

Plano de Ação 2015

**Objetivos estratégicos, Indicadores,
Metas e Projetos priorizados**



© TCEES, 2015

E77p Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Plano de Ação 2015: Objetivos estratégicos, Indicadores, Metas e Projetos priorizados / Tribunal de Contas do Estado.

Vitória/ES: TCEES, 2015.

13p.

1. Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) – Plano de Ação 2015.

I. Título.

Catálogo pela Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29950-913
Telefone (27) 3334-7600
www.tce.es.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Domingos Augusto Taufner

Vice-Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Corregedor

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Ouvidor

José Antonio Almeida Pimentel

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

Eduardo Perez

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Geral

Luís Henrique Anastácio da Silva

Procuradores de Contas

Luciano Vieira

Heron Carlos Gomes de Oliveira

DIRETOR GERAL DE SECRETARIA

Romário Figueiredo

SECRETARIO GERAL DAS SESSÕES

Odilson Souza Barbosa Junior

SECRETARIO GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Rodrigo Lubiana Zanotti

SECRETARIO GERAL ADMINISTRATIVO

Jonas Suave

COORDENADORA DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Fatima Cristina Araujo Mavigno

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO

Orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade

VISÃO

Ser instituição de excelência na orientação e no controle da gestão dos recursos públicos até 2015

VALORES

Profissionalismo

Equidade

Ética e Transparência

Excelência de Desempenho

Responsabilidade Sustentável

APRESENTAÇÃO

O ano de 2015 apresenta importantes desafios ao TCEES, tendo em vista a finalização do *Plano Estratégico 2010-2015*, a elaboração do *Plano Plurianual 2016-2019* e a elaboração do novo Planejamento Estratégico do TCEES, para o período 2016-2020.

Para que a atuação desta Corte de Contas alcance a excelência diante dos desafios propostos, dando continuidade ao seu processo de modernização, fez-se necessário planejar estrategicamente o ano de 2015.

O atual Plano Estratégico foi revisado tendo em foco o ano de 2015. Com a coordenação geral do Núcleo de Planejamentos e Projetos (NPP), a assessoria técnica da Fundação Dom Cabral (FDC) e a participação do Presidente, Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros, Chefias e Coordenadores de Núcleos, foram priorizados os objetivos estratégicos para 2015 e definidos os respectivos indicadores e metas que permitirão avaliar a execução da estratégia. Foram estabelecidas também as iniciativas, que se traduzem nos projetos estratégicos e planos de ação - com respectivos responsáveis - os quais permitirão o alcance dos resultados propostos.

Este documento apresenta o resultado desse trabalho, que se iniciou em dezembro de 2014 e finalizou em fevereiro de 2015 com grande êxito.

Vitória, 13 de fevereiro de 2015.

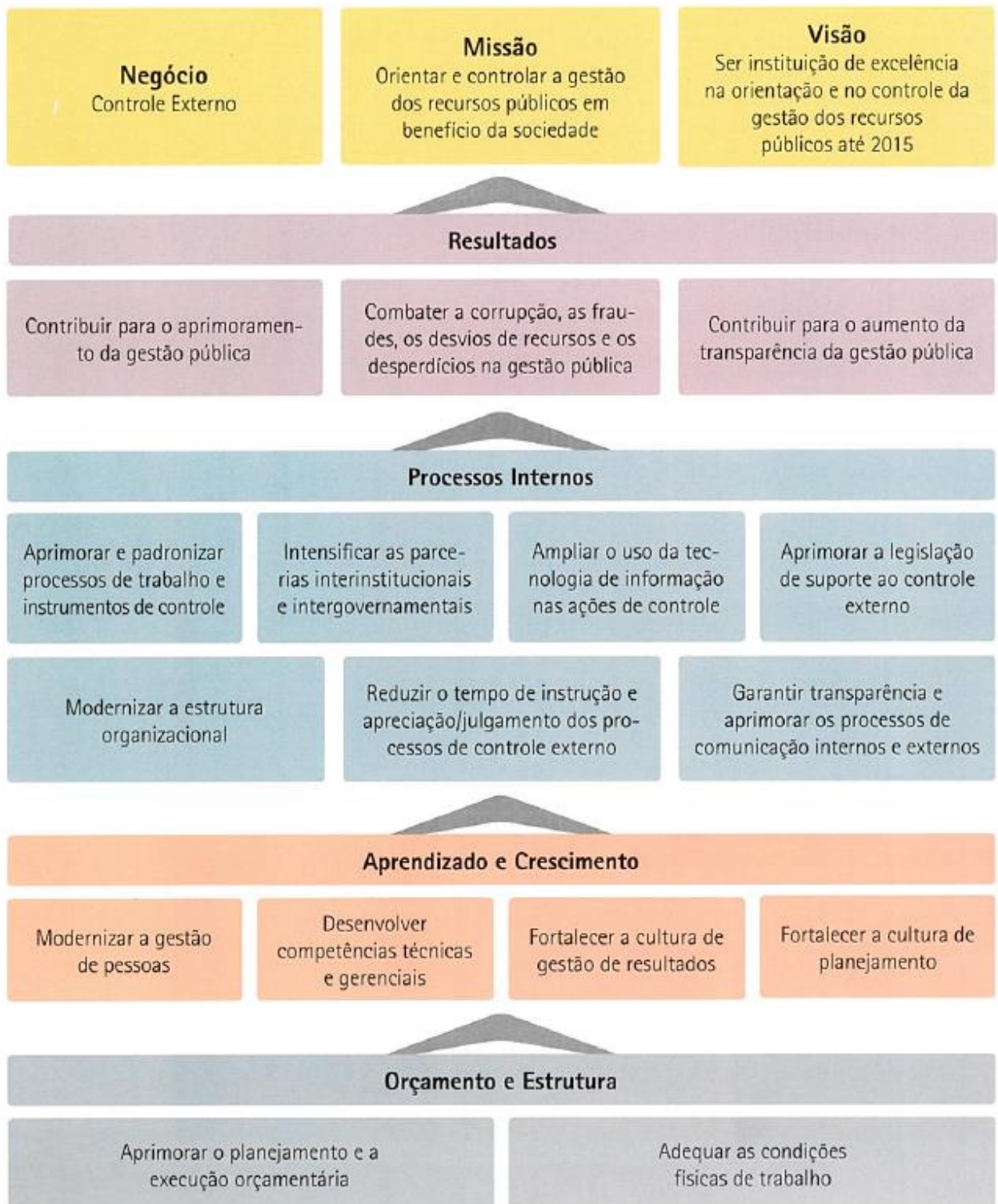
FATIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO

