo de alertas da gestão fiscal;</p> <p>4) Desenvolver mecanismo de controle de débitos (PCM, PCA e Gestão Fiscal)</p> <p>II - PCA</p> <p>1) Definição de novos arquivos estruturados para PCA de Municípios (ex: disponibilidades financeiras)</p> <p>2) Desenvolver arquivos estruturados para PCA's de UG's do Estado, Poderes, Consórcio e Empresas;</p> <p>3) Geração automática do relatório técnico contábil - RTC (preliminar).</p>	SEGEX	<p>Da Sociedade: Objetivos 1, 2 e 3</p> <p>Dos Processos Internos: Objetivos 5 e 6</p>
8	CidadES – Folha de Pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar especificação de um sistema próprio de folha de pagamento, integrado aos demais sistemas atualmente usados por esta Corte, capaz de receber periodicamente os arquivos encaminhados pelos jurisdicionados com as informações referentes a folha de pagamento. • Elaborar o layout dos arquivos a serem encaminhados pelos jurisdicionados ao Tribunal. • Elaborar minutas dos normativos necessários à implantação do referido sistema no âmbito do TCEES. • Preparar documentos necessários para a contratação do serviço de desenvolvimento do sistema. • Acompanhar o desenvolvimento e implantação do sistema. • Promover divulgação e capacitação interna e externa, necessárias à implantação do sistema. 	SEGEX	<p>Dos Processos Internos: Objetivo 5</p> <p>Da Sociedade: Objetivos 2 e 3</p>
9	CidadES – Controle Social	<ul style="list-style-type: none"> • Integração do painel de controle municipal com o painel de controle do Estado e a inserção de dados relacionados às fiscalizações e levantamentos realizados pelo TCEES. 	SEGEX	<p>Da Sociedade: Objetivos 1 e 3</p>

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
10	CidadES - Contratação	<ul style="list-style-type: none"> Especificação do sistema e da normatização do módulo licitações do CidadES, que permitirá o controle e obtenção de informações pelos auditores, sem a necessidade de deslocamento para a sede do jurisdicionado trazendo segurança e economia orçamentária-financeira, bem como o desenvolvimento de atividades de inteligência com base nas informações do certame, tais como: objeto, participantes, propostas, sócios, CPL, fornecedores vencedores e perdedores, preço unitário, preço total, etc., possibilitando ganhos de eficiência, efetividade e economicidade. 	SEGEX	Das Finanças: Objetivo 9 Dos Processos Internos: Objetivo 5 Dos Processos Internos: Objetivo 6
11	Iniciativas de Modernização para o MPC	Inserir procuradores na distribuição automática dos processos. Hoje isso é feito manualmente e o que se sugere é que a sistemática de distribuição seja a mesma que já é utilizada pelos conselheiros. Esse projeto contemplará apenas processos de fiscalização e pessoal, pois a parte de protocolo ficará para um outro momento. <ul style="list-style-type: none"> Migração do portal Migração do serviço de correio eletrônico 	MPC	Da Sociedade: Objetivo 2 Dos Processos Internos: Objetivo 5
12	Implantação do Framework de BI da CGU	Cessão do framework de BI da CGU para implantação no ambiente de BI do TCEES, incorporando seus processos, ferramentas e técnicas. As etapas consistem em: <ul style="list-style-type: none"> capacitação, junto à equipe da CGU, dos técnicos do TCEES; cessão dos produtos do framework, tais como: templates, documentos, códigos-fonte e scripts de banco de dados; implantação no ambiente do TCEES, utilizando o case do Painel de Controle Social como piloto; ajustes necessários e evolução com a incorporação de novos cenários de BI do tribunal. 	STI	Da Sociedade: Objetivo 2 Dos Processos Internos: Objetivo 5
13	Reformulação Diário Eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria, adequação e resolução de problemas do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-ES a partir de um novo projeto gráfico, adoção de novas tecnologias e recursos e reestruturação do sistema. 	ASCOM	Dos Processos Internos: Objetivo 5

