

Conselheiro Presidente **José Carlos Novelli**
(Organizador)

Relatório de Resultados Gestão 2012-2013



Conselheiro Presidente **José Carlos Novelli**
(Organizador)

Relatório de Resultados

Gestão 2012-2013

EXPEDIENTE

CORPO DELIBERATIVO

TRIBUNAL PLENO

Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

Vice-presidente

Conselheiro Waldir Júlio Teis

Corregedor

Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto

Ouvidor

Conselheiro Valter Albano da Silva

Integrantes

Conselheiro Humberto Melo Bosaipo

Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto

Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

1^a CÂMARA

Presidente

Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto

Integrantes

Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto

Conselheiro Humberto Melo Bosaipo

Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima

Conselheiro Substituto João Batista Camargo Júnior

Conselheiro Substituto Moisés Maciel

2^a CÂMARA

Presidente

Conselheiro Waldir Júlio Teis

Integrantes

Conselheiro Valter Albano

Conselheiro Sérgio Ricardo

Conselheiro Substituto Isaias Lopes da Cunha

Conselheira Substituta Jaqueline M^a Jacobsen

Marques

Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Luiz Henrique Moraes de Lima

Isaías Lopes da Cunha

Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

João Batista Camargo Júnior

Jacqueline Maria Jacobsen Marques

Moisés Maciel

Ronaldo Ribeiro de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Procurador-geral

William de Almeida Brito Júnior

Procurador-geral Substituto

Getúlio Velasco Moreira Filho

Procuradores de Contas

Gustavo Coelho Deschamps

Alisson Carvalho de Alencar

CORPO TÉCNICO

Secretaria-geral do Tribunal Pleno

Jean Fábio de Oliveira

Secretaria da 1^a Câmara

Elizabet Teixeira Sant'Anna Padilha

Secretaria da 2^a Câmara

Hildete Nascimento Souza

Secretaria-geral de Controle Externo (Segecex)

Risodalva Beata de Castro

Secex da Primeira Relatoria

Lúcia Maria Taques Alencar

Secex da Segunda Relatoria

Carlos Eduardo Amorim França

Secex da Terceira Relatoria

Marcílio Áureo da Costa Ribeiro

Secex da Quarta Relatoria

Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira

Secex da Quinta Relatoria

Silvano Alex Rosa da Silva

Secex da Sexta Relatoria

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida

Secex de Obras e Serviços de Engenharia

Narda Consuelo Vítorio Neiva Silva

Secex de Atos de Pessoal

Oziel Martins da Silva

Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo (Sedecex)

Volmar Bucco Júnior

Consultoria Técnica

Bruno Anselmo Bandeira

CORPO DE GESTÃO

Chefe de Gabinete da Presidência

Marco Aurélio Queiroz de Souza

Assesoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Floriano Grzybowski

Coordenadoria-geral do Sistema de Controle Interno

Jakelyne Dias Barreto Fraveto

Assessoria de Apoio às Unidades Gestoras

Irapuan Noce Brazil

Núcleo de Certificações e Controle de Sanções

Valmir de Pieri

Consultoria Jurídica-geral

Mariomárcio Maia Pinheiro

Secretaria Executiva da Corregedoria-geral

Lígia Maria Gahyva Daoud Abdallah

Secretaria Executiva da Ouvidoria-geral

Naise Godoy de Campos Silva Freire

Seccretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Adjair Roque de Arruda

Secretaria de Comunicação

José Roberto Amador

Secretaria de Articulação Institucional

Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo

Secretaria de Tecnologia da Informação

Odilley Fátima Leite Medeiros

Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Eneas Viegas da Silva

Escola Superior de Contas

Marina Bressane Spinelli

Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

Estela Rosa Biancardi

Secretaria de Gestão

Manoel da Conceição da Silva

Coordenadoria de Expediente

Joanice Barros de Carvalho

Coordenadoria de Cerimonial

Tânia de Cássia Melo Bosaipo

Coordenadoria de Administração

Marcelo Catalano Corrêa

Conselheiro Presidente **José Carlos Novelli**
(Organizador)

Relatório de Resultados

Gestão 2012-2013



© Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 2015.

As informações técnicas são de livre reprodução, total ou parcial, desde que citada a fonte.
O conteúdo desta obra está disponível no Portal do TCE-MT para download (www.tce.mt.gov.br).

FICHA CATALOGRÁFICA
Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)

M433r

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado
Relatório de resultados: gestão 2012-2013 / Tribunal de
Contas do Estado, organizador: José Carlos Novelli. Cuiabá :
Publicontas, 2015.

80p. ; 21x29,7 cm.
ISBN 978-85-98587-44-8

1. Administração Pública. 2. Resultados efetivos.
3. Planejamento estratégico.
4. Mato Grosso. Tribunal de Contas. I- Título.

CDU 35:-047.74

Jânia Gomes
Bibliotecária CRB1 2215

PRODUÇÃO EDITORIAL

Secretaria de Comunicação

SUPERVISÃO E REDAÇÃO

José Roberto Amador *Secretário de Comunicação Social*

DESENVOLVIMENTO EDITORIAL

Doriane Miloch *Coordenadora da Editora do TCE-MT*

CAPA

Rodrigo Canellas *Coordenador de Publicidade*

FOTOS

Marcos Bergamasco *(Agência Phocus)*

REVISÃO

Solanges Maria de Barros



SUMÁRIO

Apresentação	9
I - Identidade Organizacional.....	10
II - Mapa Estratégico 2012-2017	11
III - Resultados Estratégicos 2012-2013.....	12
1. Na Perspectiva da Sociedade	12
Objetivo Estratégico 1: Contribuir para a efetividade das políticas públicas	12
Objetivo Estratégico 2: Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos	15
Objetivo Estratégico 3: Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo	17
2. Na Perspectiva dos Fiscalizados.....	22
Objetivo Estratégico 4: Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados	22
Objetivo Estratégico 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.....	28
3. Na Perspectiva do Controle Externo.....	38
Objetivo Estratégico 6: Garantir qualidade e celeridade ao controle externo	38
Objetivo Estratégico 7: Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública	45
Objetivo Estratégico 8: Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo	49
4. Na Perspectiva dos Processos Internos.....	52
Objetivo Estratégico 9: Aprimorar a gestão do TCE-MT visando a excelência.....	52
Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento	62
5. Na Perspectiva do Aprendizado e da Inovação.....	64
Objetivo Estratégico 11: Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.....	64
Objetivo Estratégico 12: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores	69
6. Na Perspectiva das Finanças.	74
Objetivo Estratégico 13: Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT	74
IV - Avaliação-geral da Execução do Plano Estratégico 2012-2013	76

Apresentação

Cumprindo com o compromisso da revolução cultural gerencial implantada no Tribunal, em 2006, e fiel ao slogan de nossa instituição de ser Instrumento de Cidadania, concluímos, em 2012-2013, a primeira etapa do segundo Plano Estratégico de Longo Prazo - 2012-2017, cujos principais resultados estão apresentados neste relatório.

Conforme o Mapa Estratégico estabelecido no plano, os resultados estão distribuídos em 6 perspectivas, em um conjunto harmônico e inter-relacionado de 13 objetivos, 21 metas e 68 iniciativas, com a finalidade de garantir a missão do TCE-MT de controle externo da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade e alcançar a sua visão de futuro, de ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo da gestão dos recursos públicos, por meio da atuação da sua Direção, Corpo Técnico e de Gestão.

Nesse cenário de realização de serviços de qualidade, foram certificados, em 2012-2013, seis processos com o selo ABNT ISO 9001, demonstrando que os trabalhos realizados atendem às exigentes normas da ABNT visando à constante melhoria do sistema de gestão. Também em consequência desse esforço, o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), implementado nas vinte principais prefeituras do Estado e nas Secretarias de Estado de Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura, foi agraciado com o diploma *Di Eccellenza Legale*, concedido pela Rede Internacional de Excelência Jurídica em Roma, no Senado Italiano.

