

Plano Estratégico

2008 • 2009

Conselheiro Antonio Joaquim





Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Plano Estratégico

2008 • 2009

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Conselheiro Antonio Joaquim

Vice-Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

Corregedor-Geral

Conselheiro Valter Albano da Silva

Ouvidor-Geral

Conselheiro Alencar Soares Filho

Conselheiros

Ary Leite de Campos

Humberto Melo Bosaipo

Waldir Júlio Teis

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE-MT

Procuradores

José Eduardo Faria (in memorian)

Mauro Delfino César

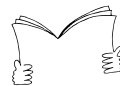


Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Plano Estratégico

2008 • 2009



CENTRAL DE
TEXTO

Cuiabá/MT | 2008

© 2008, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado
Plano Estratégico, 2008-2009. Tribunal de Contas do
Estado / Instrumento de Cidadania. --
Cuiabá, MT : Central de Texto, 2008.

ISBN 978-85-88696-59-4

1. Administração pública - Controle
2. Administração pública - Mato Grosso. 3. Mato
Grosso. Tribunal de Contas 4. Planejamento estratégico.

06-5404

CDU-34:336.126.55(817.2)

Índices para catálogo sistemático:

1. Mato Grosso : Tribunal de Contas : Programa de modernização :
Plano estratégico : Direito 34:336.126.55(817.2)

Tiragem: 1.500 exemplares – Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*
É permitida a reprodução total ou parcial de texto desta obra, desde que citada a fonte.



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Centro Político e Administrativo (CPA) | Palácio Paiaguás, s/nº | Caixa Postal: 10.003 | Cep: 78050-900 | Cuiabá/MT | Brasil
Telefone: 65 3613 7500 | E-mail: tce@tce.mt.gov.br | Website: www.tce.mt.gov.br

Disque Denúncia

Telefone: 0800 647 2011 | Denúncia *on line*: www.tce.mt.gov.br
Horário de atendimento: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira

Ouvidoria do Tribunal de Contas

Telefone: 65 3613 7664 | E-mail: ouvidoria@tce.mt.gov.br

Consultoria Técnica

Telefone: 65 3613 7553 | E-mail: consultoria_tecnica@tce.mt.gov.br

Secretaria de Articulação Institucional

Telefone: 65 3613 7675 | E-mail: sai@tce.mt.gov.br



INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Sumário

1. Introdução	11
1.1. Administração Burocrática <i>versus</i> Gerencial	13
1.2. Princípios de Planejamento	14
1.3. Metodologia do Planejamento	16
1.4. Método de Gestão	17
2. Identidade Institucional	19
2.1. Objetivos 2005 • 2011	22
2.2. Metas 2005 • 2011	23
3. Gestão Estratégica 2008 • 2009	25
3.1. Corpo de Gestão 2008 • 2009	26
3.2. Corpo Técnico 2008 • 2009	28
3.3. Objetivos 2008 • 2009	29
3.4. Metas 2008 • 2009	30
3.5. Estratégias 2008 • 2009	32
3.6. Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias	34
4. Metas	37
4.1. Emissão de pareceres prévios sobre contas anuais	39
4.2. Julgamento de contas anuais	40
4.3. Controle e acompanhamento concomitante	41
4.4. Avaliação de resultados de políticas públicas	42
4.5. Implantação das normas de controle interno pelos jurisdicionados	43
4.6. Sistema GEO-OBRA\$ – TCE/MT	44
4.7. Pontuação no GESPÚBLICA	45
4.8. Satisfação da sociedade	46
4.9. Satisfação dos jurisdicionados	47
4.10. Satisfação dos servidores	48
5. Estratégias	51
5.1. Emissão de pareceres e julgamentos	53

5.2.	Fortalecimento do Controle Externo	54
5.2.1.	Capacitação dos profissionais do controle externo	55
5.2.2.	Capacitação dos jurisdicionados	56
5.2.3.	Sistema APLIC	57
5.3.	Administração gerencial do TCE/MT	58
5.4.	Estudo de imagem	59
5.5.	Satisfação dos interessados no Controle Externo	60
5.6.	Valorização dos servidores	61
5.6.1.	Qualidade de vida no trabalho	62
5.6.2.	Atividades culturais	63
5.7.	Administração gerencial – jurisdicionados	64
5.8.	Parcerias institucionais	65
5.9.	Comitê de Gestão	66
5.10.	Instituto de Memória e Biblioteca do TCE/MT	67
5.11.	Controle social	68
5.11.1.	Programa “Consciência Cidadã”	69
5.11.2.	Projeto “Conhecendo o TCE-MT”	70
5.11.3.	Projeto “TCE Estudantil”	71
5.11.4.	Audiências públicas	72
5.11.5.	TCE Transparente	73
5.12.	Gestão da Informação	74
5.13.	Ementário de decisões	75
5.14.	Ambiente de trabalho	76
5.15.	Tecnologia de informação	77
5.16.	Gestão de Pessoas	78
5.16.1.	Desenvolvimento de pessoas	79
5.16.2.	Educação corporativa	80
5.16.3.	Gestão de desempenho	81
5.16.4.	Processo sucessório	82
5.17.	Controle interno do TCE/MT	83
5.17.1.	Gestão de processos	84
5.18.	Plano de Comunicação	85
5.19.	Prêmio Rui Barbosa – Melhores Contas	86
5.20.	Ouvidoria-geral	87

APRESENTAÇÃO

Decisões requerem comprometimento, além da certeza de onde se está e de onde se pretende chegar. É com esse sentimento e com essa consciência que apresento o plano estratégico do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o período de 2008 a 2009. Compromisso inarredável com a modernização e os preceitos da administração gerencial. Exata compreensão de que várias etapas já foram superadas dentro de um plano maior concebido para o período de 2005 a 2011 – ao final do qual o TCE-MT quer ser reconhecido como a Instituição referência em controle externo no Brasil. E convicção plena de que a minha missão é fazer com que o TCE-MT seja um instrumento da cidadania.

Apresentar um planejamento em livro equivale a assinar um contrato público com a sociedade, sujeitando-se ao acompanhamento e à crítica durante a realização do trabalho. Mas essa exposição não me amedronta. Pelo contrário! Entendo a transparência como uma obrigação. Ela certamente estimula todo o Tribunal e faz com que as metas e as estratégias sejam plenamente alcançadas e cumpridas. Afinal, faz bem para a administração pública estar constantemente sob o implacável olhar da sociedade.

Esta publicação tem um objetivo que transcende a simples demonstração do planejamento estratégico. Tem o fito de influenciar os órgãos públicos do Estado e dos municípios a adotarem o mesmo modelo gerencial, revelando publicamente as suas intenções, para que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar a execução. As organizações invariavelmente são afetadas por forças ambientais externas, porém, normalmente, causam impacto com suas decisões sobre esse mesmo ambiente. É o que se espera com esta publicação: influenciar. No caso do Tribunal de Contas, a esfera de influência está representada nos mais de 500 órgãos jurisdicionados.

Como uma das principais metas para o período, faço questão de ressaltar o controle externo que será feito sobre os resultados de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, em 100%, tanto na esfera estadual quanto na municipal. Da mesma forma, aponto a garantia de julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE/MT, no exercício seguinte ao seu encerramento; e o controle concomitante sobre todos os atos de gestão dos jurisdicionados.

Destaco ainda a determinação de exigir a implantação de mais de 50% das normas de controle interno em todos os órgãos jurisdicionados, até 2009; ao mesmo tempo, proporcionar meios de capacitação aos gestores públicos, de maneira a contribuir com o aperfeiçoamento das administrações. O programa Consciência Cidadã; o sistema Geo-Obras de fiscalização com uso de fotos de satélite; a exigência de que todos os setores do Tribunal cumpram rigorosamente os prazos regimentais; e a decisão política de dar transparência às ações do Tribunal de Contas são outras medidas inseridas no planejamento e que merecem ampla referência.

Importantes avanços alcançados nos últimos anos foram, indiscutivelmente, resultado da adoção de sistemática do planejamento estratégico. Hoje, estamos em fase de consolidação desta cultura gerencial, e a minha certeza é a de que todos os Conselheiros e equipes estão engajados no compromisso de plena execução das metas elencadas neste documento. O TCE/MT, enfim, está preparado para ir ao encontro do cidadão e prestar serviço de fiscalização e produção de informação de qualidade sobre gastos públicos.

Conselheiro Antonio Joaquim

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso





Introdução



1 INTRODUÇÃO

O processo de modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teve início no ano de 2000, com sua inclusão no projeto de modernização da Secretaria de Estado de Fazenda, no contexto do Programa Nacional de Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE.

No período 2002/2003, a instituição elaborou o primeiro planejamento estratégico com a definição da identidade organizacional, objetivos, metas e ações voltadas para o aprimoramento dos procedimentos de auditoria e revisão geral das rotinas de trabalho. Neste mesmo período a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON conduziu um movimento para implantação de um Programa de Modernização dos Tribunais de Contas – PROMOEX.

