



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

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2020



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Vice-Presidente

Domingos Augusto Taufner

Corregedor

Rodrigo Coelho do Carmo

Ouvidor

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Conselheiros

Sérgio Manoel Nader Borges

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

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

Secretário Geral de Controle Externo

Rodrigo Lubiana Zanotti

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 e desafiadores, considerando o atual cenário em que se enfrentam sucessivas crises, dentre elas, a fiscal e econômica; e considerando às 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 ao Plano Estratégico vigente do TCEES, à estratégia atual 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 no Brasil, submeto ao Plenário desta Corte de Contas 24 projetos a serem priorizados no ano de 2020, a fim de que o TCEES atinja o nível de excelência em sua atuação.

Cabe ressaltar que do total de 24 projetos prioritários, 13 deles (54%) 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 prioritários de 2020 foi feita 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

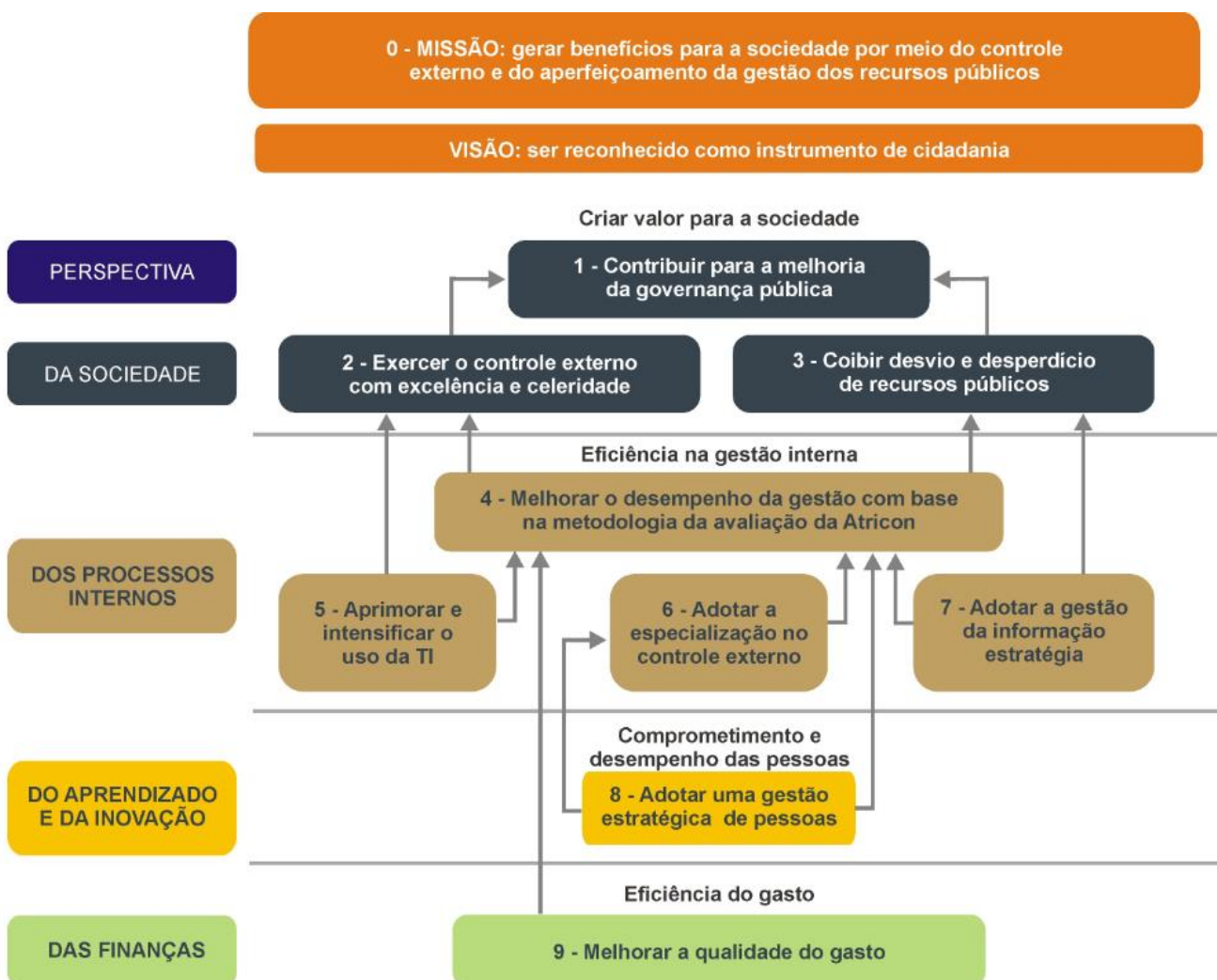
1.	MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES.....	5
2.	MARCO DE MEDIÇÃO E DESEMPENHO – ATRICON	6
3.	GESTÃO DE PROJETOS NO TCEES.....	7
4.	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	8
5.	PROJETOS PRIORIZADOS EM 2020.....	10

1. MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES

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

MAPA ESTRATÉGICO DO TCEES

2016-2020



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. E, uma vez detectadas as boas práticas, há possibilidade de compartilhamento de conhecimentos entre os tribunais de contas, contribuindo para a uniformização e eficiência dos métodos de controle e procedimentos.

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 estratégicos 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 pela gestão, suporte metodológico e orientação aos gerentes dos projetos oriundos do plano estratégico 2016-2020.

A Asgov também é responsável pelo monitoramento das etapas e entrega 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 235/2012, que estabelece os critérios para constituição e gestão de projetos.

4. 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 anuais no cumprimento dos objetivos definidos em seu Plano Estratégico 2016-2020. 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.

A figura a seguir demonstra o inter-relacionamento entre os objetivos estratégicos e os projetos priorizados para 2020:

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS PROJETOS

DA SOCIEDADE	<p>Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública</p> <ul style="list-style-type: none"> -CidadES - Controle Social -CidadES - Atos de Admissão -e-TCEES - Migração do sistema Mapjuris -Rede TCEES de Ouvidorias Integradas -Programa de Integridade do TCE -Guia de orient. s/ Lei de Abuso de Autoridade -Controle dos Investimentos dos RPPS -e-TCEES - Observatório do Desemp. Instituc. 	<p>Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade</p> <ul style="list-style-type: none"> -CidadES – Contas -CidadES - Atos de Admissão -CidadES - Folha de Pagamento -Mapeamento dos processos do TCE -Sist. de Acomp. e comunic. c/ o Jurisdic. -e-TCEES - Painéis gerenciais p/ o Cont. Ext. -e-TCEES - Observat. do Desemp. Instituc. -Programa de Integridade do TCE -Mapeamento e gestão por competências Garantia de qualidade das fiscalizações Manual de fiscalização de previdência 	<p>Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos</p> <ul style="list-style-type: none"> -CidadES – Contas -CidadES – Folha de Pagamento -CidadES - Controle Social -Rede TCEES de Ouvidorias Integradas -Programa de Integridade do TCE -e-TCEES - Observatório do Desemp. -Sist. de Acomp. e comunic. c/ o Jurisdic. Controle dos Investimentos dos RPPS 	
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"> -e-TCEES - Sistema de Monitoramento MMD -Elaboração e acompanham. do PE 21-25 -Mapeamento e gestão por competências Garantia de qualidade das fiscalizações 	<p>Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI</p> <ul style="list-style-type: none"> -CidadES – Contas -CidadES – Folha de Pagamento -CidadES - Contratação -Matriz de risco das fiscalizações -e-TCEES - Sistema de Fiscalização -CidadES - Atos de Admissão -e-TCEES Instrução assistida -e-TCEES - Painéis gerenciais p/ o Cont. Ext. -e-TCEES – Processo de Gestão Adm. -e-TCEES - Migração do sistema Mapjuris -Sist. de Acomp. e comunic. c/ o Jurisdic. Controle dos Investimentos dos RPPS 	<p>Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo</p> <ul style="list-style-type: none"> -CidadES - Contratação -e-TCEES - Sistema de Fiscalização Manual de fiscalização de previdência 	<p>Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica</p> <ul style="list-style-type: none"> -e-TCEES Instrução assistida -Matriz de risco das fiscalizações -e-TCEES - Painéis gerenciais p/ o Cont. Ext. -e-TCEES - Sistema de Fiscalização Controle dos Investimentos dos RPPS
DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO	<p>Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas</p> <ul style="list-style-type: none"> -e-TCEES - Sistema de Monitoramento MMD -Mapeamento e gestão por competências 			
DAS FINANÇAS	<p>Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto</p> <ul style="list-style-type: none"> -e-TCEES – Processo de Gestão Administrativa -CidadES - Contratação 			

