

# Projetos Estratégicos 2019

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

## **CORPO DELIBERATIVO**

*Presidente*

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

*Vice-Presidente*

Domingos Augusto Taufner

*Corregedor*

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

*Ouvidor*

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

*Conselheiros*

Sérgio Manoel Nader Borges

Rodrigo Coelho do Carmo

## **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

## **GOVERNANÇA**

Leanderson Cordeiro dos Santos

# **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**

---

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.

Ao longo do ano de 2018, ocorreram importantes avanços na Gestão de Projetos, a destacar a etapa final do Projeto Avançar, que consistiu na assinatura do Acordo de Gestão firmado entre os gestores e o presidente desta Corte de Contas, documento que contém o comprometimento de cada gestor no cumprimento das metas pactuadas. Além do Projeto Avançar, outros dois projetos relacionados à fiscalização e transparência foram entregues até a presente data: Observatório da Despesa Pública e Painéis de Controle de Gestão de Prazos.

Para a elaboração deste documento, a área de Governança desta Corte de Contas organizou o III Workshop de Planejamento, evento no qual foram apresentadas ideias e iniciativas que após classificação, análise e priorização, se converteram no nosso portfólio de projetos a ser trabalhado no ano de 2019.

Vitória, 10 de outubro de 2018.

**LEANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS**

Governança

# SUMÁRIO

---

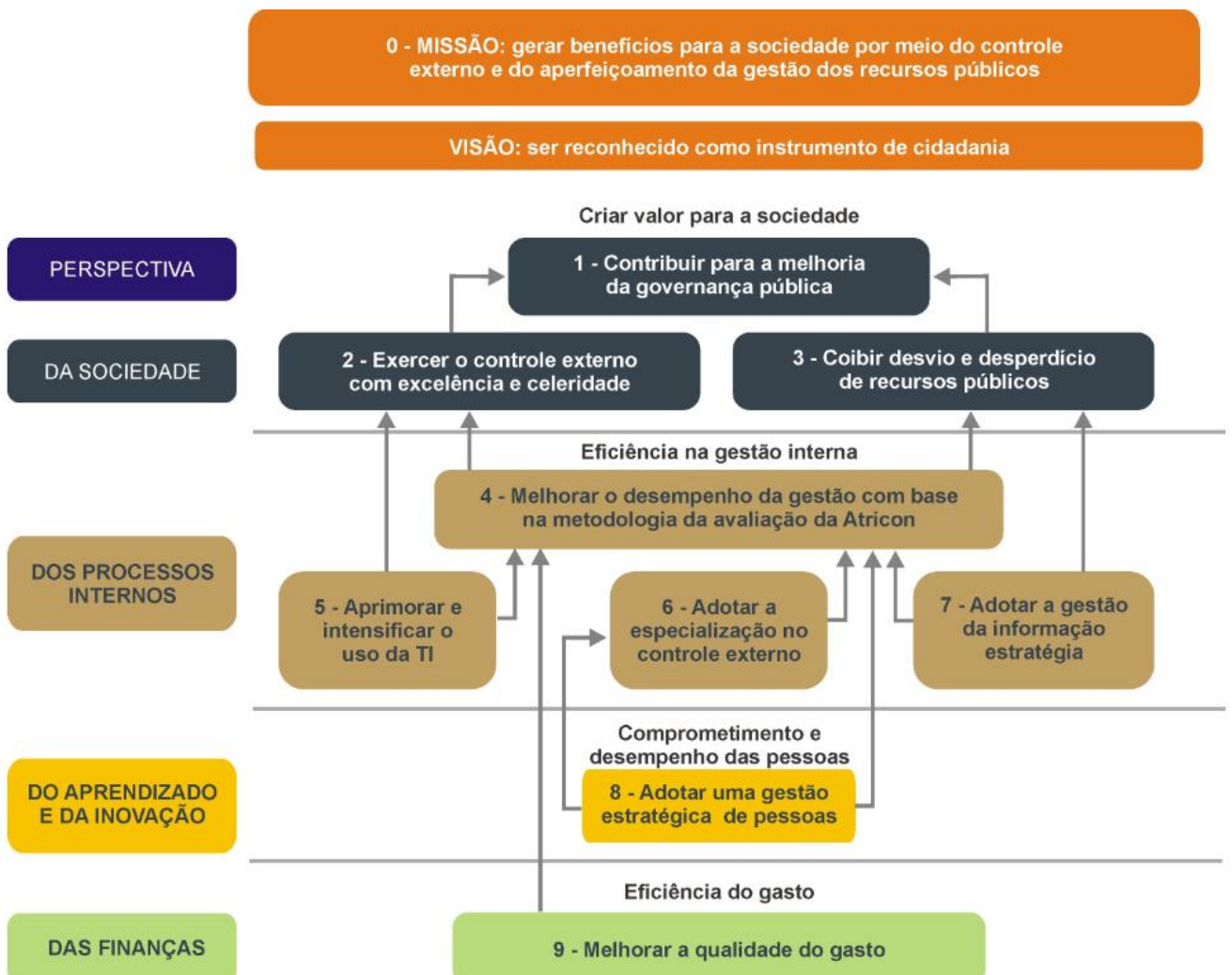
1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES .....	5
2. GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES.....	6
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO .....	7
4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2018 .....	9