Coordenadora do Núcleo de Planejamento e Projetos

SUMÁRIO

1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES.....	6
2. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES.....	7
3. REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2010-2015.....	8
4. OBJETIVOS, INDICADORES E METAS - 2015	10
5. PROJETOS SELECIONADOS - 2015.....	11
6. INICIATIVAS ACOMPANHADAS PELO NPP	13

1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES



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. REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2010-2015

Tendo em vista os desafios propostos ao TCEES no ano de 2015, em termos de planejamento, o NPP assumiu como principal meta de atuação, em 2014, a realização da revisão do Plano Estratégico 2010-2015.

O objetivo de se revisar o plano estratégico vigente era organizar as suas ações, estabelecendo indicadores e metas para o ano de 2015. Dessa forma, o TCEES estaria não só concluindo o atual planejamento com êxito, como também se estruturando para a elaboração de dois importantes instrumentos de planejamento: o Plano Plurianual 2016-2019 e o Plano Estratégico 2016-2020.

Para auxiliar a condução desse trabalho foi contratada a Fundação Dom Cabral – FDC, uma empresa de consultoria com notória especialização, tanto na área privada quanto na área pública. O facilitador do evento foi o Sr. Caio Marini, um profissional com larga experiência em projetos similares na área pública, incluindo o TCU.

O evento de Revisão do Plano Estratégico – Ano 2015 - ocorreu em quatro momentos importantes. Inicialmente foram realizadas entrevistas do prof. Caio Marini com os Conselheiros e alguns servidores, participantes do evento. Concluídas as entrevistas, foram realizados encontros externos, divididos em três etapas, conforme detalhamento abaixo:

1ª ETAPA (01/12/2014) – Alinhamento Conceitual e Análise do Ambiente.

- Palestra de abertura: *As tendências da economia e do mercado mundial e nacional: análise global e local*;
- Análise do cenário apresentado na palestra de abertura e impactos no ambiente externo e interno ao TCEES;
- Fundamentação conceitual sobre planejamento e gestão estratégica;
- Início do processo da revisão do planejamento estratégico.

2ª ETAPA (11 e 12/12/2014) - Validação das Diretrizes Estratégicas e Revisão do Mapa Estratégico.

- Reflexão/validação das diretrizes estratégicas;
- Revista à ideologia do TCEES: missão, visão e valores;
- Atualização dos objetivos estratégicos que compõe o Mapa Estratégico do TCEES;
- Definição de indicador e meta para cada objetivo estratégico;
- Priorização dos objetivos estratégicos para o ano de 2015.

3ª ETAPA (09/02/2015) - Desdobramento do Mapa Estratégico – Projetos e Planos de Ação.