5. PROJETOS PRIORIZADOS EM 2020

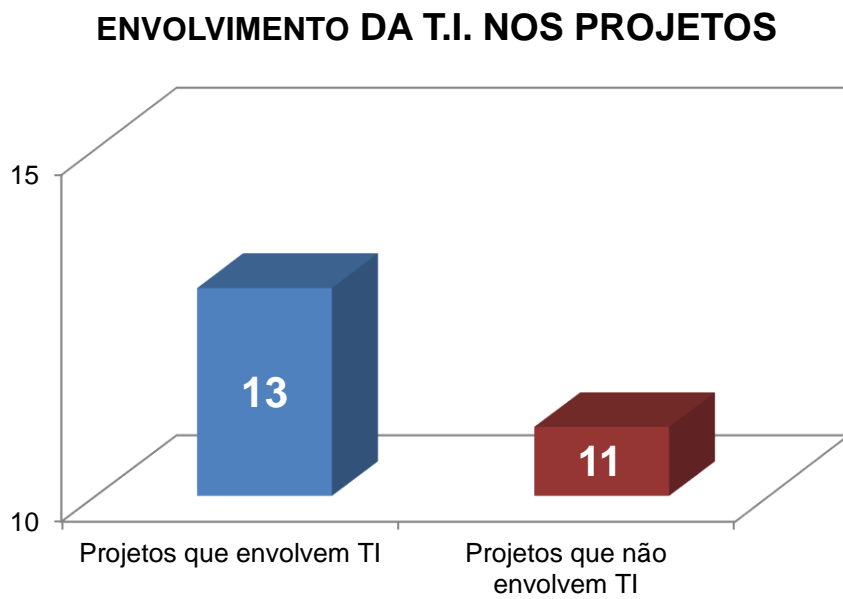
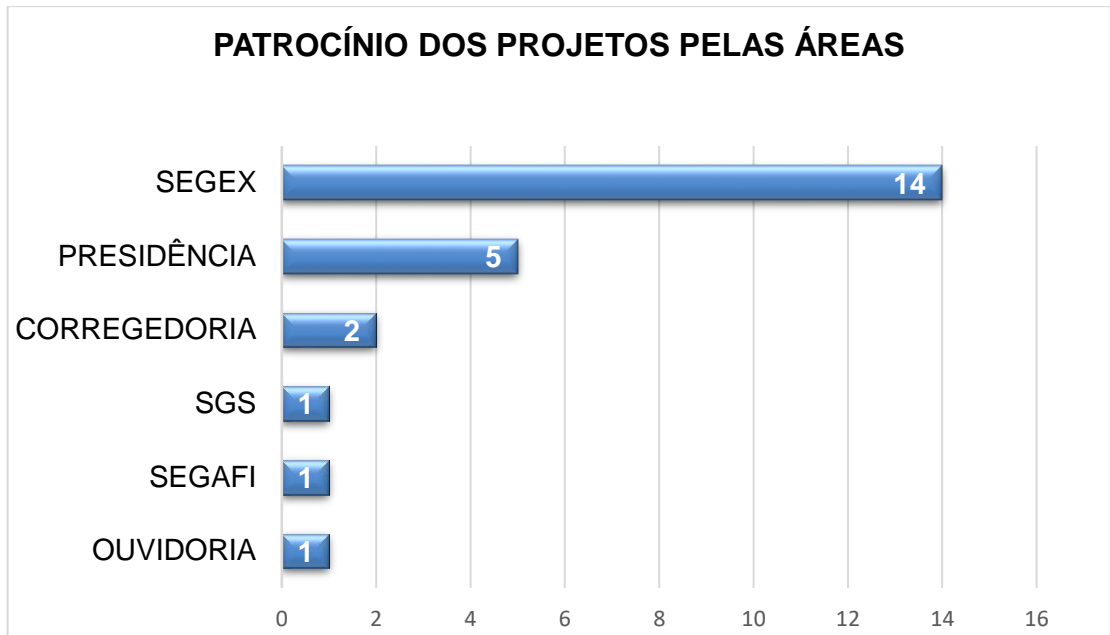
Projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado único. Ele facilita o atendimento a demandas específicas que comportem grande esforço de planejamento e coordenação, e que devem gerar resultado dentro de um prazo estabelecido.