No final de 2004 e início de 2005, o foco da modernização passou a ser a reestruturação organizacional com ênfase na redefinição das competências institucionais de cada unidade de trabalho. Ainda em 2005, realizou-se o realinhamento do planejamento estratégico, com aprimoramento da identidade institucional e redefinição dos objetivos e metas. No início de 2006, elaborou-se os programas, projetos e respectivos planos de ação. A reconstrução do planejamento estratégico aconteceu de forma participativa, com o engajamento dos conselheiros, das lideranças e suas respectivas equipes.

No decorrer dos exercícios de 2006 e 2007 foi implantada a sistemática de acompanhamento e avaliação das metas e estratégias planejadas para o período. Adotou-se a metodologia participativa com envolvimento dos responsáveis pelas medidas dos planos e respectivos indicadores. A verificação final com ação corretiva após sistematizadas foram apresentadas para a alta administração por meio de relatórios denominados “relatórios mensais de não-conformidade” e “relatórios trimestrais de resultados globais”.

O embasamento teórico pautou-se nos princípios da administração gerencial em substituição à administração burocrática, conforme conceitos que se seguem:

ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA:

- auto-referente e concentrada em suas próprias necessidades e perspectivas;
- concentra-se no processo e na definição de procedimentos e normas;
- estratégia de gestão: concentração, inflexibilidade de regras, ausência de delegação de responsabilidade;
- ações não têm objetivos claros.

ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL:

- orientada para as necessidades e perspectivas do cidadão;
- concentra-se na obtenção de resultados de impacto na sociedade, tendo, assim, rígido controle sobre o desempenho mediante contratos de gestão;
- estratégia: descentralização, incentivo à criatividade e à inovação e delegação de autoridade;
- ações têm objetivos e metas traduzidos em indicadores de desempenho.

1.1.

Administração Burocrática versus Gerencial

1.2. Princípios de Planejamento

Planejamento: planejar é determinar como a organização deverá ir, onde deseja chegar (Samuel C. Certo). Planejar é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer, quando fazer e quem deve fazer (Koontz e O'Donnell). Planejar é o ato de determinar os objetivos da organização e os meios para alcançá-los (Richard Daft). Ao planejar, a instituição necessita ter identificada a sua identidade organizacional, para que as diretrizes planejadas busquem o fortalecimento da gestão e, conseqüentemente, o reconhecimento da sociedade.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL – MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão: a missão consiste na razão da existência da organização e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que deseja ocupar em relação às oportunidades do negócio. Ela é sempre estabelecida nos fins, e não nos meios. O principal papel da Missão é orientar e inspirar as pessoas que trabalham na instituição e de comunicar a forma como pretende atuar.

Visão: a visão é definida como uma projeção: uma imagem ambiciosa, projetada no futuro, do lugar que se pretende que a organização venha ocupar. Situação futura desejável, que esteja relacionada ao cliente e que seja, de alguma maneira, notavelmente melhor que a situação atual. Declaração do que você quer que a sua instituição seja no futuro.

Valores: os valores são preceitos básicos estabelecidos que devem balizar as ações e as políticas da instituição na busca da realização da sua visão de futuro. Constituem a base de sustentação de todas as ações dos membros e servidores da instituição.

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS – OBJETIVO, META E ESTRATÉGIA

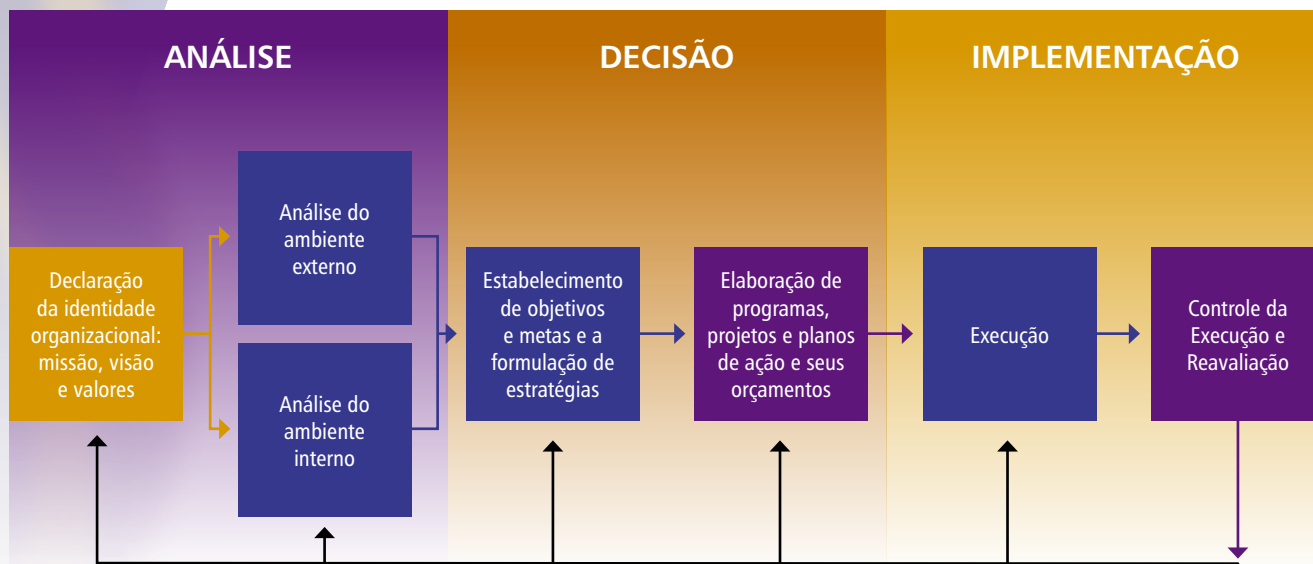
Objetivo: constitui a mola-mestra da administração, a focalização para onde devem convergir todos os esforços da organização, o ponto aonde as realizações deverão levar. Os planos constituem os meios para se chegar até esse ponto, porém os objetivos fazem parte de um contexto mais amplo: a missão, a visão e os valores da organização.

Meta: é o estabelecimento do compromisso da organização para o alcance de objetivos quantificados a serem atingidos dentro de um prazo. Logo, uma meta é constituída por três componentes: um objetivo gerencial, um valor e uma data para o seu cumprimento.

Estratégia: a finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para se alcançar os desafios estabelecidos. Estratégia é definida como sendo uma ação no médio e longo prazo necessário para se atingir a visão. Caminho a ser seguido pela organização para garantir a sua sobrevivência em longo prazo.

1.3. Metodologia do Planejamento

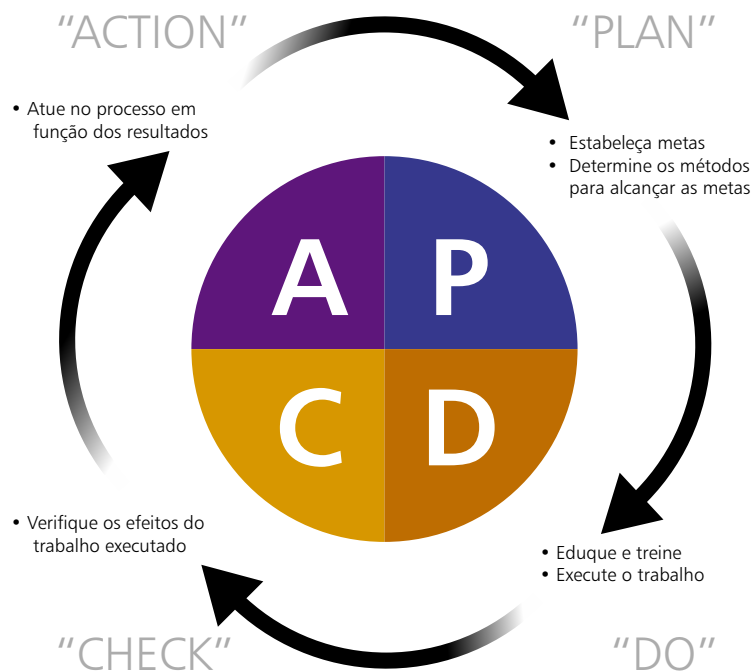
Compreendendo que planejar é determinar os caminhos pelos quais a organização deve seguir e onde deseja chegar, adotamos a seguinte metodologia de construção e execução do Plano Estratégico:



No modelo de gestão para a obtenção de resultados o método adotado é o “PDCA”, com as seguintes etapas:

- planejar a partir de metas e ações;
- executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
- acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso..