Convém salientar, ainda, que na busca da melhoria contínua a nossa Instituição atende aos requisitos do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), com suas práticas, fundamentos e princípios de gestão de reconhecimento internacional referentes à melhoria no atendimento à sociedade, e que propiciou ao TCE-MT a conquista do Prêmio Melhor da Regional 6, em Gestão Pública, no âmbito do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização.

O TCE-MT atua com sistemas de informação de alta tecnologia na comunicação com os fiscalizados, a sociedade e o cidadão, parceiros na busca da eficiência, da boa aplicação dos recursos públicos em consonância com as necessidades da comunidade.

A Instituição reduziu substancialmente o uso de papel nos seus processos internos bem como na comunicação com os fiscalizados, atendendo às diretrizes da política socioambiental, com a implantação do sistema Malote Digital.

No crepúsculo de 2013, com a consciência do dever cumprido, foi comemorado os 60 anos de existência do Tribunal, homenageando o passado e lançando o olhar para o futuro.

I - Identidade Organizacional

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:

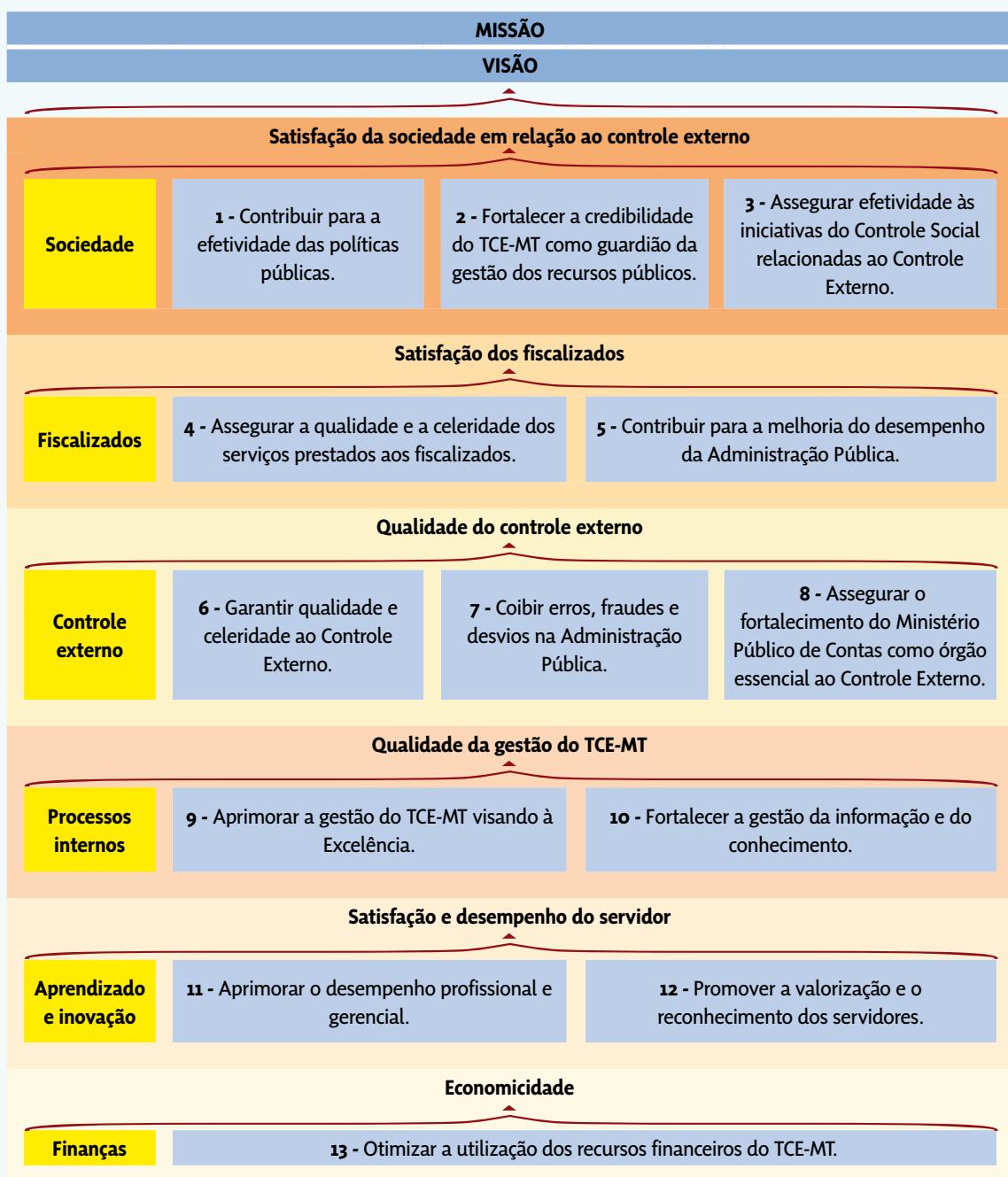
Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de referência no controle externo da gestão dos recursos públicos.

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. Transparência:** 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.



II - Mapa Estratégico 2012-2017



III - Resultados Estratégicos 2012-2013

1. Na Perspectiva da Sociedade

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

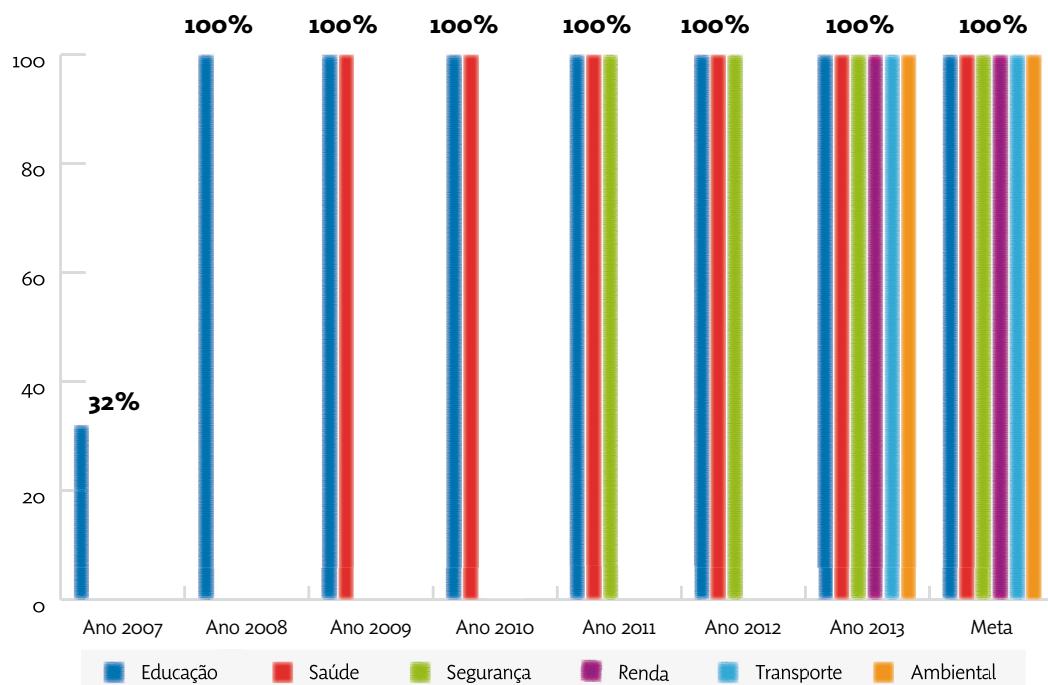
Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

META 1.1:

Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do poder Executivo dos Estados e dos Municípios, até dezembro de 2013.