# 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**

---

A área de Governança 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.

### **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. 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.

Nossos esforços devem sempre levar em consideração a missão deste TCE, que é gerar benefícios para a sociedade. Neste sentido, estamos apresentando quatro projetos ligados a esta perspectiva, dentre eles o projeto “Apoio ao Planejamento Estratégico dos Jurisdicionados”, que visa implementar uma metodologia de planejamento estratégico em um município piloto do Espírito Santo.

A figura a seguir demonstra o inter-relacionamento entre os objetivos estratégicos e os projetos priorizados para 2019:



## ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS

### DA SOCIEDADE

#### Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

-Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados  
 CidadES - Contas  
 -CidadES - Controle Social  
 -Tomada de Contas Especial Informatizada

#### Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

-CidadES - Contas  
 -CidadES – Folha de Pagamento  
 -Projeto Membros de um corpo só  
 -E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização  
 -Tomada de Contas Especial Informatizada

#### Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

-CidadES - Contas  
 -CidadES – Folha de Pagamento  
 -CidadES - Controle Social  
  
 -Tomada de Contas Especial Informatizada  
 -TV Corporativa  
 -E-TCEES - Sistema de Ouvidoria

### DOS PROCESSOS INTERNOS

#### Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

- E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição

#### Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

-RH Informatizado  
 -CidadES - Contas  
 -CidadES – Folha de Pagamento  
 -E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa  
 -CidadES - Contratação  
 E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização  
 -Tomada de Contas Especial Informatizada  
 -BI Corporativo  
 -Diário Oficial de Contas  
 -E-TCEES - Sistema de Ouvidoria

#### Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

-CidadES - Contas  
 -CidadES - Contratação  
 -Projeto Membros de um corpo só  
 -E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização

#### Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

-E-TCEES – Sistema de Informação de Custo  
 -Projeto Membros de um corpo só  
 -BI Corporativo  
 -E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização  
 -E-TCEES - Sistema de Ouvidoria

### DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO

#### Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

-E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição  
 -RH Informatizado

### DAS FINANÇAS

#### Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

-CidadES - Contratação  
 -E-TCEES – Sistema de Informação de Custo  
 -E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa

## **4. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2019**

---

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 um prazo estabelecido.

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.

Para a seleção de projetos a serem trabalhados no ano de 2019, utilizou-se como insumos as sugestões oriundas do Plano Executivo 2018, do Banco de Ideias, de demandas da área de tecnologia da informação, da área de controle externo e de entregas do Projeto Avançar.

O Banco de Ideias é 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 consolidação pela área de Governança, que pode classificá-la em ação ou projeto, e levá-la para avaliação e considerações no Workshop de Planejamento. Foram recebidas 28 ideias oriundas do Banco de Ideias, sendo que 9 delas foram classificadas como projetos e submetidas à priorização no III Workshop de Planejamento. Sendo assim, 6 dessas ideias foram

destacadas como projetos prioritários e constam neste documento para o ano de 2019.