1.4. Método de Gestão



MÉTODO DE GESTÃO



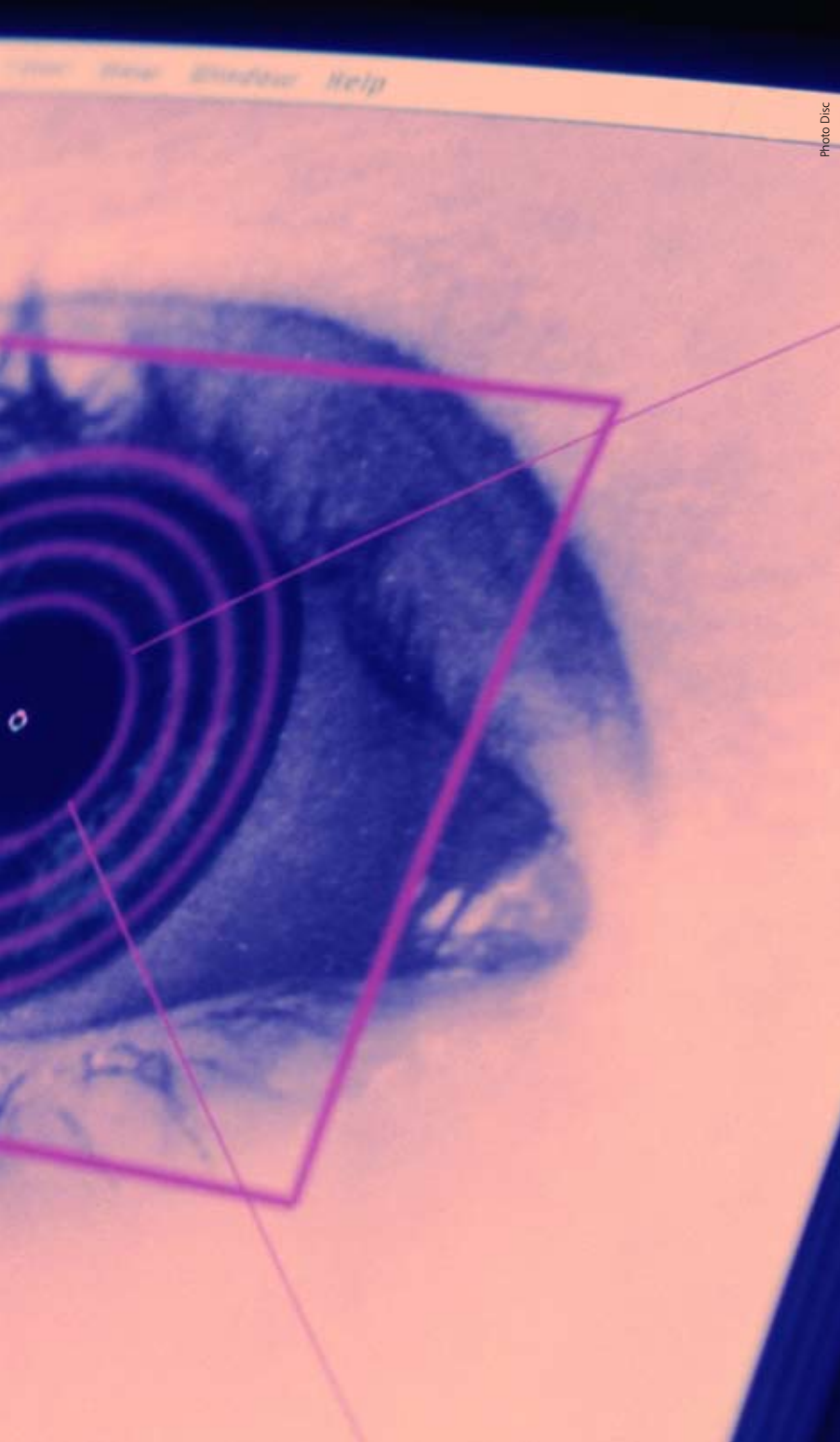


Photo Disc

Identidade Institucional

2



2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Identidade é tudo que torna algo único. No caso do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pode-se entender sua identidade institucional como o conjunto de suas características próprias e exclusivas que refletem sua personalidade. Compõe-se das definições do seu negócio, da sua missão, visão e valores.

Negócio: controle externo.

Missão: garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando à qualidade dos serviços em benefício da sociedade.

Visão: ser a referência em Controle Externo no Brasil.

Valores:

- Agilidade: atuar com dinamismo nas ações do controle externo;
- Compromisso: assumir e respeitar os pilares da identidade institucional (negócio, missão, visão e valores);
- Ética: agir conforme os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade;
- Inovação: promover ações inéditas nos processos institucionais;
- Qualidade: garantir a eficiência e a eficácia do controle externo;
- Transparência: dar publicidade e clareza aos atos do controle externo.

2.1. Objetivos 2005 • 2011

- elevar a qualidade do controle externo;
- elevar o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo.

Para fortalecer a identidade organizacional e alcançar os objetivos propostos, faz-se necessária a implementação das metas conforme detalhamento:

1. Manter a emissão de parecer em 100% das contas anuais do Poder Executivo Estadual e Municipal no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2011;
2. Garantir o julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE/MT no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2011;
3. Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão, até dezembro de 2011;
4. Garantir o controle externo sobre os resultados de políticas públicas em 100% dos jurisdicionados, até dezembro de 2011;
5. Exigir dos jurisdicionados reduzir a 0% os índices de irregularidades na gestão de recursos públicos, até dezembro de 2011;
6. Elevar de 103,8 para 600 pontos os resultados obtidos pela Instituição nos critérios do GESPÚBLICA, até dezembro de 2011;
7. Elevar de 59% para 75% o nível de satisfação da sociedade mato-grossense em relação ao controle externo, até dezembro de 2011;
8. Elevar de 72% para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo, até dezembro de 2011;
9. Elevar de 61% para 75% o nível de satisfação dos servidores, até dezembro de 2011.

2.2.

Metas 2005 • 2011





Gestão Estratégica 2008 • 2009

3

3 GESTÃO ESTRATÉGICA 2008 • 2009

3.1. Corpo de Gestão 2008 • 2009

Presidente
Conselheiro Antonio Joaquim

Vice-Presidente
Conselheiro José Carlos Novelli

Corregedor Geral
Conselheiro Valter Albano da Silva

Ouvidor Geral
Conselheiro Alencar Soares Filho

Conselheiro Ary Leite de Campos

Conselheiro Humberto Melo Bosaipo

Conselheiro Waldir Júlio Teis

Chefia de Gabinete da Presidência
Tania Izabel Moschini Moraes

Secretaria de Gestão
Miguel Augusto de Arruda e Silva

- Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Carlos Mar Ayc Campelo
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Enéias Viegas da Silva
- Coordenadoria de Cerimonial
Tânia de Cássia Melo Bosaipo
- Coordenadoria de Apoio Humano
Vanusa Neiva Asevedo

- Coordenadoria de Expediente
Stela Rosa Biancardi
- Coordenadoria de Administração
Marcelo Catalano Corrêa
- Coordenadoria de Segurança
Adenir Oliveira de Arruda

Procuradoria Consultiva
Dulce Rossana Capitula

Secretaria de Articulação Institucional
Cassyra Lúcia Vuolo

Secretaria Executiva da Ouvidoria-Geral
Naíse Godoy de Campos Silva Freire

Controladoria Interna
Élia Maria Antonieto

Assessoria Especial de Comunicação
Américo Santos Corrêa

Escola Superior de Contas
Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral
Vilma Vargas Reis

Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Airton Carlos da Silva

Assessoria Esp. de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Floriano Grzybowski

Coordenação Geral – Instituto Creatio
Elisabete Queiroz

3.2. Corpo Técnico 2008 • 2009

Secretaria Geral do Tribunal Pleno
Lígia Maria Gahyva Daoud Abdallah

Secretária de Coordenação Técnica da Presidência
Risodalva Beata de Castro

Secretarias de Controle Externo

- Primeira Relatoria
Silvano Alex Rosa da Silva
- Segunda Relatoria
Lafayette Garcia Novaes
- Terceira Relatoria
Jaqueline Maria Jacobsen
- Quarta Relatoria
Murilo Gonçalves Corrêa de Almeida
- Quinta Relatoria
Marcílio Áureo Costa Ribeiro
- Sexta Relatoria
Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira

Consultoria Técnica
Carlos Eduardo Amorim França

Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia
Narda Consuelo Vitório Neiva Silva

Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
Nair Ferreira de Sales

Com fundamento na identidade organizacional deste Tribunal, elaborou-se o Plano Estratégico 2008 • 2009, que foi resultado de um processo participativo do Colegiado de Conselheiros, equipes técnicas e administrativas.

A fim de direcionar e impulsionar o processo de modernização institucional destacam-se as seguintes prioridades:

- assegurar que os objetivos de “Elevar a qualidade de Controle Externo” e de “Elevar o nível de satisfação da sociedade em relação ao Controle Externo” sejam alcançados;
- intensificar e expandir as ações de modernização que estejam voltadas para a obtenção de resultados;
- garantir que as metas de Controle Externo sejam atingidas no prazo estabelecido;
- instrumentalizar a cidadania ampliando as informações de Controle Externo divulgadas à sociedade.