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
14	Tribunal vai à Escola	<ul style="list-style-type: none"> • Despertar nos alunos secundaristas (Escolas Públicas e Privadas) da Região Metropolitana da Grande Vitória, por meio de seminários nas instituições, a reflexão e a conscientização acerca da importância do controle social dos recursos públicos e o papel do TCEES como instrumento de cidadania. O objetivo é promover a conscientização do público alvo acerca do seu papel fiscalizador dos recursos públicos de modo permanente desde a participação na elaboração de políticas públicas ao monitoramento da execução e aplicação desses recursos. 	ECP	Da Sociedade: Objetivo 1
15	Marco de Medição do Desempenho - TCEES	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar e acompanhar a execução do plano de ação do MMDTC-QATC do TCEES para o ano de 2017, tendo em vista a melhoria na pontuação obtida na última avaliação da Atricon. 	NPP	Da Sociedade: Objetivo 2 Dos Processos Internos: Objetivo 4
16	Observatório da Despesa Pública	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo conceitual de implantação do Observatório da Despesa Pública (ODP). 	NIE	Da Sociedade: Objetivo 1, 2 e 3 Dos Processos Internos: Objetivo 4
17	E-TCEES – Prazos Processuais	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de prazos, alertas e geração de relatórios gerenciais dos processos do TCE 	CORREGEDORIA	Da Sociedade: Objetivos 1, 2 e 3 Dos Processos Internos: Objetivo 5
18	E-TCEES – Controle de Custos	<ul style="list-style-type: none"> • Tem por objetivo mensurar e evidenciar os custos dos objetos que vierem a ser definidos pelo TCE-ES como relevantes e de interesse para o controle gerencial do Órgão. • Como principal objeto de custos, a Equipe de Técnica responsável pela Coordenação e Fiscalização dos procedimentos de adoção da Normas Internacionais de Contabilidade no âmbito do TCE-ES elegeu o Custo do Processo de Controle Externo. 	DGS	Das Finanças: Objetivo 9 Dos Processos Internos: Objetivo 7

Nº	Projeto	Escopo	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
19	E-TCEES – Integração com CidadES	<ul style="list-style-type: none"> • Construir um framework de integração entre sistemas do TCEES que garanta a confiabilidade de entrega, o rastreamento das mensagens e funcione de forma assíncrona, utilizando os sistema e-TCEES e CidadES como primeira forma de integração. • Desenvolver a integração de autuação de processo no e-TCEES das remessas de PCA e atos de registro de pessoal. • Desenvolver a integração de unidades gestoras, pessoas físicas e jurídicas e unificação dos repositórios de arquivos dos sistemas e-TCEES e CidadES. • Estudar a viabilidade de integração do rol de responsáveis entre os sistemas. 	STI	<p>Dos Processos Internos: Objetivo 5</p> <hr/> <p>Da Sociedade: Objetivo 2</p>
20	E-TCEES – Peticionamento via internet	<p>Com a construção e implantação do Sistema de Protocolo pela internet pretende-se viabilizar aos jurisdicionados de uma forma geral, sejam eles responsáveis, interessados, terceiros interessados, procuradores ou mesmo outros órgãos públicos ou privados interessados nos processos desta Corte de Contas, o envio de petições, ofícios, representações, denúncias etc. de forma eletrônica e de qualquer lugar do mundo que haja conexão com a internet, com uso de chave digital de acesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • aperfeiçoamento da gestão e distribuição de documentos (produção, recebimento, armazenamento, organização, acesso e circulação); • redução de custos financeiros, operacionais e ambientais associados à impressão de documentos em papel; • maior facilidade de acesso e compartilhamento de documentos; • mais agilidade e qualidade na tramitação de documentos e instrução processual; • maior segurança da informação; • possibilidade de otimização de processos de trabalho; • possibilidade de enviar documentos ao TCEES de qualquer lugar do mundo com acesso à rede mundial de computadores (internet), com uso de chave digital de acesso. 	GAP	<p>Da Sociedade: Objetivos 2</p> <hr/> <p>Dos Processos Internos: Objetivo 5</p>