RESULTADO

Avaliação de políticas públicas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dos Municípios – 2012/2013



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
<p>1.1.1 – Aprimorar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas, nas áreas de educação e saúde.</p> <p>1. Disponibilizar cartilha orientativa e de divulgação das avaliações de resultados de educação e saúde.</p>	<p>RN nº 13/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atualização dos 10 indicadores da saúde; • Atualização de 20 indicadores da educação. <p>1.1.2 – Fortalecer o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas, nas áreas de transporte e segurança.</p> <p>1. Disponibilizar cartilha orientativa e de divulgação das avaliações de resultados de segurança e transporte.</p> <p>2. Disponibilizar sistema informatizado para a avaliação de políticas públicas de segurança e transporte.</p> <p>3. Produzir indicadores com base na auditoria de qualidade de obras rodoviárias.</p>
<p>1.1.3 Implantar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas áreas de renda e ambiental.</p> <p>1. Implantar a avaliação de resultados das políticas públicas na área ambiental.</p>	<p>Sistema informatizado: Desenvolvida solução pela STI – para disponibilização dos resultados no site.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspeções de obras rodoviárias realizadas – conclusões informadas; • Benefícios das ações de controle apurados, atualizados e informados à Secom, para divulgação; • Matéria regulamentada na RN nº 9/2013 - benefícios de controle externo (prejuízos evitados, estornos, economia, etc.).
<p>2. Aprimorar a avaliação de resultados das políticas públicas na área de renda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instituição de comissão (Portaria nº 51/2013), visando o estabelecimento de diretrizes para a implantação da auditoria ambiental no TCE-MT – Relator: Cons. Sérgio Ricardo; • Instituição de comissão (Portaria nº 53/2013), visando à realização da auditoria coordenada – bioma Amazônia – objeto do acordo de cooperação formalizado com o TCU – Relator Cons. Substituto Luiz Henrique Lima. <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento, pela STI, de sistema IGF-M com base no Índice Firjan.

Obras Rodoviárias	
EXERCÍCIO	ECONOMIA (R\$)
2010	6.702.396,60
2011	18.861.572,55
2012	12.732.003,31
2013	83.190.411,73

Obras Rodoviárias	
EXERCÍCIO	ECONOMIA (R\$)
2012	12.732.003,31
2013	83.190.411,73

Resultados 2012/2013	
Obras Rodoviárias	
Secopa	
Total	

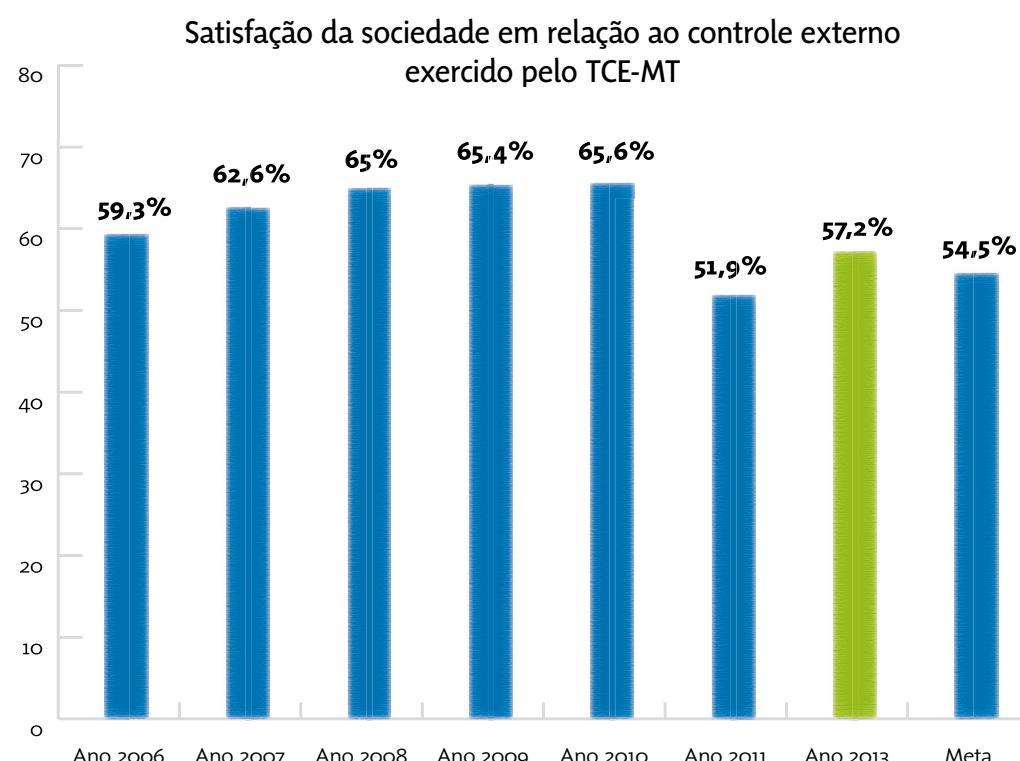
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos.

META 2.1:

Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51,9% para 54,5%, até dezembro de 2013.

RESULTADO



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
2.1.1 - Fortalecer a coerência das decisões com valores, princípios e normas.	<ul style="list-style-type: none">Criada Comissão da Uniformização da Jurisprudência, em 2012 - Presidente Conselheiro Waldir Teis.
2.1.2 - Intensificar a comunicação e o debate com a sociedade.	
1. Aprimorar e ampliar o espaço do cidadão no Portal do TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none">Aprimorado e ampliado o espaço do cidadão no Portal do TCE-MT.

Planejado	Realizado
2. Implantar sistema de informação ao cidadão, conforme Lei nº 12.527/2011.	<ul style="list-style-type: none"> Implantado Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do TCE-MT, conforme Lei nº 12.527/2011. 
3. Reestruturar e lançar novo Portal do TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none"> Novo Portal TCE-MT (internet) Implantado; Nova Intranet implantada.
4. Normatizar e implantar a Rádio Web do TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none"> Criada a Rádio Web do TCE-MT (Resolução nº 19/2013). 
5. Elaborar e implantar o plano de construção da imagem digital do TCE-MT nas mídias sociais.	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Ação da Comunicação elaborado; Perfis de mídias sociais (Twitter e Facebook) criados, normatizados, atualizados e monitorados; Criada e normatizada a Editora do TCE-MT (Resolução nº 47/2013); Atualizar a Política de Comunicação (Resolução nº 50/2013).
2.1.3 - Articular, junto à Atricon, à Audicon e à Ampcon, debates sobre temas de interesse do controle externo.	<ul style="list-style-type: none"> Encontro Nacional sobre Atividades de Inteligência para o controle externo; Evento de comemoração dos 20 anos da Atricon; III Encontro Nacional dos TCs; Elaboração, execução e gerenciamento do plano estratégico; Seminário Nacional "Os TCs e o Desenvolvimento Econômico"; Reuniões do Comitê Técnico do Promox; Reuniões da Diretoria da Atricon; Participação em eventos técnicos de naturezas diversas.
1. Formalizar propostas de temas para debate.	
2.1.4 - Apoiar as iniciativas de implantação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.	<ul style="list-style-type: none"> O TCE-MT participou das reuniões promovidas pela Atricon, prestando o total apoio; Participação no Congresso Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), que contou com mais de 20 reuniões, onde o TCE-MT prestou suporte logístico.
2.1.5 - Consolidar o papel institucional dos auditores substitutos de conselheiros no contexto do controle externo, com as prerrogativas e meios inerentes à função.	
1. Consolidar as prerrogativas funcionais e institucionais do cargo de auditor substituto de conselheiro.	<ul style="list-style-type: none"> Criada a Carteira de Identidade Funcional dos Conselheiros Substitutos; Implantada a 1ª e 2ª Câmara Técnica; Efetuada a distribuição de processos aos Conselheiros Substitutos por delegação do Tribunal Pleno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