3.3. Objetivos 2008 • 2009

3.4. Metas 2008 • 2009

Para fortalecer a identidade organizacional e alcançar os objetivos propostos, faz-se necessária a implantação das metas conforme detalhamento:

1. Manter a emissão de 100% dos pareceres prévios sobre as contas anuais do Poder Executivo Estadual e Municipal no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2009;
2. Garantir o julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE/MT no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2009;
3. Manter em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão, até dezembro de 2009;
4. Garantir em 100% do Poder Executivo o controle externo sobre os resultados de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, até dezembro de 2009;
 - 4.1. Elevar de 30% para 50% o controle externo sobre os resultados de políticas públicas na área de educação, até dezembro de 2008;
 - 4.2. Garantir em 50% o controle externo sobre os resultados de políticas públicas na área de saúde, até dezembro de 2008;
 - 4.3. Elevar de 50% para 100% o controle externo sobre os resultados de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, até dezembro de 2009;

5. Exigir a implantação de 53,5% das normas de Controle Interno nos jurisdicionados, até dezembro de 2009;
6. Implantar 100% do sistema de fiscalização de obras públicas - GEO-OBRA – TCE/MT, até setembro de 2008;
7. Elevar de 295,5 para 446 pontos os resultados da avaliação da gestão da instituição pelos critérios do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, até dezembro de 2009;
8. Elevar de 62,6% para 70% o nível de satisfação da sociedade organizada em relação ao controle externo, até dezembro de 2009;
9. Elevar de 71,3% para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo, até dezembro de 2009;
10. Elevar de 65,6% para 70% o nível de satisfação dos servidores, até dezembro de 2009.

3.5. Estratégias 2008 • 2009

1. Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos;
2. Fortalecer o controle externo:
 - 2.1. Fortalecer a capacitação dos profissionais do controle externo;
 - 2.2. Ampliar capacitação para os jurisdicionados;
 - 2.3. Consolidar o Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC;
3. Fortalecer a administração gerencial do TCE/MT;
4. Avaliar a imagem do TCE/MT perante a sociedade;
5. Realizar pesquisas de satisfação com interessados no controle externo;
6. Implantar sistema de valorização dos servidores:
 - 6.1. Fortalecer o projeto de qualidade de vida no trabalho;
 - 6.2. Promover atividades culturais com os servidores ativos e inativos;
7. Fortalecer o modelo de administração pública gerencial dos jurisdicionados:
 - 7.1. Incentivar os jurisdicionados na adoção do Planejamento Estratégico;
 - 7.2. Incentivar os jurisdicionados na adoção da autoavaliação GESPÚBLICA;
8. Fortalecer as parcerias institucionais;
9. Implantar Comitê de Gestão;
10. Implantar o Instituto de Memória e a Biblioteca do TCE/MT;
11. Incentivar o CONTROLE SOCIAL:
 - 11.1 Fortalecer o Programa “Consciência Cidadã”;

- 11.2. Fortalecer o Projeto “Conhecendo o TCE-MT”;
- 11.3. Fortalecer o Projeto “TCE Estudantil”;
- 11.4. Promover audiências públicas;
- 11.5. Fortalecer a transparência das ações de controle externo;
- 12. Consolidar a gestão da informação;
- 13. Aperfeiçoar o Ementário de Decisões;
- 14. Melhorar as condições do ambiente de trabalho:
 - 14.1. Ampliar o aparelhamento da Escola Superior de Contas;
 - 14.2. Aparelhar o novo bloco das unidades de controle externo;
 - 14.3. Redimensionar a estrutura física antiga do Tribunal de Contas.
- 15. Ampliar e aprimorar a tecnologia de informação:
 - 15.1. Implantar o plano de tecnologia de informação;
- 16. Ampliar as competências da Coordenadoria de Gestão de Pessoas:
 - 16.1. Instituir programa de desenvolvimento de pessoas;
 - 16.2. Implantar o projeto de educação corporativa;
 - 16.3. Implantar o projeto de gestão de desempenho;
 - 16.4. Implantar processo sucessório de líderes;
- 17. Fortalecer o sistema de controle interno do TCE/MT:
 - 17.1. Implantar a gestão de processos;
- 18. Implantar plano de comunicação interna e externa;
- 19. Aperfeiçoar o sistema de premiação Rui Barbosa;
- 20. Dinamizar as ações da OUVIDORIA GERAL do Tribunal de Contas.

3.6. Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias

As estratégias necessárias ao alcance dos objetivos previstos para o período da gestão 2008 • 2009 estão assim correlacionadas com as metas:

Nº.	Estratégias – Gestão Externa	Metas								
		Emitir pareceres e julgar 100% das contas anuais no exercício seguinte	Manter em 100% o acompanhamento comitente dos atos de gestão	Garantir em 100% do Poder Executivo o controle sobre os resultados de políticas públicas	Exigir a implantação de 53,5% das normas de controle interno nos jurisdicionados	Implantar 100% do sistema de fiscalização de obras públicas – GEO-OBRA – TCE/MT	Atingir 446 pontos na avaliação da gestão pelos critérios do GESÚBLICA	Elevar para 70% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo	Elevar para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo	Elevar para 70% o nível de satisfação dos servidores
1	Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
2	Fortalecer o controle externo	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
3	Fortalecer a administração gerencial do TCE/MT	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
4	Avaliar a imagem do TCE/MT perante a sociedade						😊	😊		
5	Realizar pesquisas de satisfação	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
6	Implantar sistema de valorização dos servidores	😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊	😊
7	Fortalecer o modelo de administração pública gerencial dos jurisdicionados				😊			😊	😊	
8	Fortalecer as parcerias institucionais	😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊	😊
9	Implantar Comitê de Gestão						😊			😊
10	Implantar o Instituto de Memória e a Biblioteca							😊	😊	😊

Continua...

Nº.	Estratégias – Gestão Externa	Metas								
		Emitir pareceres e julgar 100% das contas anuais no exercício seguinte	Manter em 100% o acompanhamento comitente dos atos de gestão	Garantir em 100% do Poder Executivo o controle sobre os resultados de políticas públicas	Exigir a implantação de 53,5% das normas de controle interno nos jurisdicionados	Implantar 100% do sistema de fiscalização de obras públicas – GEO-OBRA – TCE/MT	Atingir 446 pontos na avaliação da gestão pelos critérios do GES PÚBLICA	Elevar para 70% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo	Elevar para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo	Elevar para 70% o nível de satisfação dos servidores
11	Incentivar o CONTROLE SOCIAL	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊		
12	Consolidar a gestão da informação	😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊	😊
13	Aperfeiçoar o Ementário de Decisões	😊	😊	😊	😊		😊	😊	😊	
14	Melhorar as condições do ambiente de trabalho									😊
15	Ampliar e aprimorar a tecnologia de informação	😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊	😊
16	Ampliar as competências da Coordenadoria de Gestão de Pessoas						😊			😊
17	Fortalecer o sistema de controle interno do TCE/MT						😊		😊	
18	Implantar plano de comunicação interna e externa						😊	😊	😊	😊
19	Aperfeiçoar o sistema de premiação Rui Barbosa							😊	😊	
20	Dinamizar as ações da OUVIDORIA GERAL do TCE/MT	😊	😊					😊		

Legenda do impacto das estratégias: 😊 Direto – 😊 Indireto



Metas

4





4 METAS

Sessão do Tribunal Pleno.

Meta: manter a emissão de 100% dos pareceres prévios sobre as contas anuais do Poder Executivo estadual e municipal no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual de pareceres sobre contas anuais emitidos.

4.1. Emissão de pareceres prévios sobre contas anuais

Objetivo	Principais Medidas
Emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais (Inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 269/2007).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar Estado e Municípios <i>in loco</i>; 2. Emitir relatório preliminar de auditoria e citar os gestores; 3. Analisar a defesa dos gestores e emitir relatório técnico; 4. Emitir parecer do Ministério Público; 5. Emitir relatório e voto do Conselheiro Relator; 6. Emitir e publicar parecer do Tribunal Pleno.

4.2. Julgamento de contas anuais

Meta: garantir o julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE/MT no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

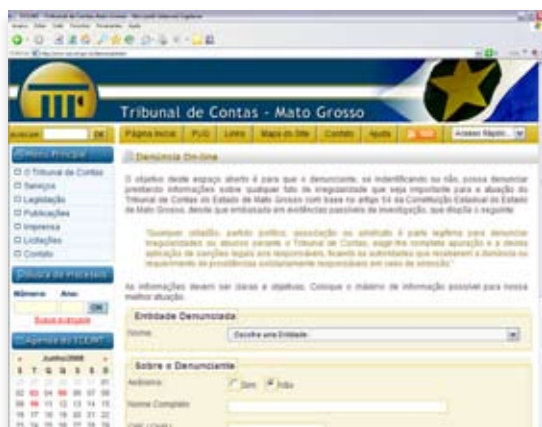
Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual de contas anuais julgadas.