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, além de estabelecer como foco estratégico para o ano de 2020 o atingimento de excelência dos indicadores do Marco de Medição e Desempenho (MMD-TC). Assim, além do vínculo com o Plano Estratégico, os projetos deste ano foram priorizados tendo como base estas premissas.

A utilização de informações atualizadas e estratégicas obtidas por meio dos sistemas de tecnologia da informação, quando utilizadas no efetivo exercício do Controle Externo, também 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 2020 está relacionada à área de Controle Externo e utilizam a tecnologia da informação para seu desenvolvimento, com objetivo de ampliar seu escopo de atuação, alcançando resultados mais efetivos no âmbito de suas fiscalizações.



PROJETOS ESTRATÉGICOS 2020

Nº	Projeto	Descrição Resumida	Área Patrocinadora	Plano Estratégico 2016-2020
1	CidadES – Contas (2020)	Atualização do PCASP e tabelas do sistema; ampliação das consistências; monitoramento e evolução do sistema; adaptação do sistema às alterações no escopo da PCA aprovadas pela Resolução 297; desenvolvimento de novos pontos de acompanhamento da gestão fiscal.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI
2	CidadES – Folha de Pagamento (2020)	A partir do sistema de acompanhamento implementar as tipologias; definir inconsistências impeditivas; definir layout; receber folha de pagamento das estatais não dependentes e consórcios para subsidiar as fiscalizações.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI
3	CidadES - Controle Social (2020)	Evoluir o portal CidadES Controle Social, alinhando a metodologia de apresentação das informações dos municípios e do estado, incrementando os painéis relacionados existentes, incluindo painéis relacionados a previdência, folha de pagamento, tendências e riscos, contratações e fiscalizações.	SEGEX	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
4	CidadES - Contratação (2020)	Implantação do sistema CidadES - Contratação e estabilização das remessas. O sistema permitirá a obtenção e o controle de informações de licitações, contratos administrativos e contratações diversas para fins de fiscalização.	SEGEX	Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto
5	CidadES - Atos de Admissão (2020)	Especificar e desenvolver funcionalidades necessárias à conclusão do módulo do CidadES - Atos de Admissão. O sistema gera pontos de controle para os processos de admissão e nomeações.	SEGEX	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI
6	Matriz de risco das fiscalizações	Estabelecimento de critérios de risco para seleção de objetos e jurisdicionados. Especificação; normatização.	SEGEX	Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica
7	Garantia de qualidade das fiscalizações	Definir e implantar processos de garantia de qualidade das fiscalizações.	SEGEX	Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