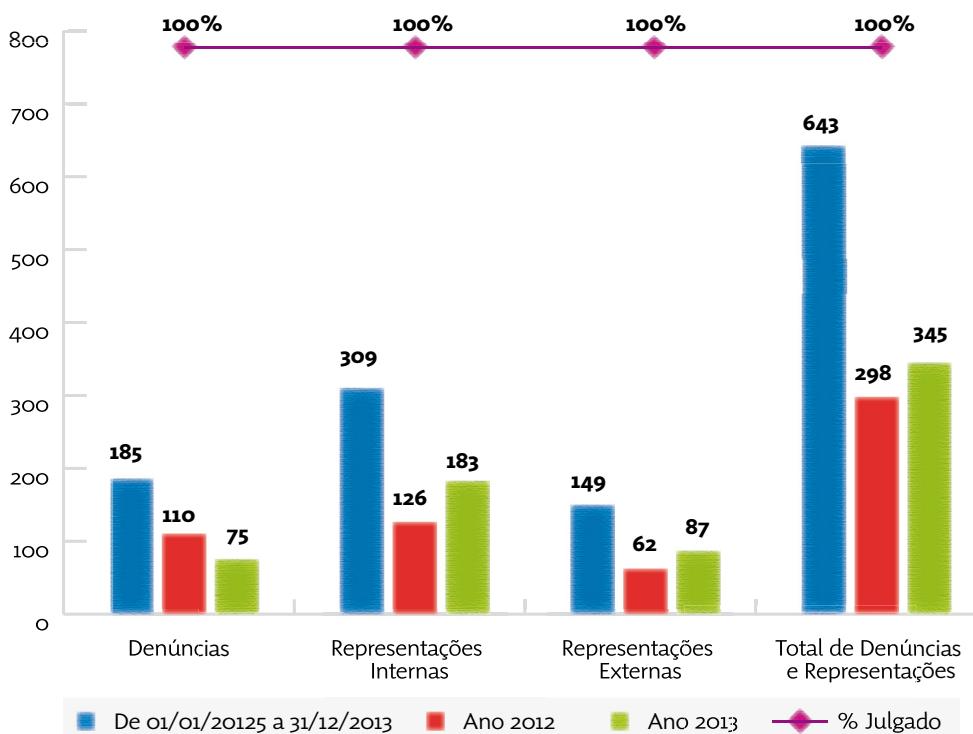
Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.

META 3.1:

Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações previamente ou, no máximo, juntamente com julgamento das contas anuais de gestão do exercício a que se referem, se protocoladas antes da deliberação das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2013.

RESULTADO

Julgamento de Denúncias e Representações



Processos protocolados de 01/01/2012 a 27/11/2013

Denúncias	01/01/12 até 27.11.13		2012		2013 (até 27/11/13)
	Qtde	% cumprimento	Qtde	% cumprimento	Qtde
Total	185	100%	110	100%	75

Representações Internas	01/01/12 até 27.11.13		2012		2013 (até 27/11/13)
	Qtde	% cumprimento	Qtde	% cumprimento	Qtde
Total	309	100%	126	100%	183

Representações Externas	01/01/12 até 27.11.13		2012		2013 (até 27/11/13)
	Qtde	% cumprimento	Qtde	% cumprimento	Qtde
Total	149	100%	62	100%	87

Obs.: Alguns casos tratados como exceção foram devidamente justificados à Corregedoria-Geral.

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

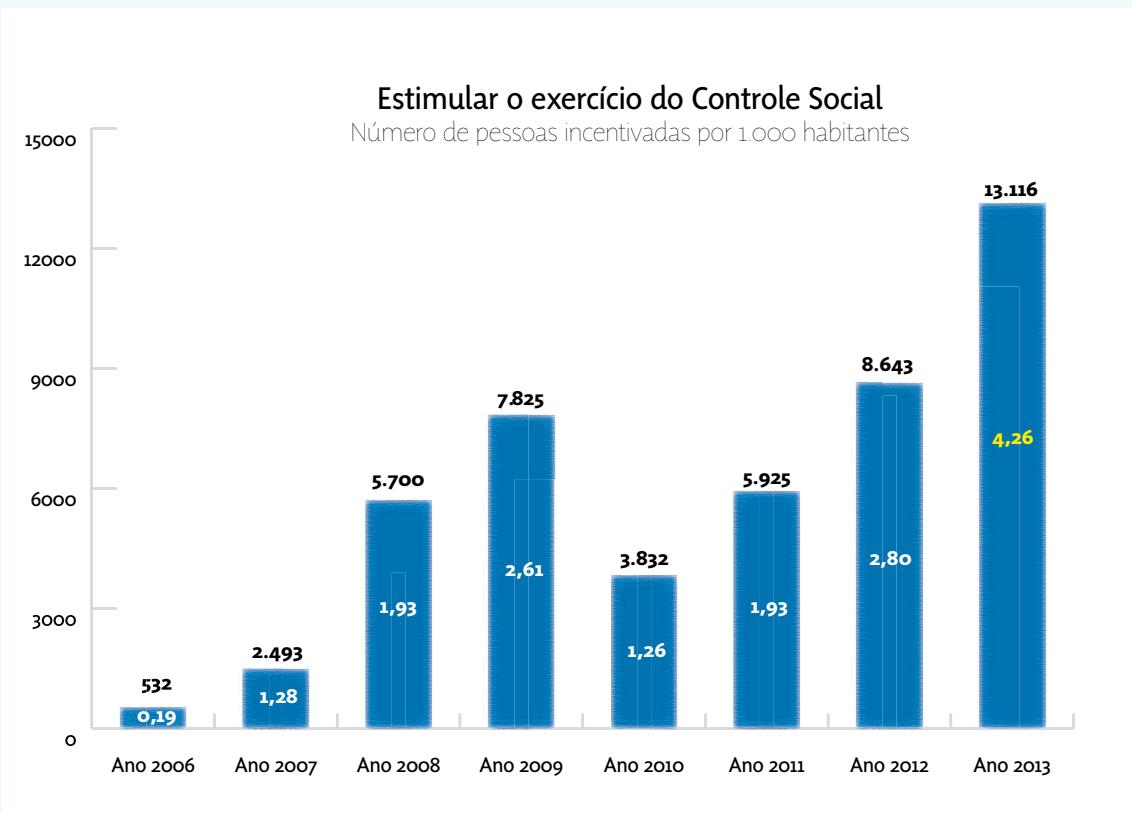
Planejado	Realizado
3.1.1 - Aprimorar os procedimentos de apuração e julgamento de denúncias e representações.	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecimento de regras nas reuniões de Secretários e no Comitê Técnico; Revisão dos Macrofluxos pela Corregedoria-Geral de denúncias e representações internas, representações externas, recursos ordinários, recursos de agravo, recursos de embargos de declaração e pedidos de rescisão (Decisão Administrativa nº 8/2012); Realização da Jornada Técnica em março/2013; Aprimoramento das ferramentas de consulta do Sistema Aplic; Implantação do BI - Business Intelligence; Aprovação da requisição de informações para os controladores internos pelos Secretários (reunião do Colegiado - 07/05/2013); Sistematização do procedimento de apuração e cobrança de multas por inadimplências, em processos de RNI; Aprimoramento do Sistema Conex-e – Multas. 
3.1.2 - Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos de denúncias e representações.	Decisão Administrativa nº 8/2012 aprova os macrofluxos dos processos: <ul style="list-style-type: none"> Comunicação de Irregularidade (via ouvidoria); Denúncia (via protocolo); Representação de Natureza Externa; Representação de Natureza Interna; Contas Anuais de Governo; Contas Anuais de Gestão; Contas Anuais de Gestão – Secex Obras; Contas Anuais de Gestão – Secex Pessoal; Pedido de Rescisão; Recurso Ordinário; Recurso de Agravo; Recurso de Embargos de Declaração.
1. Implantar diretrizes, técnicas e procedimentos para a apuração de denúncias e representações.	