Objetivo	Principais Medidas
Julgar as contas dos poderes e órgãos do Estado e Municípios de Mato Grosso, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos (inc. II do art. 1º da Lei Complementar nº 269/2007).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar Estado e Municípios <i>in loco</i>; 2. Emitir relatório preliminar de auditoria e citar os gestores; 3. Analisar a defesa dos gestores e emitir relatório técnico; 4. Emitir parecer do Ministério Público; 5. Emitir relatório e voto do Conselheiro Relator; 6. Emitir e publicar acórdão do Tribunal Pleno.



Sessão do Tribunal Pleno.



Página da denúncia **on-line** no site do TCE/MT.
(www.tce.mt.gov.br)

Meta: manter em 100% o controle e o acompanhamento concomitante dos atos de gestão, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual de relatórios quadrimestrais de acompanhamento emitidos.

4.3. Controle e acompanhamento concomitante

Objetivo	Principais Medidas
Acompanhar as atividades dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas de forma seletiva e concomitante, mediante informações obtidas por meio dos órgãos oficiais de imprensa e dos sistemas informatizados adotados pelo Tribunal, das auditorias e inspeções e de denúncias ou representações (art. 36 da Lei Complementar nº 269/2007).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisar as peças de planejamento, os balancetes mensais e os informes do Sistema APLIC; 2. Analisar o cumprimento dos limites dos gastos públicos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 3. Emitir e publicar alertas ao gestor quando for o caso.

4.4. Avaliação de resultados de políticas públicas

Meta: garantir em 100% dos Poderes Executivos o controle externo sobre os resultados de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual de jurisdicionados com resultados de políticas públicas de educação e saúde avaliados.

Objetivo	Principais Medidas
Avaliar a efetividade dos resultados das políticas públicas de educação e saúde desenvolvidas no Estado e Municípios de Mato Grosso.	<ol style="list-style-type: none">1. Instituir modelo de avaliação de resultados de políticas públicas;2. Capacitar equipe técnica;3. Avaliar resultados de políticas públicas em educação e saúde;4. Disponibilizar informações para o controle social.



Assinatura de contrato com o CEM/CEBRAP para consultoria e capacitação em avaliação de resultados de políticas públicas.

Meta: exigir a implantação de 53,5% das normas de controle interno nos jurisdicionados, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual de normas de controle interno implantadas pelos jurisdicionados.

4.5. Implantação das normas de controle interno pelos jurisdicionados

Objetivo	Principais Medidas
Garantir a observância dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal pelo Estado e Municípios de Mato Grosso.	1. Orientar e acompanhar os jurisdicionados na implementação das normas de controle interno.

4.6. Sistema GEO-OBAS – TCE/MT

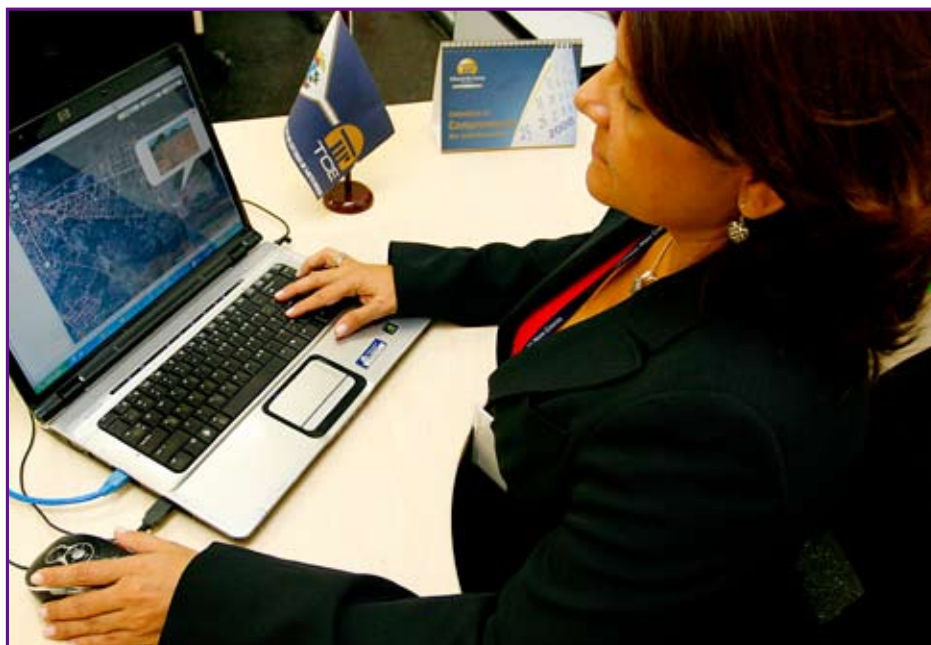
Meta: implantar 100% do sistema GEO-OBAS – TCE/MT, até setembro de 2008.

Unidade: Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia.

Responsável: Narda Consuelo Vitório Neiva Silva.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Monitorar a execução de obras públicas do Estado e dos Municípios de Mato Grosso.	<ol style="list-style-type: none">1. Contratar serviço de aquisição de imagens via satélite;2. Implantar o Sistema GEO-OBAS – TCE/MT;3. Normatizar o processo de fiscalização de obras públicas;4. Fiscalizar a execução das obras públicas.



Fiscalização de obras públicas através de imagens de satélites.



Certificado de reconhecimento de gestão nível 3.

Meta: elevar de 295,5 para 446 pontos os resultados da auto-avaliação da gestão da Instituição pelos critérios do GESPÚBLICA, até dezembro de 2009.

Unidade: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Responsável: Floriano Grzybowski.

Indicador: pontuação da auto-avaliação do GESPÚBLICA.

4.7. Pontuação no GESPÚBLICA

Objetivo	Principais Medidas
Garantir a excelência na gestão do TCE/MT com foco em resultados, visando à melhoria da qualidade dos serviços de controle externo prestados aos cidadãos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar o alinhamento das ações do plano de melhoria do GESPÚBLICA com as do planejamento estratégico 2008/2009; 2. Realizar a auto-avaliação anual, através de grupos de trabalho por critério; 3. Consolidar o relatório de auto-avaliação e encaminhar ao Núcleo Estadual do GESPÚBLICA para validação pelos consultores "ad hoc"; 4. Elaborar plano de melhorias e alinhá-lo com o planejamento estratégico.

4.8. Satisfação da sociedade

Meta: elevar de 62,6% para 70% o nível de satisfação da sociedade organizada em relação ao controle externo, até dezembro de 2009.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: nível de satisfação da sociedade com o controle externo.

Objetivo	Principais Medidas
Elevar a satisfação da sociedade quanto à efetividade do controle externo.	<ol style="list-style-type: none">1. Incluir as recomendações da pesquisa de satisfação realizada em 2007 nos planos de ação para 2008 e 2009;2. Ampliar a divulgação das atribuições e das atividades do TCE/MT para a sociedade;3. Estimular o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos.

Meta: elevar de 71,3% para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo, até dezembro de 2009.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: nível de satisfação dos jurisdicionados com o controle externo.

4.9.
Satisfação dos
jurisdicionados

Objetivo	Principais Medidas
Elevar a satisfação do jurisdicionado com os procedimentos do controle externo.	<ol style="list-style-type: none">1. Incluir as recomendações da pesquisa de satisfação realizada em 2007 nos planos de ação para 2008 e 2009;2. Ampliar a capacitação dos jurisdicionados;3. Dar transparência às informações e critérios de tratamento de dados do Sistema APLIC aos jurisdicionados.



Escola Superior de Contas.

4.10. Satisfação dos servidores

Meta: elevar de 65,6% para 70% o nível de satisfação dos servidores com o TCE/MT, até dezembro de 2009.

Unidade: Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Responsável: Enéias Viegas da Silva.

Indicador: nível de satisfação dos servidores com o TCE/MT.

Objetivo	Principais Medidas
Elevar a satisfação do servidor por meio de ações que proporcionem a realização profissional e pessoal.	<ol style="list-style-type: none">1. Incluir as recomendações de pesquisa de satisfação realizada em 2007 nos planos de ação para 2008 e 2009;2. Adotar medidas de qualidade de vida no trabalho;3. Promover atividades de segurança e saúde no ambiente de trabalho;4. Realizar eventos culturais para servidores e familiares;5. Melhorar o ambiente de trabalho.



1ª Caminhada do TCE/MT, no Parque Mãe Bonifácia, em 12/07/08.





Estratégias

5





5 ESTRATÉGIAS

Sessão do Tribunal Pleno.

Estratégia: agilizar a emissão de pareceres e julgamentos.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: prazo médio das etapas do processo de análise das contas anuais.

5.1. Emissão de pareceres e julgamentos

Objetivo	Principais Medidas
Dar resposta rápida ao cidadão e ao jurisdicionado acerca dos processos de controle externo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar o processo de apreciação e julgamento de contas de governo e contas de gestão; 2. Padronizar e informatizar relatórios técnicos.



Capacitação para os jurisdicionados, em 18/04/08.

5.2. Fortalecimento do Controle Externo

Estratégia: fortalecer o Controle Externo.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Melhorar a qualidade do controle externo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer a capacitação dos profissionais do controle externo; 2. Ampliar a capacitação para os jurisdicionados; 3. Consolidar o sistema APLIC.

