

# Plano Estratégico

Gestão 2012 • 2017







Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# *Plano Estratégico*

Gestão 2012 • 2017

## Corpo Deliberativo

Presidente  
Valter Albano da Silva  
  
Vice-Presidente  
Antonio Joaquim  
  
Corregedor Geral  
José Carlos Novelli  
  
Ouvendor Geral  
Alencar Soares Filho  
  
Conselheiros  
Humberto Bosaipo  
Waldir Júlio Teis  
Campos Neto  
  
Auditores Substitutos de Conselheiros  
Isaias Lopes da Cunha  
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira  
Luiz Henrique Lima

## Ministério Público de Contas

Procurador Geral  
Alisson Carvalho de Alencar  
  
Procurador Geral Substituto  
Getúlio Velasco Moreira Filho  
  
Procuradores de Contas  
Gustavo Coelho Deschamps  
William de Almeida Brito Júnior

## Corpo Técnico

Secretaria Geral da Presidência  
Jaqueline Maria Jacobsen Marques  
  
Secretaria Geral do Tribunal Pleno  
Ligia M. Gahyva Daoud Abdallah  
  
Secretaria Geral de Controle Externo  
Risodalva Beata de Castro  
  
Secex da Primeira Relatoria  
Lúcia Maria Taques Alencar  
  
Secex da Segunda Relatoria  
Andréa Christian Mazeto  
  
Secex da Terceira Relatoria  
Naíra Pacheco Pompeu de Barros Daltro  
  
Secex da Quarta Relatoria  
Marcílio Áureo da Costa Ribeiro  
  
Secex da Quinta Relatoria  
Maria Aparecida R. de Oliveira  
  
Secex da Sexta Relatoria  
Silvano Alex Rosa da Silva  
  
Secex de Obras e Serviços de Engenharia  
Narda Consuelo V. Neiva Silva  
  
Secex de Atos de Pessoal  
Osiel Mendes de Oliveira  
  
Secretaria de Desenvolvimento Institucional  
Carlos Eduardo Amorim França  
  
Consultoria Técnica  
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

## Corpo de Gestão

Chefe de Gabinete da Presidência  
Laura Helena Preza Figueiró  
  
Consultoria Jurídica Geral  
Dulce Rossana Capitula  
  
Sec. Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
Adjair Roque de Aruda  
  
Secretário Executivo da Corregedoria Geral  
Marco Aurélio Queiroz de Souza  
  
Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral  
Naíse Godoy de Campos Silva Freire  
  
Asses. Esp. de Planejamento e Desenv. Organizacional  
Floriano Grzybowski  
  
Assessoria Especial de Comunicação  
Dora Lemes  
  
Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno  
Valdenir Ferreira Mendes  
  
Secretaria de Gestão  
Flávio de Souza Vieira  
  
Escola Superior de Contas  
Marlene de Oliveira Silva  
  
Coordenadoria de Gestão de Pessoas  
Enéias Viegas da Silva  
  
Coordenadoria de Expediente  
Joanice Barros de Carvalho  
  
Coordenadoria de Tecnologia da Informação  
Edmar Cláudio Marangon  
  
Coordenadoria de Cerimonial  
Tânia de Cássia Melo Bosaipo  
  
Coordenadoria de Administração  
Carlos Romeu Rodrigues de Medeiros  
  
Coordenadoria de Segurança  
Wangles dos Santos Lino



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# *Plano Estratégico*

Gestão 2012 • 2017

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

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado  
Plano estratégico : gestão 2012-2017 / Tribunal de Contas  
do Estado. -- Cuiabá, MT : Central de Texto, 2011.

ISBN 978-85-8060-003-2 (Central de Texto)  
ISBN 978-85-98587-20-2 (TCE-MT)

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

11-11575

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

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, s/n  
Centro Político e Administrativo | Cep.: 78.049-915 – Cuiabá-MT  
Telefone: (65) 3613-7500 – tce@tce.mt.gov.br – www.tce.mt.gov.br  
Horário de atendimento: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira

**Disque Denúncia**

Telefone: 0800 647 2011 | Denúncia on line: [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)

**Ouvidoria Geral**

Telefone: (65) 3613 7664 | E-mail: [ouvidoria@tce.mt.gov.br](mailto:ouvidoria@tce.mt.gov.br)

**Consultoria Técnica**

Telefone: (65) 3613 7527 | E-mail: [consultoria\\_tecnica@tce.mt.gov.br](mailto:consultoria_tecnica@tce.mt.gov.br)





Narcos Bergamasco

FÓRUM MARACIONAL NORDESTE

Tribunal de Contas  
do Estado

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Tribunal de Contas  
do Estado



## PALAVRA DO PRESIDENTE

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, atualmente, é uma instituição moderna, ágil, transparente e, acima de tudo, comprometida com a sociedade.

Esses valores são resultados de uma grande revolução cultural que ocorreu na instituição nos últimos 10 anos.

Em 2000, iniciou-se, no TCE-MT, a cultura de planejar antes para conquistar depois. O processo teve início após a transformação ocorrida no Estado de Mato Grosso com a migração da administração burocrática para a administração gerencial.

A princípio, o planejamento estratégico foi elaborado com o envolvimento de parte dos líderes do TCE, pouco divulgado e apenas parcialmente implementado.

Em 2005, foi realizado o realinhamento do Plano Estratégico e, só então, elaborado o primeiro planejamento de longo prazo para o período 2006-2011, já com participação representativa dos servidores do TCE.

Esse plano, que se encontra na fase de consolidação, está sendo executado, acompanhado e avaliado por meio de reuniões mensais que contam com a participação de todos os Conselheiros, Procuradores do Ministério Público de Contas, Auditores Substitutos de Conselheiros e todas as lideranças.