Planejado	Realizado						
<p>3.1.3 - Estimular e orientar o exercício do controle social, em parceria com o controle externo.</p>							
<p>Ouvidoria – 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 Termos de Cessão de Uso do Novo Portal Transparência/SIC assinados em 65 municípios; • 44 fiscalizados com publicações no Portal Transparência/SIC; • 135 SICs respondidos dentro do prazo legal; • 37 Ouvidorias criadas: <ul style="list-style-type: none"> - 27 nos 20 municípios adesos ao PDI; - 10 em atendimento a Resolução 25/12. 	<p>Estimular o exercício do Controle Social Ouvidoria TCE-MT</p> <table border="1"> <caption>Data for 'Estimular o exercício do Controle Social' chart</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Número de Municípios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ano 2012</td> <td>985</td> </tr> <tr> <td>Ano 2013</td> <td>1.555</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Número de Municípios	Ano 2012	985	Ano 2013	1.555
Ano	Número de Municípios						
Ano 2012	985						
Ano 2013	1.555						

Planejado	Realizado
<p>2. Realizar 30 eventos com unidades escolares e universidades.</p>	<p>TCEstudantil - 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizados 31 eventos e 2.925 estudantes, média de 95 pessoas: - Nível Médio: 61%; - Nível Superior: 39%, aumento de 59,7% de alunos universitários. Curso com maior participação: Direito (47%) e Ciências Contábeis (20,8%); Distribuição de 11.439 exemplares do Gibi do TCE-MT, 935 cartaz e 1.611 DVDs para universidades, escolas estaduais de Mato Grosso, parceiros, agentes políticos e bibliotecas públicas do Brasil; Gibis e DVDs entregues a 3.933 conselheiros de políticas públicas dos 20 municípios adesos ao PDI; 740 novos exemplares do Gibi solicitados por 14 instituições, para desdobramentos em 2014. <p><u>Percepções dos participantes do TCEstudantil 2012 – 2013:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A Média de satisfação com o evento foi de 8,3, no universo de 99% dos participantes; A corrupção foi apontada pelos estudantes como o maior problema do Brasil, em consonância com o resultado da pesquisa realizada com jovens pelo Governo Federal; Os jovens pesquisados se mostraram insatisfeitos com a qualidade dos serviços dos postos de saúde de sua cidade; Apenas 77% acreditam que seu voto pode mudar o País e em relação ao exercício da cidadania política: 93% responderam que não aceitariam vender o seu voto.
<p>3. Disponibilizar ao cidadão a Carta de Serviço do TCE-MT.</p>	<p>Aprovada a Carta de Serviços do TCE-MT. (Resolução Normativa nº 20/2013)</p>
<p>4. Unificar a linguagem com a sociedade nas diferentes mídias institucionais.</p>	<p>TCEstudantil - Ações Inovadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> "Uma Lição de Cidadania na Escola" Município de Poxoréu – com base no conteúdo do Gibi do TCE-MT, matéria transversal em todas as disciplinas; Produção de VT do TCEstudantil (A Produtora) e case de Poxoréu (MTO Produções); Projeto Clube de Leitura: "Um livro nas mãos, muitas ideias na cabeça", Escola Estadual Luíza Nunes Bezerra do Município de Juara. Gibi como instrumento literário com o conteúdo transformado em formato de notícia; Instituições desenvolvendo ações de cidadania a partir dos conhecimentos adquiridos durante a visita ao TCE-MT (Unirondon e Esc. Est. Elmaz Gattaz); Reunião de Feedback com diretores, coordenadores, professores e representantes da SEDUC, para analisar os resultados e sugerir melhorias; Participação na I Feira Nacional do Sistema de Controle Externo.



Planejado	Realizado
<p>5. Realizar dez eventos sobre Consciência Cidadã, nos municípios de Mato Grosso.</p>	<p>Consciência Cidadã - 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consciência Cidadã nas Universidades: 1.655 participantes / 11 palestras (maioria estudantes de Direito); • Consciência Cidadã – Outros Segmentos: 1.959 participantes / 11 eventos; • Consciência Cidadã – Comunidade Escolar: 4.374 participantes / 36 palestras; • Consciência Cidadã – Cidades do PDI: 2.203 participantes / 20 oficinas; <p>Total de eventos: 78 Total de público: 10.191</p>



2. Na Perspectiva dos Fiscalizados

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

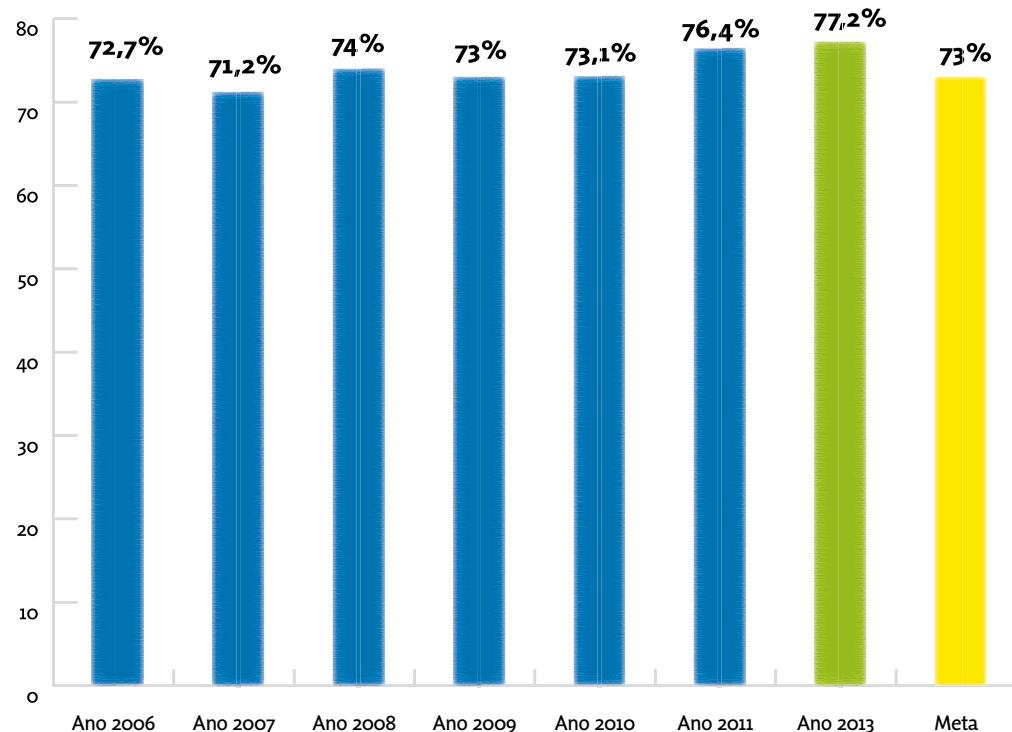
Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.

META 4.1:

Manter o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, em 73%, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

Nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
4.1.1 Aprimorar a sistematização e a disponibilização de informações e serviços aos fiscalizados.	
1. Fornecer aos fiscalizados municipais portal transparência nos termos da Lei 12.527/2012.	<ul style="list-style-type: none"> • 90 Termos de Cessão de Uso do Novo Portal Transparência/SIC assinados em 65 municípios; • 44 fiscalizados, com publicações no Portal Transparência/SIC.
2. Aprimorar o Espaço do Fiscalizado no Portal do TCE-MT.	<p>Portal do TCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprimoramento do Portal do Tribunal; - Aprimoramento do sistema de pesquisa de jurisprudência.
3. Disponibilizar publicações técnicas para os fiscalizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI). • Publicações técnicas – 2012: <ul style="list-style-type: none"> - Consolidação de Entendimentos Técnicos – 4^a ed; - Contas Públicas em Fim de Mandato e em Ano Eleitoral; - Calendário de Compromissos – 2013; - Guia de Implantação da LAI e de Criação das Ouvidorias; - Transição de Governo nos Municípios Brasileiros. • Publicações técnicas – 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Consolidação de Entendimentos Técnicos – 5^a ed.; - Cartilha de Contratações Temporárias (CPUJ); - Perguntas Frequentes e Respostas aos Fiscalizados – 3^a ed.; - Calendário de Compromissos – 2014.  