Estratégia: fortalecer a capacitação dos profissionais do Controle Externo.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli de Andrade.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.2.1. Capacitação dos profissionais do Controle Externo

Objetivo	Principais Medidas
Aprimorar a competência técnica dos profissionais de Controle Externo.	<ol style="list-style-type: none">1. Instituir programa de alinhamento periódico de entendimentos com os profissionais do controle externo – Jornada Técnica;2. Capacitar profissionais do controle externo em temas relacionados às atividades técnicas;3. Dar continuidade a cursos de pós-graduação relacionados ao controle externo.



1ª Jornada Técnica – realizada em 21/02/2008.

5.2.2. Capacitação dos jurisdicionados

Estratégia: ampliar capacitação para os jurisdicionados.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli de Andrade.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Contribuir para a melhoria do desempenho da gestão pública, por meio da orientação e capacitação dos jurisdicionados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar programa de capacitação; 2. Implantar sistema de ensino à distância; 3. Orientar jurisdicionados para o último ano de gestão; 4. Orientar candidatos a gestores; 5. Realizar eventos de capacitação à administração pública.



Assinatura de convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT para a implantação do ensino à distância, em 08/05/2008.



Página do Sistema Aplic no site do TCE/MT.
(www.tce.mt.gov.br)

Estratégia: consolidar o Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.

Unidade: Consultoria Técnica.

Responsável: Alan Fernandes Pimenta.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.2.3. Sistema APLIC

Objetivo	Principais Medidas
Efetivar o Sistema APLIC como ferramenta para os controles externo e social, tornando-o a principal fonte da prestação de contas de jurisdicionados municipais.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validar a emissão dos anexos da Lei nº 4.320/64 e revisar o plano de contas; 2. Garantir a integridade das informações transmitidas; 3. Implantar a emissão automática de relatórios; 4. Disponibilizar informações para o controle social; 5. Aperfeiçoar mecanismos de correção das informações pelos jurisdicionados; 6. Dar transparências às informações e critérios de tratamento dos dados transmitidos.



Reunião de validação do plano estratégico, em 15/03/08.

5.3. Administração gerencial do TCE/MT

Estratégia: fortalecer a administração gerencial do TCE/MT.

Unidade: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Responsável: Floriano Grzybowski.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Garantir os resultados institucionais mediante a utilização de método eficiente de gestão.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar o plano estratégico 2008-2009; 2. Alinhar o planejamento estratégico com o planejamento orçamentário; 3. Executar, acompanhar e avaliar o plano estratégico; 4. Executar os projetos planejados para o exercício 2008/2009 do Programa de Modernização do Controle Externo – PROMOEX.

Estratégia: avaliar a imagem do TCE/MT perante a sociedade.

Unidade: Assessoria Especial de Comunicação.

Responsável: Américo Santos Corrêa.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.4. Estudo de imagem

Objetivo	Principais Medidas
Conhecer a imagem institucional do TCE/MT perante seus públicos de relacionamentos.	<ol style="list-style-type: none">1. Definir indicadores a serem pesquisados;2. Contratar empresa especializada em pesquisa de imagem;3. Disseminar na instituição o resultado da pesquisa;4. Recomendar medidas para melhoria da imagem.



Transmissão ao vivo das sessões do Tribunal Pleno pela TV Assembléia.

5.5. Satisfação dos interessados no Controle Externo

Estratégia: realizar pesquisa de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores em relação ao controle externo.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Miguel Augusto de Arruda e Silva.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo

Detectar o nível de satisfação dos diretamente envolvidos com o controle externo, para proposição de ações de melhorias.

Principais Medidas

1. Revisar indicadores a serem pesquisados;
2. Contratar empresa especializada;
3. Disseminar na Instituição o resultado da pesquisa;
4. Propor plano de melhoria.

BLOCO 1 **AValiação DO APLIC**

Para cada frase apresentada em seguida, o(a) Setor deverá decidir inicialmente se discorda ou concorda com ela. A seguir, registre a intensidade da discordância ou da sua concordância - se pouco, muito ou totalmente -, marcando com um "X" a coluna que melhor represente sua opinião no momento.

Nº	Afirmativas	Discordo			Concordo	
		Totalmente	Muito	Pouco	Pouco	Muito
1.1	Atualizado com relação ao APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas					
1.2	Considero o APLIC como o melhor meio para os jurisdicionados prestarem informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	()	()	()		
1.3	O APLIC possui muito rápido e fácil o envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	()	()	()		
1.4	O APLIC aumentou significativamente a qualidade da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no controle das contas públicas	()	()	()		
1.5	O APLIC ajuda muito no controle financeiro das contas para os próprios jurisdicionados	()	()	()		
1.6	O APLIC é o principal meio pelo qual os jurisdicionados prestam informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	()	()	()		
1.7	O APLIC permitirá no futuro eliminar a necessidade de envio físico de documentos ao TCE/MT	()	()	()		
1.8	O APLIC se integra perfeitamente com outros sistemas de informação orçamentários e financeiros, não necessitando de digitação adicional de documentos (Retrabalho)	()	()	()		
1.9	O TCE tem dados excelentes fundamentos para os jurisdicionados no uso do APLIC	()	()	()		
1.10	O APLIC é perfeitamente compatível com os novos equipamentos e sistemas de informática	()	()	()		

Formulário da pesquisa de satisfação.



Apresentação do Coral na Primeira Mostra Regional – São Gonçalo Beira-Rio, em 04/06/08.

Estratégia: implantar sistema de valorização dos servidores.

Unidade: Coordenadoria de Apoio Humano.

Responsável: Vanusa Neiva Asevedo.

Indicador: nível de satisfação do servidor com os projetos de valorização.

5.6. Valorização dos servidores

Objetivo	Principais Medidas
Valorizar os servidores, promovendo práticas voltadas ao bem-estar e à satisfação, proporcionando a aquisição de hábitos saudáveis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer o Projeto de Qualidade de vida no trabalho; 2. Promover atividades culturais com servidores ativos e inativos.



Campanha de prevenção ao diabetes.

5.6.1. Qualidade de vida no trabalho

Estratégia: fortalecer o Projeto da Qualidade de Vida no Trabalho.

Unidade: Coordenadoria de Apoio Humano.

Responsável: Vanusa Neiva Asevedo.

Indicador: nível de satisfação dos servidores com os serviços nas áreas da saúde e social.

Objetivo	Principais Medidas
Promover a saúde dos servidores ofertando serviços nas áreas médica, odontológica, psicológica, fisioterapia, nutricional, terapia alternativa e campanhas educativas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar atividades para promoção da saúde; 2. Realizar atividades de terapia alternativa; 3. Promover educação ambiental para preservação e utilização sustentável dos recursos; 4. Fortalecer o projeto de segurança, saúde e ambiente de trabalho.

Estratégia: promover, estimular e incentivar as manifestações artísticas e culturais dos servidores ativos e inativos.

Unidade: Coordenadoria de Apoio Humano.

Responsável: Vanusa Neiva Asevedo.

Indicador: nível de satisfação dos servidores com as atividades culturais.

5.6.2. Atividades culturais

Objetivo	Principais Medidas
Promover a responsabilidade socioinstitucional, proporcionando desenvolvimento cultural aos servidores e à comunidade local.	<ol style="list-style-type: none">1. Promover eventos culturais;2. Desenvolver habilidades artísticas dos servidores;3. Potencializar as manifestações culturais;4. Fortalecer as atividades do Coral.



Show “Cantos do Brasil”, em 31/01/08.

5.7. Administração gerencial – jurisdicionados

Estratégia: fortalecer a administração pública gerencial nos jurisdicionados.

Unidade: Consultoria Técnica.

Responsável: Carlos Eduardo Amorim França.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Incentivar as organizações públicas a adotarem instrumentos de gestão com foco em resultado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estimular os jurisdicionados a utilizarem o planejamento estratégico como ferramenta de gestão; 2. Estimular os jurisdicionados a adotarem o GESPÚBLICA como ferramenta de auto-avaliação institucional.



Palestra sobre o GESPÚBLICA, realizada em 26/03/2008 – proferida pelo Sr. Paulo Daniel Barreto Lima – Diretor de Gestão pela Qualidade do Setor Público de 1995 a junho de 2007.



Cooperação técnica
com o Ministério Público
Estadual – MPE-MT.

Estratégia: fortalecer as parcerias institucionais.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.8. Parcerias institucionais

Objetivo	Principais Medidas
Desenvolver trabalho de cooperação técnica com instituições envolvidas na gestão pública, visando reforçar a fiscalização da aplicação dos recursos públicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovar os Termos de parcerias de interesse mútuo; 2. Propor novas parcerias; 3. Avaliar os resultados das parcerias.



Reunião de implantação do Comitê de Gestão, 08/05/08.