Em fevereiro de 2011, iniciou-se a elaboração do segundo Planejamento Estratégico de Longo Prazo, agora para o período de 2012-2017, que contou com a participação efetiva de todos os servidores do TCE, em dois momentos. O primeiro, na análise dos cenários interno e externo, que pudessem influenciar, de alguma forma, a instituição. O segundo, na apreciação de Termo de Referência elaborado pelo Comitê Estratégico, a fim de sugerir melhorias para que o líder respectivo levasse para o debate realizado na Reunião Plenária de finalização do Plano Estratégico, no dia 13 de abril desse ano.

Por meio dos resultados obtidos até agora e dos objetivos propostos neste novo plano, pode-se perceber que o TCE-MT está se tornando útil à sociedade porque deixou de ser um órgão voltado para si mesmo e passou a atender o interesse público em primeiro lugar.

*Conselheiro Valter Albano*  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, setembro de 2011.



# **1 Resultados do Plano 2006-2011: resultados efetivos até 2010**

**13**

1.1 Na perspectiva da Sociedade .....	16
1.2 Na perspectiva dos Recursos Públicos .....	19
1.3 Na perspectiva dos Fiscalizados .....	22
1.4 Na perspectiva dos Processos Internos.....	24
1.5 Na perspectiva do Aprendizado e da Inovação.....	25

# **2 Metodologia adotada**

**29**

2.1 Metodologia de Planejamento .....	31
2.2 Metodologia de Gerenciamento .....	32

# **3 Plano Estratégico de Longo Prazo – 2012-2017**

**35**

3.1 Na perspectiva da Sociedade .....	39
3.2 Na perspectiva dos Fiscalizados .....	42
3.3 Na perspectiva do Controle Externo.....	44
3.4 Na perspectiva dos Processos Internos.....	49
3.5 Na perspectiva do Aprendizado e da Inovação.....	51
3.6 Na perspectiva das Finanças .....	53



# 1 Resultados do Plano 2006-2011

Resultados efetivos até 2010





## RESULTADOS DO PLANO 2006-2011: RESULTADOS EFETIVOS ATÉ 2010

O Plano Estratégico do Tribunal de Contas, construído para o período de 2006 a 2011, foi organizado em cinco (5) perspectivas e em quatro (4) diretrizes, sendo estas:

- 1) objetivos e indicadores;
- 2) metas;
- 3) estratégias;
- 4) medidas e respectivas ações.



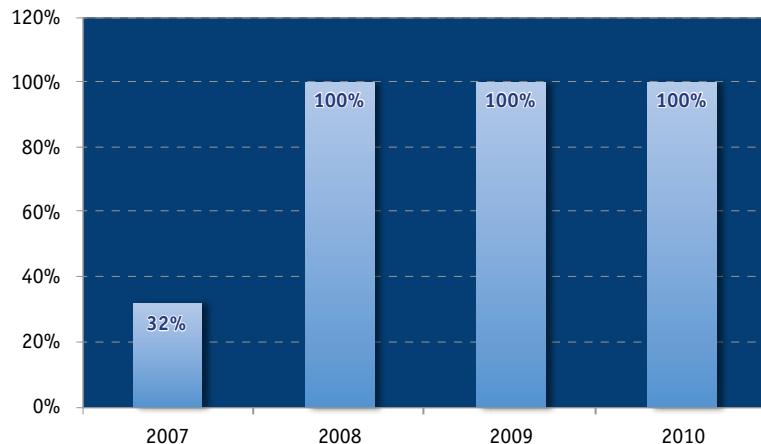
Em 2011, o TCE-MT consolida esse ciclo e os resultados alcançados mediante a implantação e implementação das diretrizes planejadas que estão demonstrados a seguir:

## 1.1

### NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>1</b>	Contribuir para a efetividade das políticas públicas.	Porcentagem de políticas públicas acompanhadas e avaliadas.	Garantir a avaliação e o acompanhamento dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos Municípios, até dezembro de 2011.

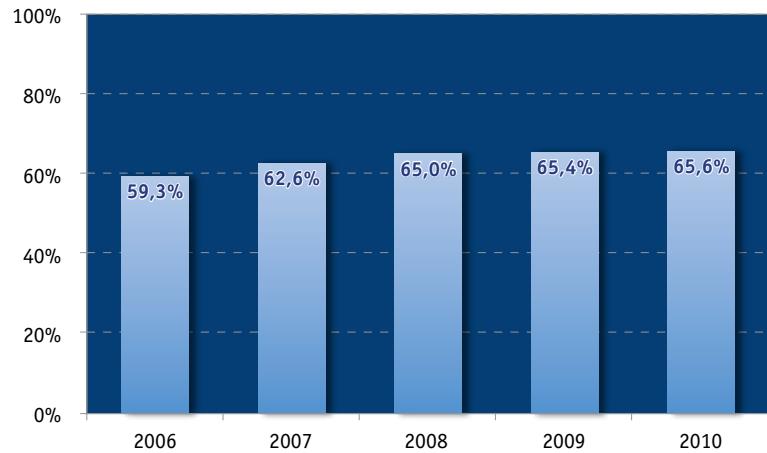
#### Percentual de Jurisdicionados com políticas públicas acompanhadas



**Nota** 100% dos resultados de políticas públicas avaliados e acompanhados.

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>2</b> Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos.	Nível de satisfação da sociedade.	Alcançar e manter o nível de satisfação da sociedade organizada em relação ao controle externo exercido pelo TCE-MT, em no mínimo 70%, até dezembro de 2011.