Planejado	Realizado
<p>4. Agilizar o atendimento técnico aos fiscalizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitação presencial – 2012 (2.715 fiscalizados capacitados): <ul style="list-style-type: none"> - Contabilidade Pública (454); - Fim de Mandato e Ano Eleitoral (325); - Transição de Governo (531); - Oficina de RPPS para os Fiscalizados (139); - Apresentação do Leiaute do Aplic (67); - Capacitação Sejudh (39); - Gestão Eficaz Estado (309); - Gestão Eficaz Municípios – 04 Polos (851); • Eventos de entidades parceiras – 2012 (05 eventos); • Capacitação a distância – 2012 (21 Palestras via EAD); • Capacitação presencial – 2013 (2.757 fiscalizados capacitados): <ul style="list-style-type: none"> - Capacitação dos Vereadores sobre o Novo PPA (204); - Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (532); - Principais Irregularidade das Contas Municipais (220); - Encontro de Controladores Internos (237); - Capacitações do GEO-Obras (268); - Capacitações do GPE (96); - Gestão Eficaz (4 Polos) – até novembro (635). • Eventos – Entidades Parceiras: <ul style="list-style-type: none"> - Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local (265); - Sebrae – Fomenta MT – março e maio (300). • Capacitação a distância – 2013 (26 Palestras via EAD). • Aprimoramento da Jurisprudência do Tribunal (segurança jurídica): <ul style="list-style-type: none"> - Instituição da CPUJ em 2012; - Projeto de reexame de prejulgados de tese (CPUJ); - Proposição de enunciados de súmulas (CPUJ). • Grupo de Apoio aos Controladores Internos (fórum web): <ul style="list-style-type: none"> - Movimento (2013): 5.087 postagens; - Dúvidas respondidas por e-mail (2013): 1.497 respostas; - Atendimento via e-mail: de 3,8% (2012) para 12,51% (2013). • Carta de Serviços • Manual de atendimento da Consultoria Técnica • Em andamento: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Atendimento Eletrônico da Consultoria Técnica; • Consultoria Técnica – Consultas Informais • Participação da Consultoria Técnica em Atividades Especiais: <ul style="list-style-type: none"> - Auditoria de passivos trabalhistas do TJMT; - Auditoria de avaliação do sistema de controle interno dos Fiscalizados; - Estudo sobre o regime jurídico único dos Agentes de Saúde; - Comissão de estudo do FUNPREV; - Palestras Ministradas na Jornada Técnica; - Definição das atribuições e competências da Consultoria Técnica; - Comissão Permanente de Uniformização de Jurisprudência do TCE; - Estudo para a implantação do projeto de benefícios das ações de controle; - Apoio à Segecex na Autoavaliação do Gespública. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação presencial – 2012 (2.715 fiscalizados capacitados): <ul style="list-style-type: none"> - Contabilidade Pública (454); - Fim de Mandato e Ano Eleitoral (325); - Transição de Governo (531); - Oficina de RPPS para os Fiscalizados (139); - Apresentação do Leiaute do Aplic (67); - Capacitação Sejudh (39); - Gestão Eficaz Estado (309); - Gestão Eficaz Municípios – 04 Polos (851); • Eventos de entidades parceiras – 2012 (05 eventos); • Capacitação a distância – 2012 (21 Palestras via EAD); • Capacitação presencial – 2013 (2.757 fiscalizados capacitados): <ul style="list-style-type: none"> - Capacitação dos Vereadores sobre o Novo PPA (204); - Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (532); - Principais Irregularidade das Contas Municipais (220); - Encontro de Controladores Internos (237); - Capacitações do GEO-Obras (268); - Capacitações do GPE (96); - Gestão Eficaz (4 Polos) – até novembro (635). • Eventos – Entidades Parceiras: <ul style="list-style-type: none"> - Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local (265); - Sebrae – Fomenta MT – março e maio (300). • Capacitação a distância – 2013 (26 Palestras via EAD). • Aprimoramento da Jurisprudência do Tribunal (segurança jurídica): <ul style="list-style-type: none"> - Instituição da CPUJ em 2012; - Projeto de reexame de prejulgados de tese (CPUJ); - Proposição de enunciados de súmulas (CPUJ). • Grupo de Apoio aos Controladores Internos (fórum web): <ul style="list-style-type: none"> - Movimento (2013): 5.087 postagens; - Dúvidas respondidas por e-mail (2013): 1.497 respostas; - Atendimento via e-mail: de 3,8% (2012) para 12,51% (2013). • Carta de Serviços • Manual de atendimento da Consultoria Técnica • Em andamento: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Atendimento Eletrônico da Consultoria Técnica; • Consultoria Técnica – Consultas Informais • Participação da Consultoria Técnica em Atividades Especiais: <ul style="list-style-type: none"> - Auditoria de passivos trabalhistas do TJMT; - Auditoria de avaliação do sistema de controle interno dos Fiscalizados; - Estudo sobre o regime jurídico único dos Agentes de Saúde; - Comissão de estudo do FUNPREV; - Palestras Ministradas na Jornada Técnica; - Definição das atribuições e competências da Consultoria Técnica; - Comissão Permanente de Uniformização de Jurisprudência do TCE; - Estudo para a implantação do projeto de benefícios das ações de controle; - Apoio à Segecex na Autoavaliação do Gespública.

Planejado	Realizado
4.1.2 Disponibilizar o Diário Oficial de Contas para as publicações dos fiscalizados.	Diário Oficial de Contas do TCE-MT (instituído por Lei Complementar nº 475, de 27 de setembro de 2012)
1. Disponibilizar ferramenta de sistema para a implantação do Diário Oficial de Contas.	Fiscalizados adesos ao DOC.....184 Prefeituras Municipais.....78 Câmaras Municipais.....57 Previdências.....31 Órgãos da Administração Direta/Indireta.....23
2. Normatizar o uso e legalizar a implantação do Diário Oficial Eletrônico de Contas para os fiscalizados.	Resolução Normativa nº 27/2012 Regulamenta a implantação do Diário Oficial de Contas do TCE-MT

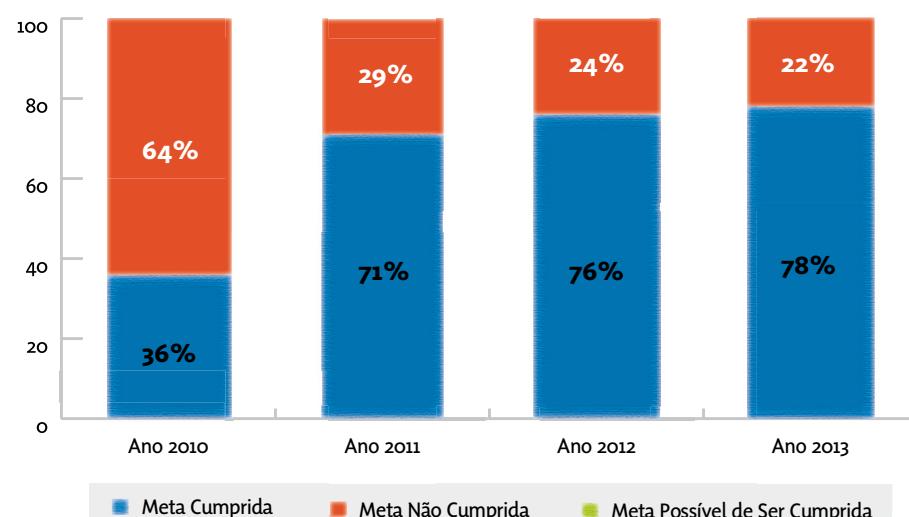


META 4.2:

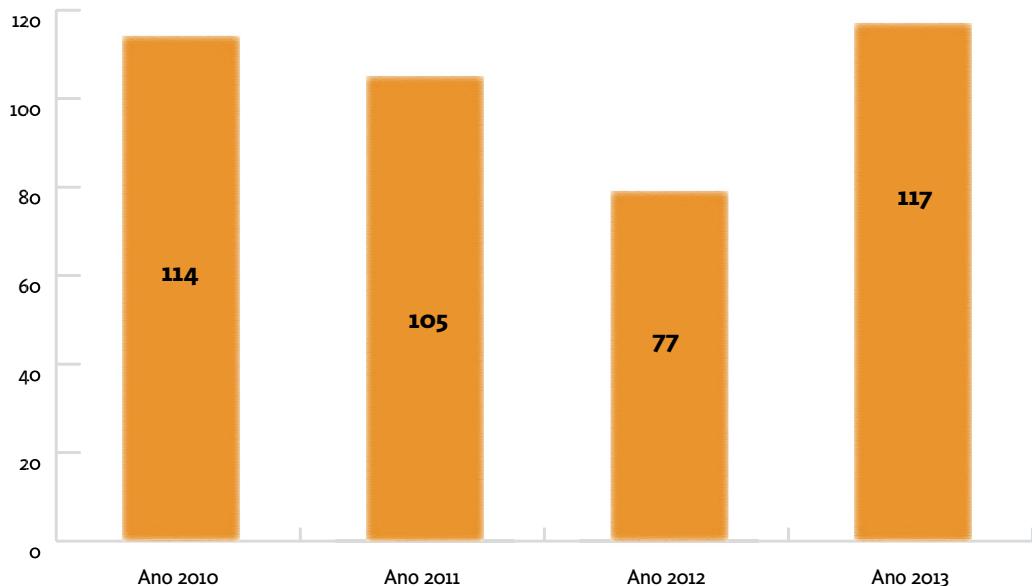
Garantir resposta a 80% das consultas formais, em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

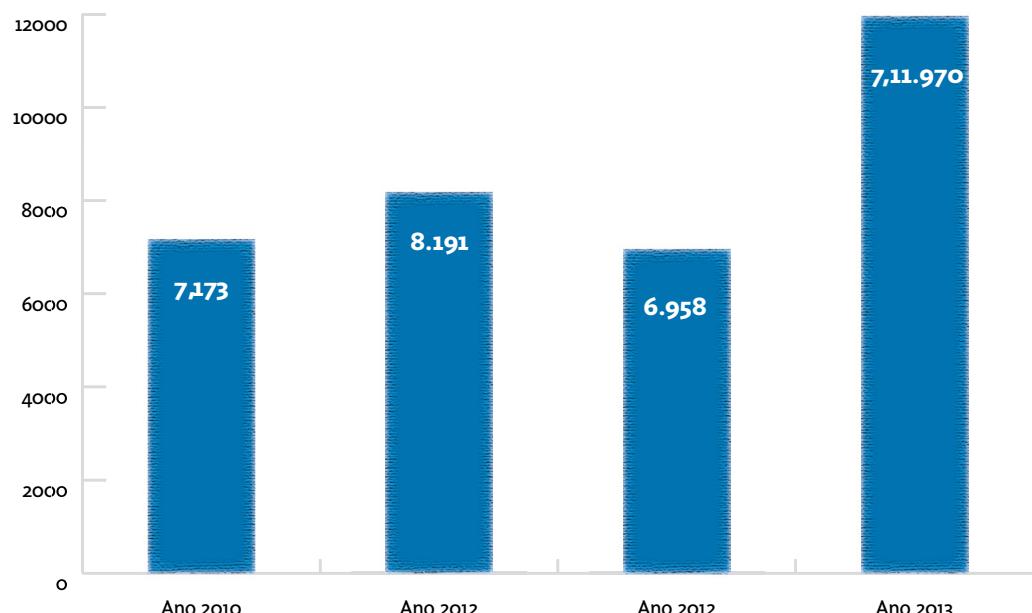
Comparativo Anual do Percentual de Consultas Julgadas no Prazo



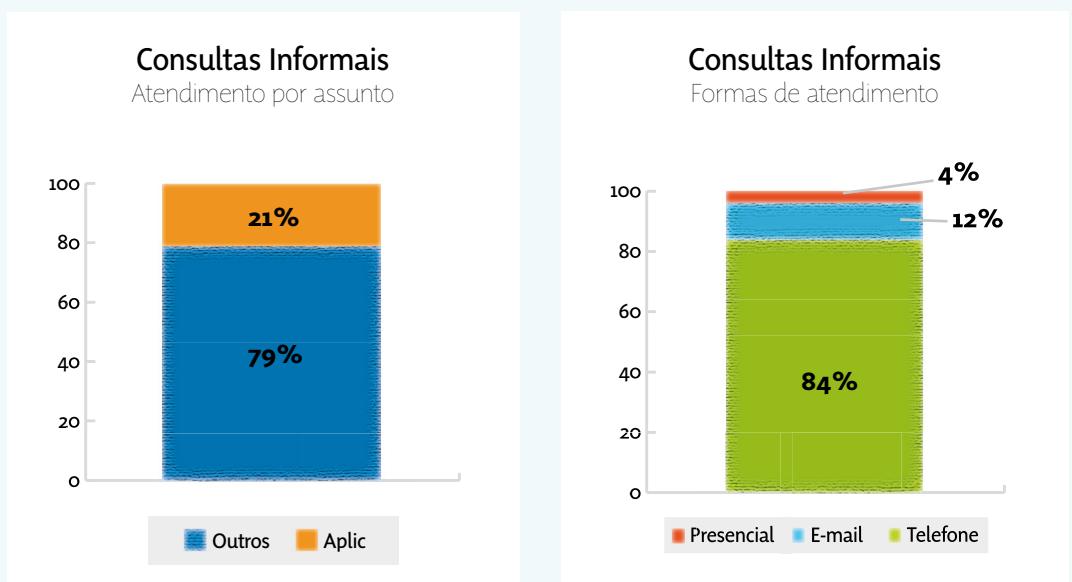
Quantidade de Consultas Formais



Quantidade de Consultas Informais



Média diária de atendimento em 2013: 52,4



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado												
<p>4.2.1. Aprimorar a qualidade e a agilidade das respostas às consultas formais.</p>	<p>Cumprimento de prazo por setor Consultas Respondidas - 2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setor</th> <th>No Prazo (%)</th> <th>Fora do Prazo (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CT</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MPC</td> <td>94%</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Gabinetes</td> <td>74%</td> <td>26%</td> </tr> </tbody> </table>	Setor	No Prazo (%)	Fora do Prazo (%)	CT	100%	0%	MPC	94%	6%	Gabinetes	74%	26%
Setor	No Prazo (%)	Fora do Prazo (%)											
CT	100%	0%											
MPC	94%	6%											
Gabinetes	74%	26%											

- 1.** Reexaminar os prejulgados de tese de consultas formais.