- Apresentação dos objetivos estratégicos e projetos selecionados, na reunião administrativa dos Conselheiros, para o Plano de Ação 2015;
- Desdobramento do Mapa Estratégico do TCEES em iniciativas, com seus respectivos responsáveis, prazos e resultados esperados para 2015.

As iniciativas correspondem a projetos e planos de ação, os quais permitirão o alcance dos resultados esperados. Tendo em vista que o planejamento tinha como foco o ano de 2015, e que havia pouco tempo para se realizar ações tão importantes, foram selecionados quinze projetos, detalhados nos próximos capítulos.

A gestão dos projetos será realizada pelas equipes de projetos, as quais serão oficializadas por meio de Portaria. O NPP dará todo o suporte necessário à condução dos projetos, via Sistema Channel.

É importante frisar que todo o processo de revisão do plano estratégico contou a participação efetiva dos servidores e membros convidados.

4. OBJETIVOS, INDICADORES E METAS - 2015

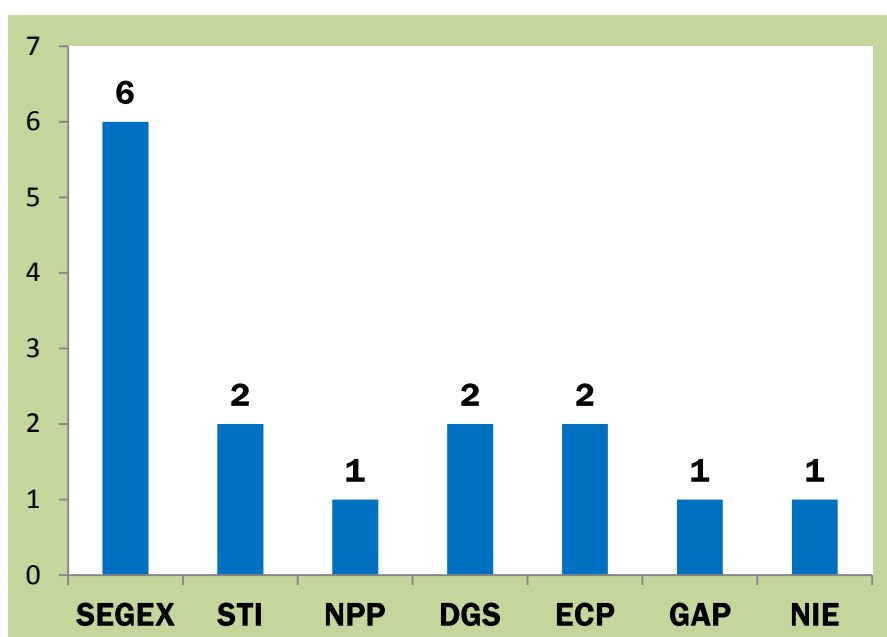
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	V0	META	PROJETO	RESP.
Perspectiva de Resultados	1. Contribuir para o aprimoramento da gestão pública (1,9)	Quantidade de vagas oferecidas aos jurisdicionados em programas de capacitação	3.871	8.000	EAD TCEES	ECP
		Quantidade de produtos e/ou serviços de aprimoramento e padronização	0	2	CIDADE MAIS ACESSÍVEL	DGS
Perspectiva de Processos Internos	4. Aprimorar e padronizar os processos de trabalho e instrumentos de controle (2,9)	Quantidade de produtos e/ou serviços de TI utilizados nas ações de controle externo	4	8	REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DO CONTROLE EXTERNO	SEGEX
		6. Ampliar o uso da tecnologia de informação nas ações de controle (3,0)			E-TCEES	STI
					AUDIT	SEGEX
					MAPJURIS	GAP
		FISCAP	SEGEX			
			SALA SEGURA	STI		
		PCA INFORMATIZADA / CIDADES WEB	NIE			
Perspectiva de Aprendizado e Crescimento	12. Desenvolver competências técnicas e gerenciais (2,0)	a) Coeficiente de elaboração dos perfis de competências (mapeamento)	0	30%	INDICADOR: COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS	ECP
		Índice: Σ perfis de competências elaborados / Σ funções estratégicas				
	13. Fortalecer a cultura de gestão de resultados (2,5)	Coeficiente de cumprimento das metas pactuadas para os objetivos estratégicos	0	100%	BENEFÍCIOS DO CONTROLE EXTERNO	SEGEX
		Índice: Σ perfis de competências elaborados / Σ funções estratégicas				
14. Fortalecer a cultura de planejamento (2,5)	Coeficiente de projetos priorizados para 2015 consolidados no Channel	6	15	PACE 2015	SEGEX	
	Índice: Σ projetos consolidados no Channel / Σ projetos priorizados no Channel			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020	NPP	