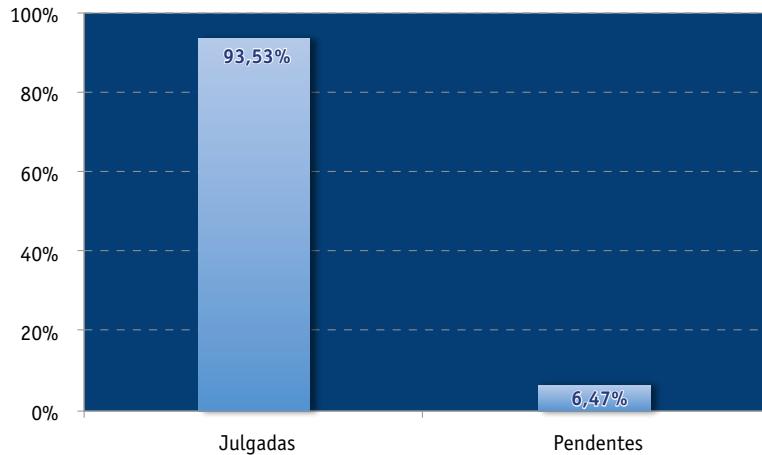
### Percentual de satisfação e relacionamento da população com o TCE-MT



**Nota** Índice de satisfação da sociedade em 65,6%.

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>3</b> Assegurar efetividade às ações do controle social relacionadas ao controle externo.	Denúncias e representações julgadas no prazo.	Garantir o julgamento de 100% dos processos de denúncias e representações apresentadas ao TCE-MT previamente ao julgamento das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2011.

### Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo

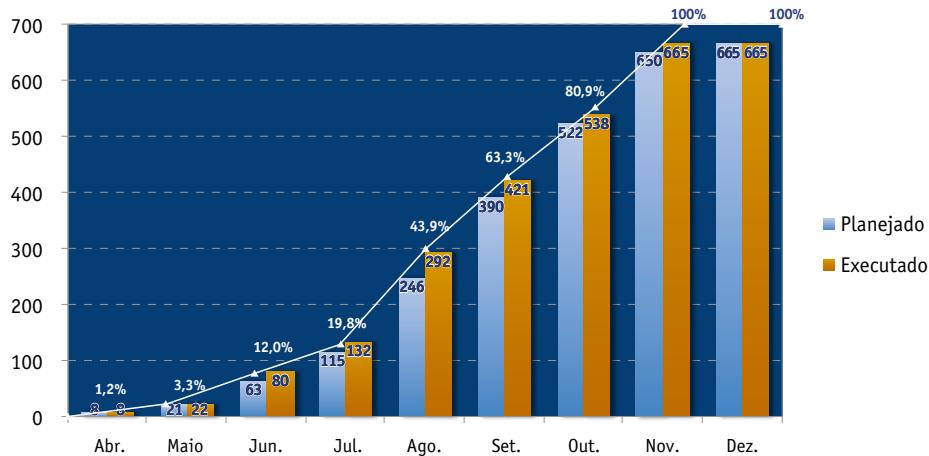


**Nota** 93,53% das denúncias e representações julgadas no prazo.

## NA PERSPECTIVA DOS RECURSOS PÚBLICOS

Objetivo		Indicador	Meta
4	Garantir qualidade e celeridade às decisões do controle externo.	Porcentagem de contas julgadas e julgadas no prazo.	Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais de governo e de gestão no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2011.

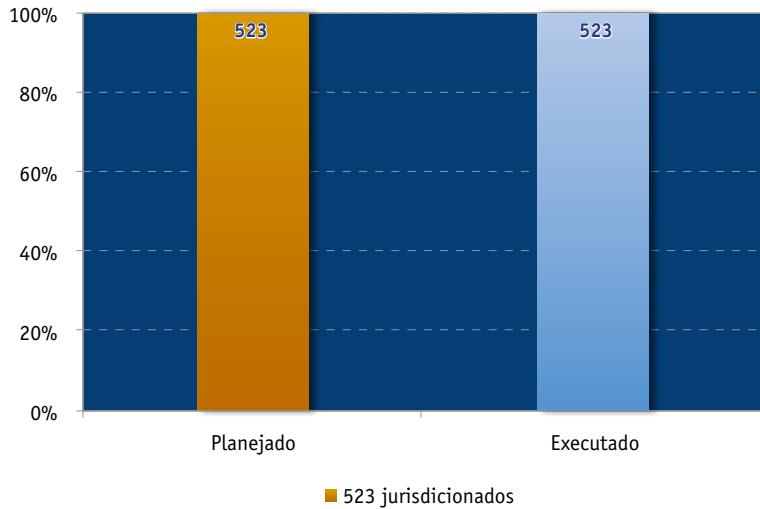
### Percentual das contas anuais de 2009 apreciadas em 2010



**Nota** 143 pareceres prévios e 522 acórdãos emitidos.

Objetivo		Indicador	Meta
5	Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.	Porcentagem de jurisdicionado controlado.	Garantir o controle externo concomitante sobre os atos de governo e de gestão em 100% dos Jurisdicionados, até dezembro de 2011.

### Percentual de Jurisdicionados acompanhados

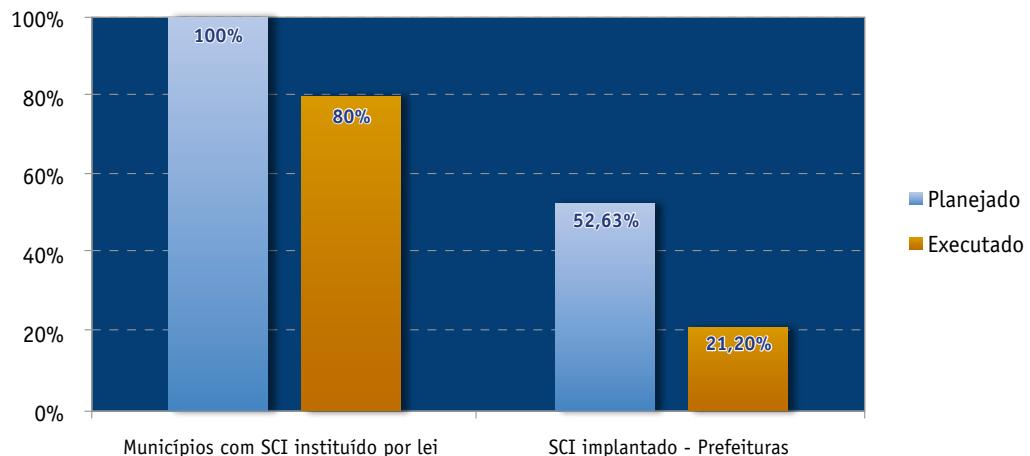


**Nota** Índice obtido foi de 100% dos 523 Jurisdicionados, com um total de 1222 processos concluídos.

Objetivo	Indicador	Meta
6 Contribuir para a melhoria da eficiência da administração pública.	Controle Interno implantado.	Exigir a implantação das normas de controle interno em 100% dos fiscalizados, até dezembro de 2011.