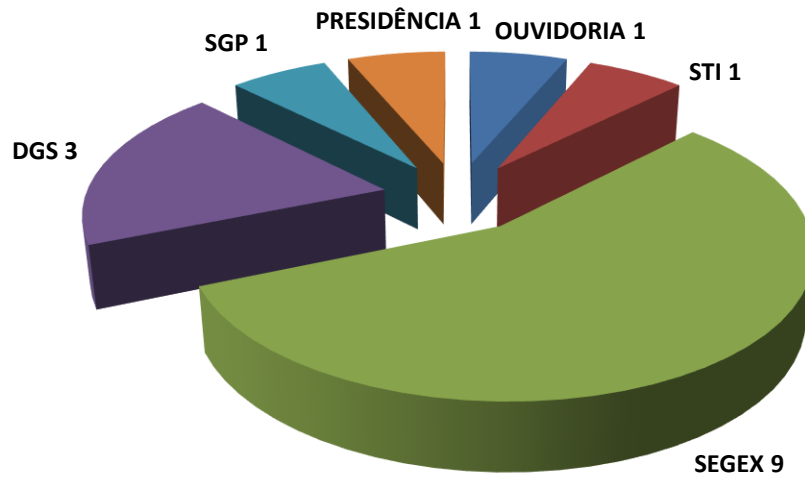
O III Workshop de Planejamento, que ocorreu nos dias 18 e 30 de julho de 2018, foi conduzido pela área de Governança, com o apoio do Diretor Geral de Secretaria e teve a participação dos gestores das áreas estratégicas do TCEES. Após a priorização dos projetos pelos participantes do evento, foi realizada uma reunião com a SEGEX e a STI para avaliar a viabilidade de execução para 2019. Todas essas informações foram analisadas segundo a sua prioridade para 2019 considerando o orçamento previsto para o ano em questão. Após este filtro, os projetos foram apresentados para o presidente para validação final.

Considerando essas questões, 16 projetos foram priorizados para 2019. Sendo que 6 foram provenientes do Banco de Ideias, 2 de demandas da Presidência e 8 que compunham o portfólio de projetos de 2018 e que tiveram seus escopos revistos e ampliados para o ano de 2019. 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.

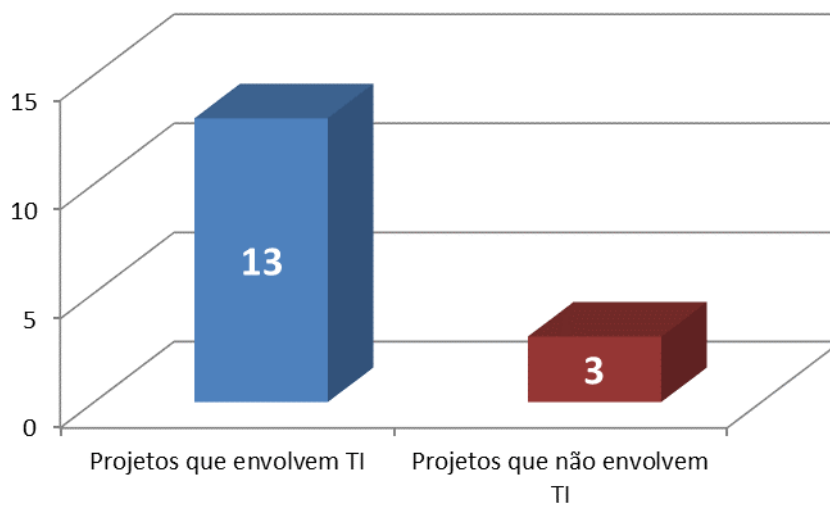
O TCEES precisa ter o entendimento e o controle de suas informações para que, ao transformá-las em conhecimento, possam ser utilizadas como base para o seu negócio, que é exercer o Controle Externo, possibilitando a agilidade nas tomadas de decisões e de providências para realizar adequações, quando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

Tendo em vista esta perspectiva, a maior parte dos projetos priorizados para 2019 está relacionada à área de Controle Externo e 81,25% do total utilizam a TI para seu desenvolvimento.

## PATROCÍNIO DOS PROJETOS PELAS ÁREAS



## ENVOLVIMENTO DA TI NOS PROJETOS



## PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019

Nº	Projeto	Descrição Resumida	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
1	<b>E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição</b>	Desenvolver sistema para monitoramento e medição das metas pactuadas no acordo de gestão.	Presidência	<b>Objetivo 4:</b> Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon
				<b>Objetivo 8:</b> Adotar uma gestão estratégica de pessoas
2	<b>RH Informatizado</b>	Construção do e-social e do plano de cargos e salários informatizado.	SGP	<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 8:</b> Adotar uma gestão estratégica de pessoas
3	<b>Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados</b>	Auxiliar na construção da Plano Estratégico do município piloto, juntamente com seus indicadores, metas e principais ações e acompanhar sua implantação.	DGS	<b>Objetivo 1:</b> Contribuir para a melhoria da governança pública
4	<b>CidadES - Contas</b>	<p>- Consolidação da sistemática de envio automatizado da Matriz de Saldos Contábeis dos municípios para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN/SICONFI) e recebimento dos demonstrativos fiscais (RREO/RGF) elaborados, visando executar a gestão fiscal exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal baseada nas informações recebidas na Prestação de Contas Mensal.</p> <p>- Viabilizar a utilização das informações recebidas na Prestação de Contas Mensal na análise das contas anuais.</p>	SEGEX	<b>Objetivo 1:</b> Contribuir para a melhoria da governança pública
				<b>Objetivo 2:</b> Exercer o controle externo com excelência e celeridade
				<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
				<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 6:</b> Adotar a especialização no controle externo
5	<b>CidadES – Folha de Pagamento</b>	Implantação do módulo CidadES-Folha de Pagamento, que permitirá a obtenção dos dados das folhas de pagamento dos entes jurisdicionados e, ato contínuo, a sua utilização pela área técnica do TCEES para fins de fiscalização.	SEGEX	<b>Objetivo 2:</b> Exercer o controle externo com excelência e celeridade
				<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
				<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI

## PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019

Nº	Projeto	Descrição Resumida	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
6	<b>CidadES - Contratação</b>	Apresentação da especificação do módulo e a proposta de instrumento normativo.	SEGEX	<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 6:</b> Adotar a especialização no controle externo
				<b>Objetivo 9:</b> Melhorar a qualidade do gasto
7	<b>E-TCEES – Sistema de Informação de Custo</b>	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	<b>Objetivo 7:</b> Adotar a gestão da informação estratégica
				<b>Objetivo 9:</b> Melhorar a qualidade do gasto
8	<b>E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa</b>	Agregar as funcionalidades de um sistema de gestão (compras, fornecedores, produtos...) ao Processo Administrativo Eletrônico, passando a se chamar Processo de Gestão Administrativo.	DGS	<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 9:</b> Melhorar a qualidade do gasto
9	<b>Projeto Membros de um corpo só</b>	Promover a interação efetiva entre as diversas secretarias para a troca de conhecimentos e experiências. Workshops semestrais de 2 dias com a participação de todos os servidores da área fim.	SEGEX	<b>Objetivo 2:</b> Exercer o controle externo com excelência e celeridade
				<b>Objetivo 6:</b> Adotar a especialização no controle externo
				<b>Objetivo 7:</b> Adotar a gestão da informação estratégica
10	<b>CidadES - Controle Social</b>	Aprimoramento das ferramentas de controle social com inclusão de novos módulos e funcionalidades. Divulgação na mídia local e redes sociais. Divulgação presencial nos municípios.	SEGEX	<b>Objetivo 1:</b> Contribuir para a melhoria da governança pública
				<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
11	<b>E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização</b>	Desenvolvimento de módulo no E-TCEES que se comunique com o sistema Fiscalização e que permita a construção e o gerenciamento do PAF.	SEGEX	<b>Objetivo 2:</b> Exercer o controle externo com excelência e celeridade
				<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 6:</b> Adotar a especialização no controle externo
				<b>Objetivo 7:</b> Adotar a gestão da informação estratégica

## PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019

Nº	Projeto	Descrição Resumida	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
12	<b>Tomada de Contas Especial Informatizada</b>	Desenvolvimento e implantação de módulo no sistema E-TCEES para cadastramento e prestação de contas das Tomada de Contas Especiais (TCE).	SEGEX	<b>Objetivo 1:</b> Contribuir para a melhoria da governança pública
				<b>Objetivo 2:</b> Exercer o controle externo com excelência e celeridade
				<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
				<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
13	<b>BI Corporativo</b>	Projeto piloto para implantação de uma solução corporativa de Business Intelligence (BI) no âmbito do TCEES.	SEGEX	<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 7:</b> Adotar a gestão da informação estratégica
14	<b>TV Corporativa</b>	Implementar painéis eletrônicos que permitam a disseminação, para o público interno e externo em visita ao TCEES, das atividades finalísticas de controle externo realizadas pelo Tribunal.	SEGEX	<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
15	<b>Diário Oficial de Contas</b>	Integrar o Diário Oficial de Contas à plataforma e-TCEES para que o processo de publicação de informações seja mais simples, rápido e confiável. Objetiva-se, ainda, oferecer aos leitores do Diário um serviço mais moderno e acessível.	STI	<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
16	<b>E-TCEES - Sistema de Ouvidoria</b>	Desenvolver um sistema de Ouvidoria integrado com o e-TCEES, que permita o aprimoramento da comunicação entre a sociedade e esta Corte de Contas, que possa fomentar o aprimoramento da gestão e da transparência, como também, subsidiar ações de controle externo.	OUVIDORIA	<b>Objetivo 3:</b> Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
				<b>Objetivo 5:</b> Aprimorar e intensificar o uso da TI
				<b>Objetivo 7:</b> Adotar a gestão da informação estratégica