5. PROJETOS SELECIONADOS - 2015

PROJETO	OBJETIVO DO PROJETO	RESULTADO 2015	ÁREA RESPONSÁVEL
E-TCEES	Implantação de sistema que permite o trâmite e gerenciamento de processos contidos em mídia digital, garantindo a autenticidade dos documentos gerenciados.	✓ Implantação do módulo processo eletrônico.	STI
AUDIT	Sistema de suporte à auditoria em todas as suas etapas.	✓ Firmar o convênio; ✓ Testar o software no ambiente interno; ✓ Especificar os itens necessários à implantação.	SEGEX
MAPJURIS	Software para sistematizar e mapear a jurisprudência, disponibilizando-a aos jurisdicionados, aos técnicos e à sociedade em geral.	✓ Implantar o software no âmbito do TCEES.	GAP
RH INFORMATIZADO	Otimização do Sistema Senior, por meio da informatização de rotinas de RH, ainda não implementadas no âmbito do TCEES.	✓ Otimizar as rotinas de RH do TCEES; ✓ Implantar o Portal do RH (contracheque e ponto eletrônico); ✓ Realizar treinamento das ferramentas: Ronda e Rubi.	DGS
FISCAP	Implantação de um sistema de controle de atos de pessoal sujeitos a registro.	✓ Firmar o convênio; ✓ Testar o software no ambiente interno; ✓ Especificar os itens necessários à implantação.	SEGEX
SALA SEGURA	Proporcionar um ambiente seguro no DataCenter da STI, oferecendo maior garantia no armazenamento de informações eletrônicas.	✓ Definir o modelo, especificar e licitar.	STI
PCA INFORMATIZADA / CIDADES WEB	Desenvolver um Sistema Informatizado de Prestação de Contas.	✓ Especificação das consistências e de relatórios de suporte à auditoria; ✓ Normatização da PCA; ✓ Promover a capacitação e a divulgação do sistema da PCA; ✓ Elaborar documentação para contratação da PCA.	NIE
EAD TCEES	Desenvolver programa com a finalidade de ampliar e democratizar as ações de capacitações e a função orientadora da instituição.	✓ Implantar o programa de Educação à Distância no TCEES.	ECP
CIDADE MAIS ACESSÍVEL	Oferecer aos jurisdicionados do TCEES ferramentas para criação, aplicação e avaliação de políticas de acessibilidade, com foco na eliminação de barreiras físicas e comportamentais.	✓ Treinamentos e palestras de sensibilização para jurisdicionados; ✓ Sinalização da estrutura física do TCEES; ✓ Capacitação para a comissão do projeto.	DGS

REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Revisar os instrumentos normativos do Controle Externo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisão da Res. TC nº 216/2007; ✓ Revisão da Res. TC nº 219/2010; ✓ Revisão da IN TC nº 009/2008; ✓ Revisão da Res. TC nº 193/2003. 	SEGEX
MANUAL DE AUDITORIA	Elaborar o manual de auditoria de conformidade, com vistas a definir conceitos relativos a auditoria e estabelecer um padrão mínimo de atuação.	✓ Elaborar o manual de auditoria e realizar testes internos.	SEGEX
PACE 2015	Plano de ação do controle externo. Criar ferramenta gerencial, a fim de otimizar demandas de fiscalização e de análise de PCA.	✓ Acompanhar as ações de fiscalização e de análises das prestações de contas anuais, em 2015.	SEGEX
PE 2016-2020	Elaborar novo Planejamento Estratégico do TCEES para o período 2016-2020.	✓ Elaborar o Plano Estratégico 2016-2020 do TCEES.	NPP
INDICADOR: COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS	Definir indicador de desempenho para o objetivo “Desenvolver competências técnicas e gerenciais” do Plano Estratégico 2010-2015 do TCEES.	✓ Mapear 30% das funções estratégicas.	ECP
BENEFÍCIOS DO CONTROLE EXTERNO	Definir e propor metodologia de quantificação e registro dos valores examinados pelo TCEES e dos benefícios das ações de controle externo.	✓ Normalizar os benefícios do controle externo.	SEGEX

Projetos por área



6. INICIATIVAS ACOMPANHADAS PELO NPP

As iniciativas são ações que não foram priorizadas enquanto projetos, mas que serão acompanhadas pelo NPP em função da sua importância para o atual contexto do Tribunal. Nada impede que, no futuro próximo, elas se concretizem em projetos, à medida que os projetos priorizados sejam finalizados.

INICIATIVAS	ÁREA RESPONSÁVEL
Controle por especialização	SEGEX
Normatizar teletrabalho	SEGEX
Manual de análise das prestações de contas	SEGEX
Sistema de controle interno	NCI
Modernizar programa de estágio do TCEES	DGS
Nova contabilidade pública – NBCASP TC	DGS
Programa de qualidade de vida	DGS