## Percentual dos Jurisdicionados com controle interno implantado

Sistema de Controle Interno - Prefeituras municipais



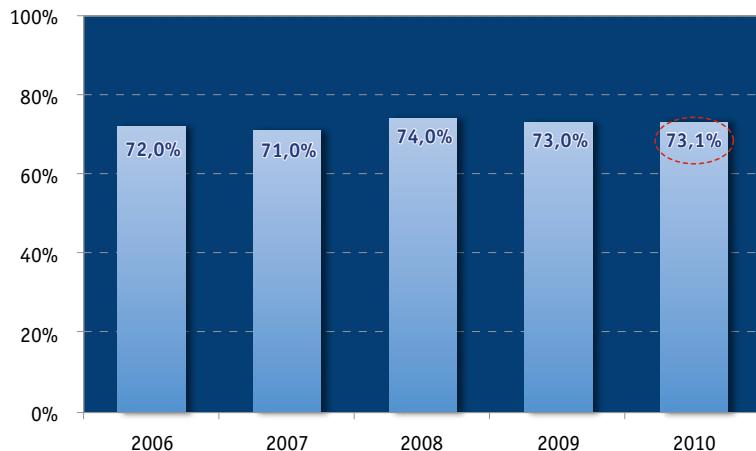
**Nota** 80% dos fiscalizados com lei específica de controle interno editada e 21,20% das normas e rotinas implantadas.

### 1.3

## NA PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS

Objetivo	Indicador 1	Meta 1
7 Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Jurisdicionados.	Nível de satisfação dos Jurisdicionados.	Manter o nível de satisfação dos Jurisdicionados em relação ao controle externo em no mínimo 70%, até dezembro de 2011.

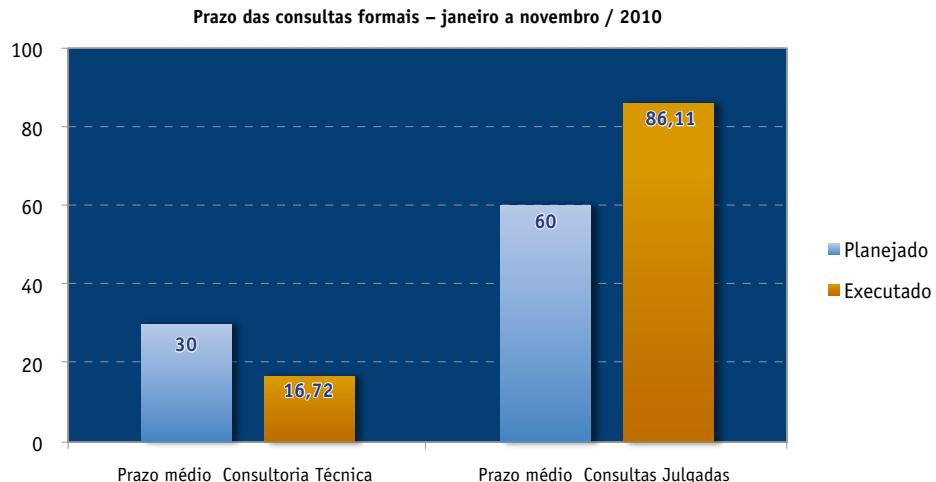
**Percentual de satisfação dos Jurisdicionados**



**Nota** Índice obtido foi de 73,1%.

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador 2</b>	<b>Meta 2</b>
<b>8</b> Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Jurisdicionados.	Prazo de apreciação das consultas.	Garantir a apreciação de 100% das consultas formais em até 60 dias da entrada do processo no TCE-MT, até dezembro de 2011.

### Prazo de apreciação das consultas formais



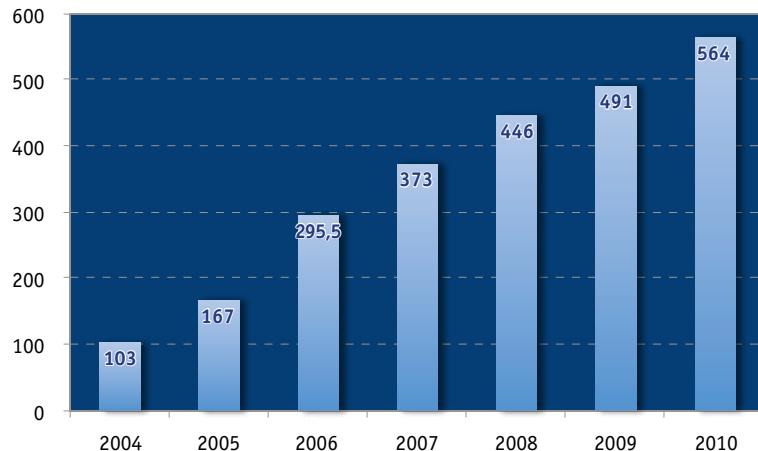
**Nota** Prazo médio de resposta às consultas formais de 86,11 dias.

## 1.4

### NA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

Objetivo	Indicador	Meta
<b>9</b> Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.	Pontuação no GesPública.	Elevar os resultados da avaliação da gestão da instituição pelos critérios do GesPública de 491 para 545 pontos, até dezembro de 2010.