5.9. Comitê de Gestão

Estratégia: implantar Comitê de Gestão.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Miguel Augusto de Arruda e Silva.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Padronizar e harmonizar procedimentos relacionados à área administrativa do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomear o Secretário do Comitê de Gestão; 2. Aprovar calendário de reuniões; 3. Selecionar temas prioritários para pautas das reuniões.

Estratégia: implantar o Instituto de Memória e a Biblioteca do TCE/MT.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.10. Instituto de Memória e Biblioteca do TCE/MT

Objetivo	Principais Medidas
Assegurar a disseminação do conhecimento, bem como a guarda e transparência da história do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none">1. Contratar consultoria especializada;2. Elaborar o projeto do Instituto de Memória;3. Implantar biblioteca;4. Capacitar equipe.



Primeira Sessão Plenária, em Janeiro de 1954, após a criação do TCE/MT.

5.11. Controle Social

Estratégia: incentivar o controle social.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Fomentar o exercício da cidadania e despertar no cidadão a co-responsabilidade pela fiscalização dos recursos públicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer o Programa "Consciência Cidadã"; 2. Fortalecer o Projeto "Conhecendo o TCE-MT"; 3. Fortalecer o Projeto "TCE Estudantil"; 4. Promover audiências públicas.



Programa "Consciência Cidadã" – Sorriso/MT, em 24/04/08.



Programa “Consciência Cidadã” – Sorriso/MT, em 24/04/08.

Estratégia: fortalecer o Programa “Consciência Cidadã”.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.11.1. Programa “Consciência Cidadã”

Objetivo	Principais Medidas
Implementar ações e atividades pedagógicas visando à formação da consciência cidadã e à efetiva participação do cidadão no acompanhamento e fiscalização dos recursos públicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgar os canais de controle social disponibilizados pelo TCE/MT; 2. Promover encontros regionais; 3. Disponibilizar material orientativo e informativo à população.



Visita de alunos da Escola Pascoal Moreira Cabral, em 10/06/08.

5.11.2. Projeto “Conhecendo o TCE-MT”

Estratégia: fortalecer o Projeto Conhecendo o TCE/MT.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Ampliar o conhecimento da sociedade mato-grossense sobre as ações e atribuições do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estimular visitas espontâneas da sociedade civil organizada ao Tribunal de Contas; 2. Promover palestras nas universidades e nas escolas de ensino médio de Cuiabá e Várzea Grande.

Estratégia: fortalecer o Projeto TCE Estudantil.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.11.3. Projeto "TCE Estudantil"

Objetivo	Principais Medidas
Estimular a consciência cidadã nos estudantes do ensino médio e superior através da orientação sobre o controle das contas públicas.	<ol style="list-style-type: none">1. Firmar parcerias com instituições de ensino para realização de visitas ao TCE/MT;2. Promover eventos para orientar os estudantes sobre o controle das contas públicas.



Projeto "TCE Estudantil".

5.11.4. Audiências públicas

Estratégia: promover audiências públicas.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Estimular a participação da população no controle social das políticas públicas.	<ol style="list-style-type: none">1. Estruturar modelo de consulta ao cidadão para o TCE/MT;2. Realizar audiências públicas;3. Avaliar os resultados das audiências.



Audiência Pública no bairro Primeiro de Março, em Cuiabá, em 03/04/08.

Gestão de Pessoas Código de Ética LRF Despesas Licitações Contratos Convênios Planejamento

PORTAL TRANSPARÊNCIA

Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso

Filtro dos Convênios

Modalidade: <---Selecione---> Situação: <---Selecione--->

Ano de publicação: <---Selecione---> Período: -

Nº do doc.: Buscar no resumo e texto:

Pesquisar

Nº. doc./ano	Data abertura	Data fechamento	Resumo	Modalidade	Situação	Edital
9.626-1 / 2008	16/07/2008	31/12/2008	TCE-MT e a Secretaria de Estado de Educação tem como objeto a conjugação de esforços na implementação de ações estratégicas, de intercâmbio de informações, para fortalecimento institucional das partes	Termo de Cooperação	Em andamento	link
7.528-8 / 2008	09/06/2008	31/01/2009	O TCE-MT e a União das Câmaras Municipais tem como objeto a conjugação de esforços para Capacitação dos Jurisdicionados Municipais	Termo de Cooperação	Em andamento	link
7.403-9 / 2008	09/06/2008	31/01/2010	O TCE e o Conselho Regional de Contabilidade, conjugando esforços para implementação conjunta de ações estratégicas e no intercâmbio de informações	Termo de Cooperação	Em andamento	link
6.159-0 / 2008	09/06/2008	31/01/2010	O TCE e o Conselho Regional de Administração, conjugando esforços para implementação conjunta de ações estratégicas e no intercâmbio de informações	Termo de Cooperação	Em andamento	link

www.tce.mt.gov.br/portaltransparencia/site

Estratégia: fortalecer a transparência das ações de controle externo.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra Lúcia Vuolo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.11.5. TCE transparente

Objetivo	Principais Medidas
Tornar públicas as informações relevantes do TCE/MT e disseminar a evolução dos resultados institucionais.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tornar as informações do Portal Transparência acessíveis ao cidadão; 2. Implantar mecanismo de retorno do leitor para sugestões e comentários; 3. Disseminar a evolução dos resultados institucionais à sociedade mato-grossense.

5.12. Gestão da informação

Estratégia: consolidar os sistemas de informação.

Unidade: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Responsável: Floriano Grzybowski.

Indicador: percentual de informação organizada das principais rotinas do TCE/MT.

Objetivo	Principais Medidas
Selecionar, organizar, sistematizar e disseminar informações, iniciando o processo da gestão do conhecimento do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none">1. Selecionar as informações relevantes para as rotinas de trabalho do TCE/MT;2. Organizar e sistematizar o tratamento das informações;3. Disseminar as informações aos usuários e interessados;4. Definir e sistematizar os indicadores de desempenho do TCE/MT para aprimorar a tomada de decisão gerencial.

Estratégia: aperfeiçoar a divulgação do ementário de decisões.

Unidade: Secretaria Geral do Tribunal Pleno.

Responsável: Lígia Maria Gahyva Daoud Abdallah.

Indicador: número de acessos ao ementário no site.

5.13. Ementário de decisões

Objetivo	Principais Medidas
Propiciar consultas rápidas, seguras e uniformes relativas às decisões plenárias.	<ol style="list-style-type: none">1. Padronizar as ementas das decisões do TCE/MT;2. Aperfeiçoar a busca textual no site do TCE/MT;3. Dar publicidade ao ementário do TCE/MT.

The screenshot displays the website of the Tribunal de Contas - Mato Grosso. The header features the logo of the Tribunal and the text "Tribunal de Contas - Mato Grosso". Below the header, there is a navigation bar with links: "Página Inicial", "PUG", "Links", "Mapa do Site", "Contato", "Ajuda", "RSS", and "Acesso Rápido...". The main content area is titled "Pesquisa de Decisões" and includes a search bar with "BUSCAR" and "OK" buttons. To the left, there is a "Menu Principal" with links to "O Tribunal de Contas", "Serviços", "Legislação", "Publicações", "Imprensa", "Licitações", and "Contato". Below the menu, there is a "Busca de Processos" section with fields for "Número:" and "Ano:" and a "Busca avançada" button. The "Pesquisa de Decisões" section contains a description of the search tool and three examples of search results: 1. "PREFEITURA E CÁCERES", 2. "APOSENTADORIA OU PENSÃO", and 3. "CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ". Each example includes a brief description of the search results. At the bottom, there is a "Defina os parâmetros da pesquisa" section with radio buttons for "Inteiro teor", "Ementa", and "Ambos", and checkboxes for "Acórdãos", "Resoluções Normativas", "Decisões Administrativas", "Provimentos", "Instruções Normativas", "Decisões Singulares", "Editais de Notificação", and "Todos".

Página de pesquisa de decisões no site do TCE/MT. (www.tce.mt.gov.br)

5.14. Ambiente de trabalho

Estratégia: melhorar as condições do ambiente de trabalho.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Miguel Augusto de Arruda e Silva.

Indicador: nível de satisfação do servidor com o ambiente de trabalho.

Objetivo	Principais Medidas
Assegurar instalações adequadas ao exercício do controle externo pelos membros e servidores do TCE/MT, bem como ao atendimento do jurisdicionado e do cidadão.	<ol style="list-style-type: none">1. Ampliar o aparelhamento da Escola Superior de Contas;2. Aparelhar o novo bloco das unidades de controle externo;3. Redimensionar a estrutura física antiga do TCE.



Edifício Marechal Rondon – nova sede do Tribunal de Contas/MT.



Digitalização de processos.

Estratégia: ampliar e aprimorar a tecnologia da informação.

Unidade: Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

Responsável: Carlos Mar Ayc Campelo.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.15. Tecnologia de informação

Objetivo	Principais Medidas
Garantir agilidade e qualidade nos processos e procedimentos de controle externo, ampliando a estrutura de tecnologia de informação.	<ol style="list-style-type: none">1. Instituir a governança da tecnologia da informação;2. Elaborar a política e as diretrizes de tecnologia da informação;3. Implantar o Plano de Tecnologia da Informação.