8	Adaptação do manual de auditoria de conformidade à NBASP	Revisar completamente o Manual de Auditoria de Conformidade do TCE-ES para o adaptar à adoção das NBASP pelo Tribunal.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade
9	Manual de fiscalização de previdência	Elaborar o manual de fiscalização de previdência.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo
10	Controle dos investimentos dos RPPS	Aquisição de licença de uso e instalação de software para controle concomitante dos investimentos dos RPPS.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica
11	Sistema de acompanhamento e comunicação com o jurisdicionado	Desenvolver sistema para geração de indícios e submissão para esclarecimento dos jurisdicionados; piloto com o módulo Folha de Pagamento, a partir de trilhas apresentadas pela área de negócio. Premissas: - atender aos módulos do CidadES; - comunicação e resposta dos jurisdicionados Desenvolver sistema para geração de indícios e submissão para esclarecimento dos jurisdicionados; Piloto com o módulo Folha de Pagamento, a partir de trilhas apresentadas pela área de negócio. Premissas: - atender aos módulos do CidadES; - comunicação e resposta dos jurisdicionados	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI
12	e-TCEES - Painéis gerenciais para o controle externo.	Desenvolver painéis gerenciais no e-TCEES para o gerenciamento das atividades desenvolvidas na área técnica.	SEGEX	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica
13	e-TCEES - Sistema de Fiscalização	Melhorias do sistema de fiscalização: - Acompanhamento do PACE; - Readequação às NBASPs; - Incluir outros instrumentos de fiscalização, inclusive engenharia.	SEGEX	Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica
14	e-TCEES Instrução assistida	Especificação; normatização e desenvolvimento no sistema e-TCEES a fim de padronizar e agilizar as instruções processuais (manchetes, critérios, texto...).	SEGEX	Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica
15	e-TCEES - Sistema de Monitoramento MMD	Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores do MMD.	Presidência	Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas
16	e-TCEES – Processo de Gestão Administrativa (2020)	Especificar e desenvolver sistema para que o TCE-ES atenda às exigências do CidadES - Contratação; acompanhar as contratações realizadas pelo TCE-ES.	SEGAFI	Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto
17	e-TCEES - Migração do sistema Mapjuris	Sistema Mapjuris integrado ao e-TCEES.	SGS	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

18	e-TCEES - Observatório do Desempenho Institucional	Criação do Observatório de Desempenho Institucional para monitoramento e medição do indicador "QATC05 - Agilidade no Julgamento e Gerenciamento de Prazos de Processos" e demais critérios presentes no projeto MMD-TC (Marco de Medição de Desempenho do Tribunal de Contas), além da Resolução 300, de 28 de novembro de 2016.	Corregedoria	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
19	Guia de orientação sobre a Lei de Abuso de Autoridade	Guia interno para servidores e membros sobre a Lei de Abuso de Autoridade.	Presidência	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública
20	Mapeamento dos Processos do TCE	Mapear e normatizar os principais processos do Controle Externo e da área administrativa do TCE.	Presidência	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto
21	Elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico 2021 - 2025	Coordenar elaboração do Plano Estratégico do TCE e desenvolver sistema de monitoramento e medição dos indicadores.	Presidência	Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon
22	Mapeamento e gestão por competências do TCE	Elaboração do mapeamento de competências do TCE e mensurar as lacunas que serão corrigidas por meio de capacitações, em continuidade ao projeto de 2015 que mapeou 30% das competências da área técnica.	Presidência	Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas
23	Rede TCEES de Ouvidorias Integradas	A Rede TCEES de Ouvidorias tem como finalidade integrar as ações de estruturação desenvolvidas pelas unidades de Ouvidoria do Estado e dos Municípios capixabas, sob coordenação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como disseminar as boas práticas entre os entes públicos participantes.	Ouvidoria	Objetivo 1: Contribuir com a melhoria da governança pública Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos
24	Programa de Integridade do TCE-ES	Implantação do Programa de Integridade do TCE-ES. -Fazer com que o TC/ES seja modelo de Conduta para seus jurisdicionados; - Promover e incentivar condutas éticas, morais e íntegras no âmbito do TC/ES; - Aprimorar as medidas de combate à Corrupção, criando ferramentas para prevenir, detectar e remediar fraudes e atos de corrupção; - Observar os Atos Normativos relativos à temática do Projeto.	Corregedoria	Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projetos que envolvem Tecnologia de Informação