#### Evolução da Pontuação do TCE pelos critérios do GesPública

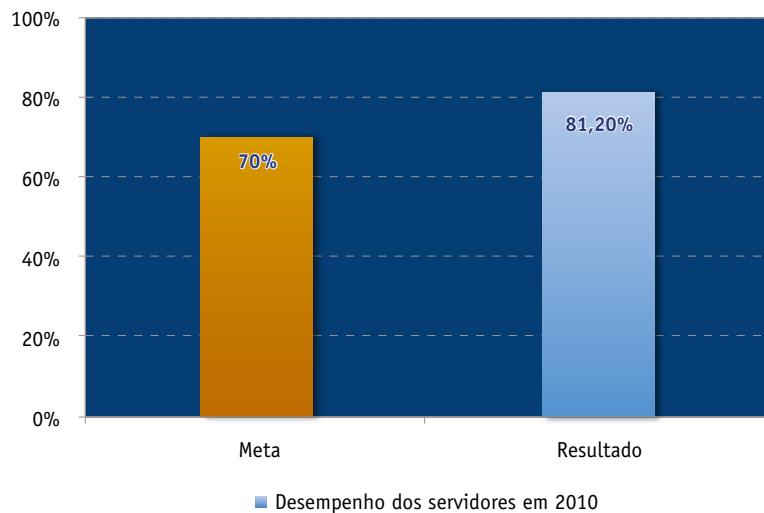


**Nota** Índice obtido foi de 564 pontos.

## NA PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO

	Objetivo	Indicador	Meta
10	Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.	Nível de desempenho dos servidores.	Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 70 pontos até dezembro de 2011.

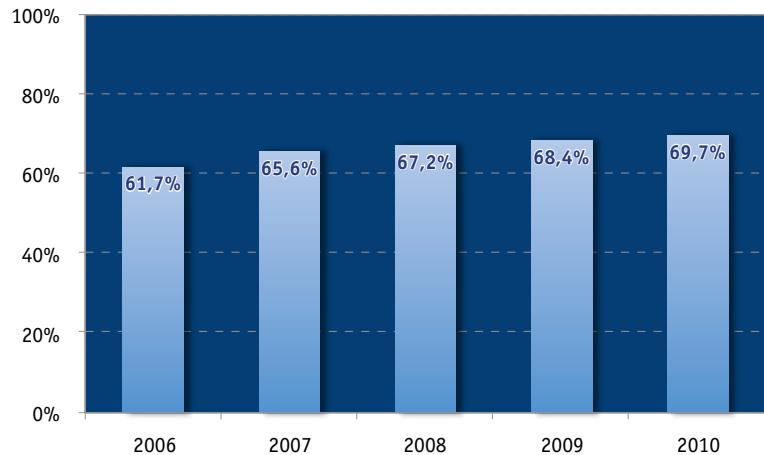
### Percentual do desempenho dos servidores em 2010



**Nota** Resultado médio obtido foi de 81,20%.

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>11</b> Promover a valorização e o comprometimento dos servidores.	Nível de satisfação dos servidores.	Manter o nível de satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT em no mínimo 70%, até dezembro de 2011.

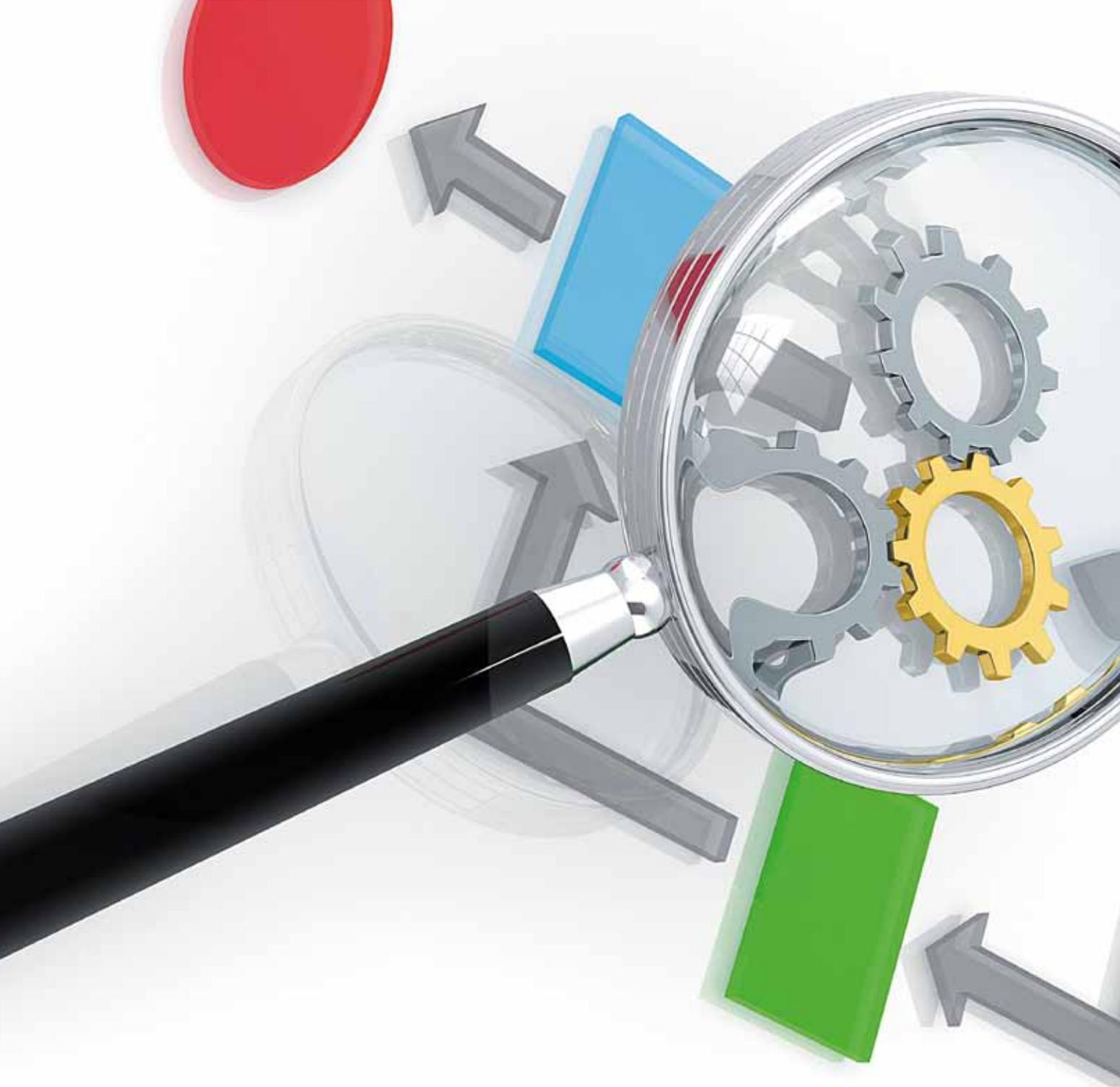
### Percentual de satisfação dos servidores