Reunião da equipe da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

5.16. Gestão de Pessoas

Estratégia: ampliar as competências da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Unidade: Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Responsável: Enéias Viegas da Silva.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Desenvolver, implementar e manter os processos que melhor garantam a excelência em gestão de pessoas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instituir programa de desenvolvimento de pessoas; 2. Implantar projeto de educação corporativa; 3. Implantar projeto de gestão de desempenho; 4. Implantar processo sucessório de líderes.

Estratégia: instituir programa de desenvolvimento de pessoas.

Unidade: Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Responsável: Maura Campos Reuter.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.16.1.
Desenvolvimento de
pessoas

Objetivo	Principais Medidas
Criar ambiente propício para o desenvolvimento de pessoas nos aspectos pessoais e profissionais.	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar o programa de desenvolvimento de pessoas;2. Mapear o perfil de competência dos servidores;3. Alinhar o perfil de competência das pessoas às estratégias organizacionais;4. Atualizar o lotacionograma de acordo com o perfil requerido para a função;5. Propor melhoria de perfil sempre que necessário.



Palestra motivacional “Excelência é fazer melhor” proferida por Albigenor Militão, na Escola Superior de Contas do TCE/MT, em 01/08/08.

5.16.2. Educação corporativa

Estratégia: implantar projeto de educação corporativa.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Promover oportunidades de desenvolvimento do servidor nas seguintes competências: conhecimentos, habilidades e atitudes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promover formação continuada em conhecimentos gerais relacionados às funções administrativas e de controle externo; 2. Promover palestras e cursos motivacionais; 3. Desenvolver programa de desenvolvimento gerencial para os atuais líderes; 4. Dar continuidade a cursos de pós-graduação voltados à eficácia do controle externo.



Capacitação dos servidores, em 21/02/08.

Estratégia: implantar projeto de gestão de desempenho.

Unidade: Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Responsável: Felix Alberto Ciekalski.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.16.3. Gestão de desempenho

Objetivo	Principais Medidas
Promover a melhoria do desempenho dos servidores, diagnosticando os fatores que levam ao desenvolvimento individual de competência e comprometimento com as estratégias e metas do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none">1. Implantar projeto de avaliação de desempenho do servidor e de competências a desenvolver;2. Medir a evolução do desempenho do servidor.

5.16.4. Processo sucessório

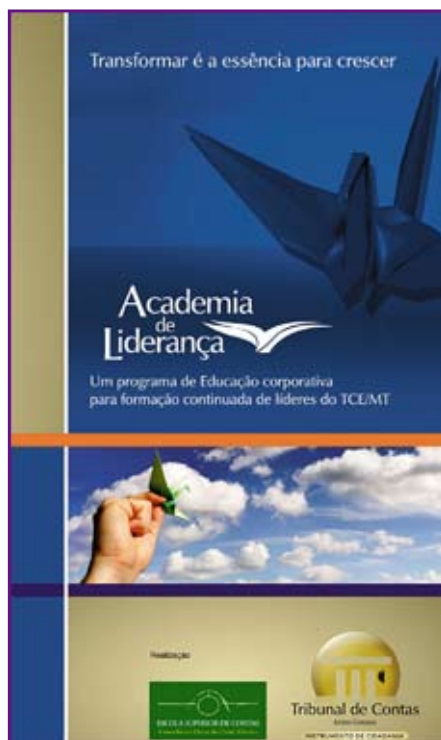
Estratégia: implantar processo sucessório de líderes.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

Objetivo	Principais Medidas
Preparar profissionais para o exercício das funções de liderança.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar e executar projeto do processo sucessório de líderes; 2. Promover programa de educação continuada de liderança;



Programa Academia de Liderança, educação corporativa para formação continuada de líderes do TCE/MT.

Estratégia: fortalecer o sistema de controle interno do TCE/MT.

Unidade: Controladoria Interna.

Responsável: Élia Maria Antonieto.

Indicador: percentual de normatização do controle interno do TCE/MT.

5.17. Controle interno do TCE/MT

Objetivo	Principais Medidas
Avaliar os indicadores de desempenho institucionais e a execução orçamentária, produzindo relatórios gerenciais para suportar a tomada de decisão estratégica.	<ol style="list-style-type: none">1. Aprimorar o processo de controle interno;2. Incentivar a ampliação da normatização das rotinas internas;3. Verificar a observância das normas gerais que regulam as rotinas de trabalho;4. Supervisionar a implantação da gestão de processos.



Reunião da equipe responsável pela gestão de processos do TCE/MT.

5.17.1. Gestão de processos

Estratégia: implantar a gestão de processos.

Unidade: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Responsável: Floriano Grzybowski.

Indicador: percentual de processos das principais rotinas de trabalho mapeados.

Objetivo	Principais Medidas
Entender a organização e seu funcionamento como um sistema integrado, mostrando os relacionamentos de entrada/saída entre os vários processos por meio de sua formalização e desenho de fluxo, reduzindo custos das operações pela simplificação de sua complexidade.	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar e priorizar as rotinas de trabalho do TCE/MT a receberem mapeamento de processo;2. Formalizar agenda de trabalho com as unidades envolvidas e definir responsáveis pelas atividades;3. Realizar treinamento com as equipes selecionadas;4. Realizar o mapeamento dos processos selecionados em conjunto com as equipes responsáveis.



Transmissão ao vivo das sessões TCE pela TV Assembleia e pela internet.

Estratégia: elaborar e implantar o plano de comunicação interna e externa.

Unidade: Assessoria Especial de Comunicação.

Responsável: Américo Santos Corrêa.

Indicador: percentual do plano de ação executado.

5.18. Plano de comunicação

Objetivo	Principais Medidas
Organizar e orientar a comunicação externa e interna do TCE/MT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar plano de comunicação; 2. Definir, normatizar e executar política de comunicação; 3. Consolidar a transmissão ao vivo das sessões do Tribunal Pleno pela TV Assembleia e pela internet; 4. Implantar telejornal diário pela TV Assembleia e internet; 5. Implantar projeto de rádio Web; 6. Implantar banco de imagens do TCE/MT; 7. Implantar serviço de comunicação interna.



Medalha do Prêmio
Rui Barbosa – Melhores
Contas.

5.19. Prêmio Rui Barbosa – Melhores Contas

Estratégia: aperfeiçoar o sistema de premiação Rui Barbosa.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Indicador: percentual do plano de trabalho executado.

Objetivo	Principais Medidas
Estimular a adoção da prática da gestão por resultados na administração pública estadual e municipal de Mato Grosso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aperfeiçoar os critérios de premiação – Prêmio Rui Barbosa; 2. Tornar públicas as novas regras da premiação; 3. Realizar premiação de acordo com as novas regras.

Estratégia: dinamizar as ações da OUVIDORIA-GERAL do Tribunal de Contas.

Unidade: Secretaria Executiva da Ouvidoria-Geral.

Responsável: Naíse Godoy de Campos Silva Freire.

Indicador: número de denúncias recebidas, analisadas e respondidas.

5.20. Ouvidoria-geral

Objetivo	Principais Medidas
Facilitar o acesso do cidadão aos canais de comunicação com a Ouvidoria-Geral do TCE/MT e agilizar o atendimento à população.	<ol style="list-style-type: none">1. Aperfeiçoar e divulgar os canais de comunicação com a Ouvidoria-Geral;2. Aprovar macro-fluxos para o recebimento e apuração de denúncias;3. Implantar mecanismos de transparência que possibilitem o acompanhamento das denúncias pelo cidadão.



Discurso do Conselheiro Alencar Soares, Ouvidor-Geral, na reinauguração da Ouvidoria, em 18/03/08.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Supervisão Floriano Grzybowski
Coordenação Irapuan Noce

Colaboradores Dehon Caporossi
Elaine Moura de Almeida
Américo Santos Corrêa
Ricardo Menezes Butakka
Simone Resende Albuquerque
Revisão Tania Izabel Moschini Moraes
Risodalva Beata de Castro

FOTOS

Marcos Bergamasco | Banco C&C | Photo Disc

PRODUÇÃO EDITORIAL:

Coordenação de Produção Ricardo Miguel Carrión Carracedo
Diagramação Ronaldo Guarim Taques
Revisão Henriette Marcey Zanini



Avenida Senador Metello, 3773 | Jardim Cuiabá
Cep: 78030-005 | Cuiabá/MT | Brasil | Telefax: 65 3624 8711
E-mail: editora@centraldetexto.com.br | Website: www.centraldetexto.com.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Centro Político e Administrativo (CPA) | Palácio Paiaguás, s/nº
Caixa Postal: 10.003 | Cep: 78050-900 | Cuiabá/MT | Brasil
Telefone: 65 3613 7500 | E-mail: tce@tce.mt.gov.br | Website: www.tce.mt.gov.br