**Nota** Índice obtido foi de 69,7%.

Essa é a síntese dos resultados alcançados de forma contínua no período compreendido entre 2006 e 2010. Tais resultados foram utilizados como insumos necessários às proposições de diretrizes para o novo plano estratégico.







## 2

# Metodologia adotada



## METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

O método adotado para o desenvolvimento do plano estratégico pau-tou-se nos fundamentos teóricos do Balanced Scorecard – BSC, compreendido no meio acadêmico como um sistema de gestão integrada e interativa, conforme [Figura 1 – Método Balanced Scorecard – BSC](#).

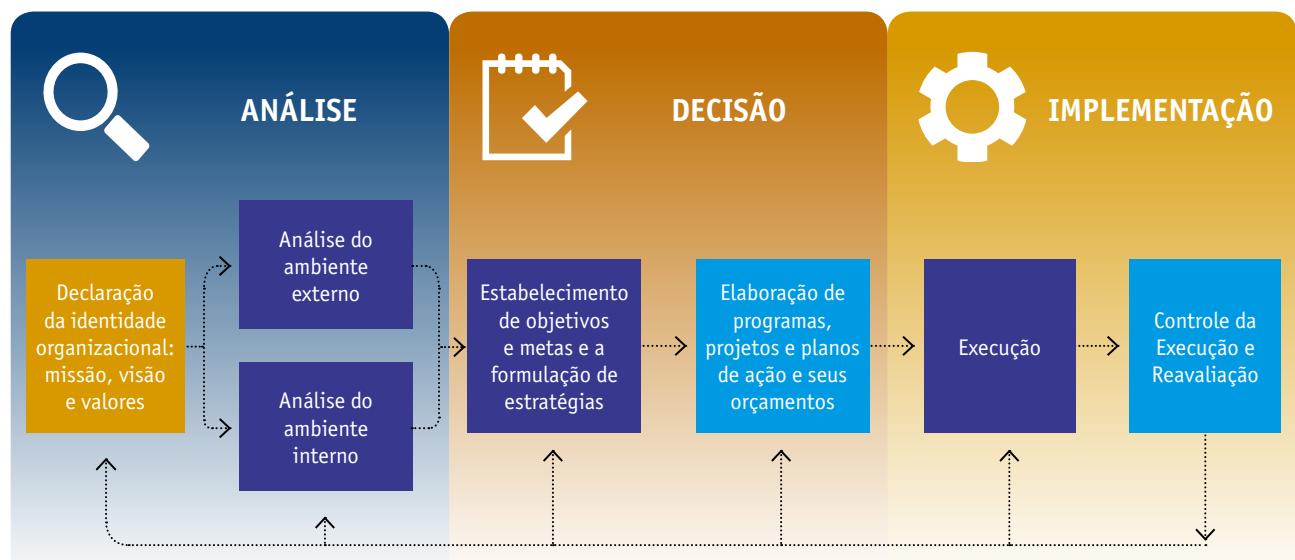


Figura 1 – Método Balanced Scorecard – BSC. (Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton)

O método BSC é um modelo objetivo que exige a utilização sistemática de medidas objetivas de desempenho e foi desenhado com o fim precípicio de alcançar êxito nos resultados planejados.

## 2.2

### METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO



No modelo de gestão para obtenção de resultados o método de gerenciamento adotado é o “PDCA”, representado na [Figura 2 – Método de Gerenciamento](#). Sua implementação se dá pelas 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.

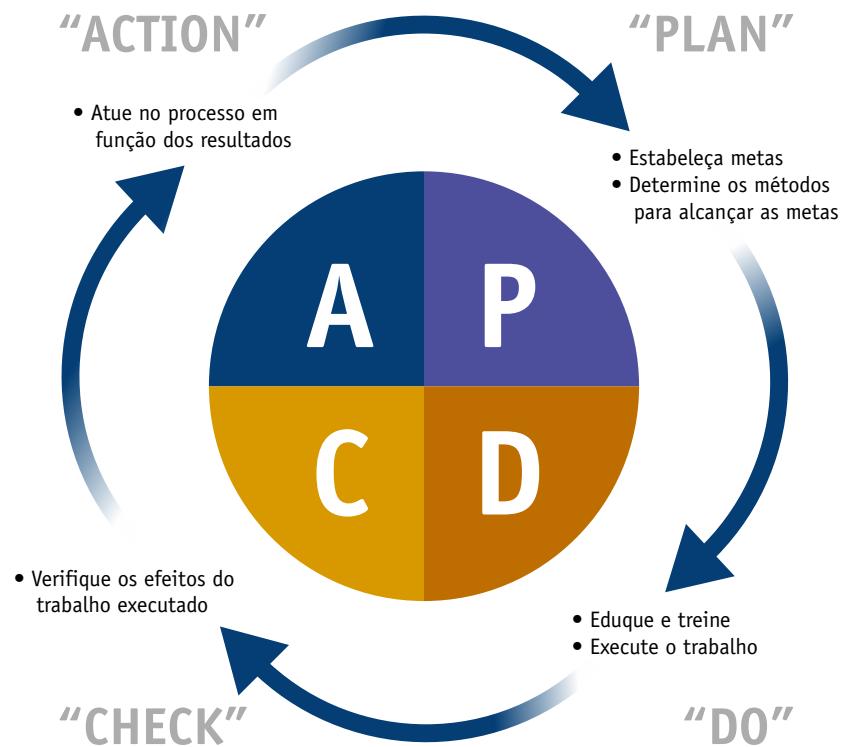


Figura 2 – Método de Gerenciamento. (Fonte: Gerenciamento pelas Diretrizes – Vicente Falconi)





# Estratégico de Longo Prazo

2012-2017





## ***Mapa do Plano Estratégico de Longo Prazo – 2012-2017***

<b>Missão:</b>	Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.		
<b>Visão:</b>	Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo da gestão dos recursos públicos.		
<b>Satisfação da Sociedade em relação ao Controle Externo</b>			
<b>Na perspectiva da Sociedade</b>	<b>01</b> Contribuir para a efetividade das políticas públicas.	<b>02</b> Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos.	<b>03</b> Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.
<b>Satisfação dos Fiscalizados</b>			
<b>Na perspectiva dos Fiscalizados</b>	<b>04</b> Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.	<b>05</b> Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.	
<b>Qualidade do Controle Externo</b>			
<b>Na perspectiva do Controle Externo</b>	<b>06</b> Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.	<b>07</b> Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.	<b>08</b> Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.
<b>Qualidade da Gestão do TCE-MT</b>			
<b>Na perspectiva dos Processos Internos</b>	<b>09</b> Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.	<b>10</b> Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.	
<b>Satisfação e desempenho do Servidor</b>			
<b>Na perspectiva do Aprendizado e da Inovação</b>	<b>11</b> Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.	<b>12</b> Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.	
<b>Economicidade</b>			
<b>Na perspectiva das Finanças</b>	<b>13</b> Otimizar a utilização dos recursos financeiros do TCE.		

## PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO – 2012-2017

### Missão

Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

### Visão

Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo da gestão dos recursos públicos.

### Valores

- 1) Compromisso:** Garantir técnica, coerência e justiça nas decisões do controle externo.
- 2) Ética:** Agir conforme os princípios da legalidade, moralidade e imparcialidade.
- 3) Transparéncia:** Dar publicidade e clareza aos atos do controle externo.
- 4) Qualidade:** Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do controle externo.
- 5) Agilidade:** Atuar com celeridade nas ações de controle externo.
- 6) Inovação:** Promover soluções inovadoras e inéditas nos processos institucionais.

**Objetivo estratégico 1***Contribuir para a efetividade das políticas públicas.***Indicador 1.1**

Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.

**Meta 1.1**

Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos Municípios, até dezembro de 2017.

**Iniciativas**

- 1.1.1** Aprimorar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, transporte, segurança e renda.
- 1.1.2** Implantar sistema de avaliação de resultados de políticas públicas na área ambiental.



### **Indicador 2.1**

Nível de satisfação da sociedade.

### **Meta 2.1**

Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51,9% para 60%, até 2017.

### **Iniciativas**

- 2.1.1** Fortalecer a coerência das decisões com valores, princípios e normas.
- 2.1.2** Intensificar a comunicação e o debate com a sociedade.
- 2.1.3** Articular junto à ATRICON, à AUDICON e à AMPCON debates sobre temas de interesse do controle externo.
- 2.1.4** Apoiar as iniciativas de implantação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.
- 2.1.5** Consolidar o papel institucional dos Auditores Substitutos de Conselheiro no contexto do controle externo, com as prerrogativas e meios inerentes à função.

### Indicador 3.1

Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.

### Meta 3.1

Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo, desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2017.

### Iniciativas

- 3.1.1** Aprimorar os procedimentos de apuração e julgamento de denúncias e representações.
- 3.1.2** Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos de denúncias e representações.
- 3.1.3** Estimular e orientar o exercício do controle social, em parceria com o controle externo.



### 3.2

## NA PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS

### Objetivo estratégico 4

*Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.*

#### **Indicador 4.1**

Nível de satisfação dos fiscalizados.

#### **Meta 4.1**

Manter o nível de satisfação dos fiscalizados no mínimo em 73%, até dezembro de 2017.

#### **Iniciativas**

- 4.1.1** Aprimorar a sistematização e a disponibilização de informações e serviços aos fiscalizados.

#### **Indicador 4.2**

Percentual de consultas formais respondidas no prazo.

#### **Meta 4.2**

Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2017.

#### **Iniciativas**

- 4.2.1** Aprimorar a qualidade e a agilidade das respostas às consultas formais.

### **Indicador 5.1**

Percentual de requisitos de controle interno atendidos.

### **Meta 5.1**

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de controle interno em cada fiscalizado, até dezembro de 2017.

### **Iniciativas**

- 5.1.1** Incentivar a adesão dos fiscalizados ao modelo de administração gerencial.
- 5.1.2** Estreitar relacionamento com as unidades de controle interno.
- 5.1.3** Realizar auditorias especiais de verificação do sistema de controle interno.

### **Indicador 5.2**

Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.

### **Meta 5.2**

Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas da administração fiscal, até dezembro de 2017.

### **Iniciativas**

- 5.2.1** Ampliar a capacitação dos fiscalizados, incluindo a modalidade de ensino a distância.



### 3.3

## NA PERSPECTIVA DO CONTROLE EXTERNO

Objetivo estratégico 6

*Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.*

### Indicador 6.1

Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

### Meta 6.1

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2017.

### Iniciativas

- 6.1.1** Aperfeiçoar os instrumentos de controle externo, com ênfase nos procedimentos de auditoria.
- 6.1.2** Aprimorar os fundamentos técnico-jurídicos nos processos de controle externo.
- 6.1.3** Implantar sistema de controle do cumprimento das decisões do TCE-MT.
- 6.1.4** Implantar a matriz de responsabilidade e qualidade do controle externo.
- 6.1.5** Consolidar o sistema de controle externo eletrônico – CONEX-E.
- 6.1.6** Estreitar relacionamento com o Poder Legislativo do Estado e dos Municípios.

## **Indicador 6.2**

Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos.

## **Meta 6.2**

Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2017.

### **Iniciativas**

- 6.2.1** Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e julgamento das contas anuais.
- 6.2.2** Implementar a distribuição de processos aos Auditores Substitutos de Conselheiro, como relatores, mediante deliberação do Tribunal Pleno.

## **Indicador 6.3**

Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.

## **Meta 6.3**

Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE no prazo de até 6 meses após o protocolo, até dezembro de 2017.

### **Iniciativas**

- 6.3.1** Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e julgamento dos recursos e dos pedidos de rescisão.
- 6.3.2** Implementar a distribuição de processos aos Auditores Substitutos de Conselheiro, como relatores, mediante deliberação do Tribunal Pleno.



### **Indicador 7.1**

Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos.

### **Meta 7.1**

Reducir em 10% erros, fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior (conforme classificação de irregularidades vigente em 2011).

### **Iniciativas**

- 7.1.1** Consolidar o controle externo simultâneo como forma de atuação prioritária.
- 7.1.2** Aprimorar o controle externo sobre a gestão dos recursos destinados à Copa do Pantanal 2014.
- 7.1.3** Intensificar as auditorias especiais, com ênfase em obras públicas, gestão ambiental, tecnologia da informação, folha de pagamento de pessoal, regimes próprios previdenciários e contratações públicas de grande vulto.
- 7.1.4** Intensificar a articulação e o intercâmbio de informações com outras instituições de controle externo, interno e de repressão a crimes contra a administração pública.



### Indicador 8.1

Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

### Meta 8.1

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de 2017.

### Iniciativas

- 8.1.1** Fortalecer a coerência das manifestações ministeriais com os valores, princípios e normas.
- 8.1.2** Aprimorar os padrões de qualidade das manifestações ministeriais.
- 8.1.3** Fortalecer as garantias de independência funcional do MPC.
- 8.1.4** Implantar procedimentos de controle e de acompanhamento do cumprimento das decisões do TCE.
- 8.1.5** Consolidar a gestão orçamentária, financeira e administrativa do MPC.



## **Indicador 8.2**

Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC.

## **Meta 8.2**

Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC em, no mínimo, 75%, até dezembro de 2017.

### **Iniciativas**

**8.2.1** Estimular e orientar o exercício do controle social.

**8.2.2** Aprimorar a comunicação do MPC com a sociedade.



## NA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

### Objetivo estratégico 9

*Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.*

#### Indicador 9.1

Prêmios obtidos no Programa GesPública.

#### Meta 9.1

Ser premiado no Programa GesPública, no mínimo 2 vezes, até dezembro de 2017.

#### Iniciativas

- 9.1.1** Fortalecer a cultura da administração gerencial.
- 9.1.2** Consolidar o sistema de gestão de pessoas.
- 9.1.3** Consolidar o sistema de gestão de processos.
- 9.1.4** Consolidar o plano diretor de tecnologia da informação.
- 9.1.5** Fortalecer o sistema de controle interno.
- 9.1.6** Aperfeiçoar a comunicação interna e externa.
- 9.1.7** Aperfeiçoar o sistema de segurança orgânica.
- 9.1.8** Fortalecer os mecanismos de controle de conduta funcional.
- 9.1.9** Estimular a responsabilidade social.

**Indicador 10.1**

Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada.

**Meta 10.1**

Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2017.

**Iniciativas**

**10.1.1** Consolidar o sistema de gestão da informação.

**10.1.2** Aperfeiçoar a política de segurança da informação.



## NA PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO

### Objetivo estratégico 11

*Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.*

#### **Indicador 11.1**

Resultado médio do desempenho dos servidores.

#### **Meta 11.1**

Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2017.

#### **Iniciativas**

- 11.1.1** Fortalecer a gestão do desempenho com foco em competência.

#### **Indicador 11.2**

Percentual de servidores capacitados.

#### **Meta 11.2**

Garantir a capacitação de 100% dos servidores do TCE, até dezembro de 2017.

#### **Iniciativas**

- 11.2.1** Fortalecer o plano de educação corporativa.

**Indicador 12.1**

Nível de satisfação do servidor.

**Meta 12.1**

Manter o nível de satisfação dos servidores no mínimo em 68%, até dezembro de 2017.

**Iniciativas**

**12.1.1** Estimular e reconhecer práticas inovadoras.

**12.1.2** Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.

**12.1.3** Consolidar a política salarial de longo prazo.



**Objetivo estratégico 13***Otimizar a utilização dos recursos financeiros do TCE.***Indicador 13.1**

Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE.

**Meta 13.1**

Executar, em no mínimo 80%, os programas estabelecidos no orçamento do TCE, até dezembro de 2017.





**TTC**  
Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**INSTRUMENTO DE CIDADANIA**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

### Núcleo de elaboração

Conselheiro Valter Albano da Silva *Presidente*

Jaqueleine Jacobsen Marques *Secretária Geral da Presidência*

Dora Lemes *Assessora Especial de Comunicação*

Elisabete Queiroz *Consultora*

Doriane Miloch *Gerente do Núcleo de Publicidade*

### Ilustrações

© Alexey Rozhanovsky, © AnatolyM, © bioraven, © Digital Genetics, © Kirill\_\_M, © Palto, © S.john | Shutterstock

### Produção editorial

Ricardo Carracedo *Coordenação de Produção*

Helton Bastos *Design gráfico*

Maike Vanni *Diagramação e Capa*

Marinaldo Custódio *Revisão*



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

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, s/n  
Centro Político e Administrativo | Cep.: 78.049-915 – Cuiabá - MT  
Telefone: (65) 3613-7500 – [tce@tce.mt.gov.br](mailto:tce@tce.mt.gov.br) - [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)