Em relação à qualidade:

- Aprimoramento da qualidade dos prejulgados de consultas (CPUJ):
 - 2012:**
 - Prejulgados com Propostas de Reexame: 21
 - Prejulgados Reexaminados: 20
 - 2013:**
 - Propostas de Reexame: 09
 - Prejulgados Reexaminados: 01
- Manual de pareceres em consultas formais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:

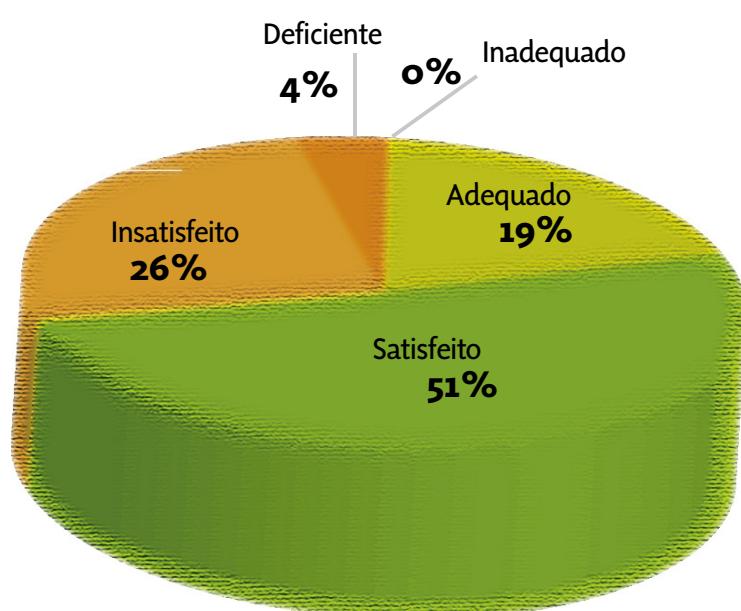
Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

META 5.1:

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos mínimos de implantação do controle interno dos fiscalizados, até dezembro de 2013.

RESULTADO

Percentual de municípios por resultado da interpretação do indicador do grau de atendimento dos requisitos do Controle Interno



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
5.1.1 Estreitar relacionamento com as unidades de controle interno.	
1. Estabelecer padrões de atuação do controle interno nos controles prévios, simultâneo e posterior.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovação de padrão de parecer de controle interno a ser observado pelos controladores internos municipais, mediante Resolução Normativa; • Estabelecimento de regras e diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face de irregularidades no sistema de controle interno; • Sistematização de envio dos pareceres de controle interno ao TCE-MT mediante Resolução Normativa; • Disponibilização dos Anexos da Lei 4.320/64 na internet, com base nos dados do Sistema Aplic (PDI); • Disponibilização do acesso ao módulo consulta do Aplic pelos controladores internos (Ofício Circular da Presidência em 2012); • Aprovação da requisição de parecer de controle interno sobre pontos de controle pelos Secretários de Controle Externo (Deliberação do Colegiado de Conselheiros – reunião 07/05/2013); • Aprovação e aplicação de questionário sobre os fiscalizados durante o controle externo simultâneo; • Determinação da realização de reuniões técnicas entre auditores externos e internos preliminares às auditorias , mediante ON do Comitê Técnico;
2. Estabelecer padrão de relação entre equipes técnicas do TCE-MT e controladores internos.	<p>Criação do Fórum Web: Grupo de Apoio aos Controladores Internos – atendimento via e-mail pela Consultoria Técnica.</p>
3. Promover eventos técnicos temáticos e dirigidos para controladores internos.	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos controladores internos como público-alvo em todos os eventos de capacitação técnica; • Estabelecimento de reunião entre equipe técnica do TCE e Controladores na fase de planejamento de auditoria (construção da visão geral do fiscalizado) com roteiro de reunião padronizado; • Realização do Encontro de Controladores Internos em 2013.

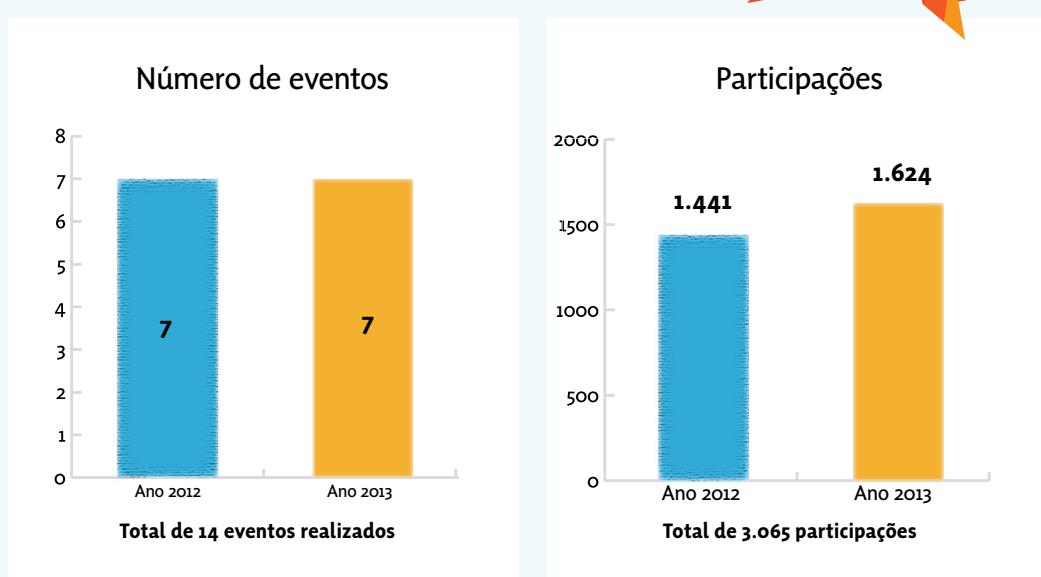
Planejado	Realizado
5.1.2. Realizar auditorias especiais de verificação do sistema de controle interno.	
1. Implantar auditorias especiais seguindo cronograma do plano de auditoria especial.	<ul style="list-style-type: none"> Designação de comissão de avaliação do sistema de controle interno dos fiscalizados (Portaria nº 056/2013) – Relator Conselheiro Valter Albano; Avaliação realizada no segundo semestre de 2013; Relatório de avaliação em fase de conclusão; Painel de divulgação do resultado da avaliação por meio do BI em fase de validação.
2. Treinar as equipes técnicas que atuarão nas auditorias do sistema de controle interno.	Treinamento da equipe técnica de auditoria do sistema de controle interno.

META 5.2:

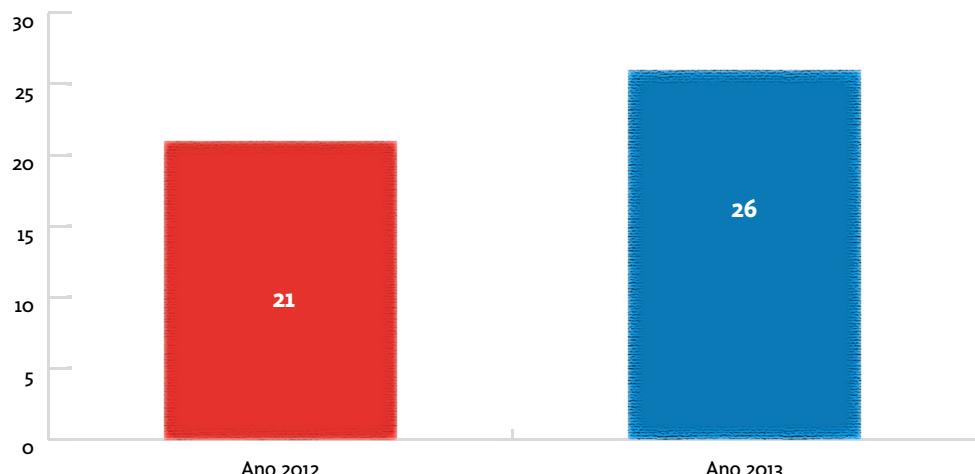
Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas da administração fiscal, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

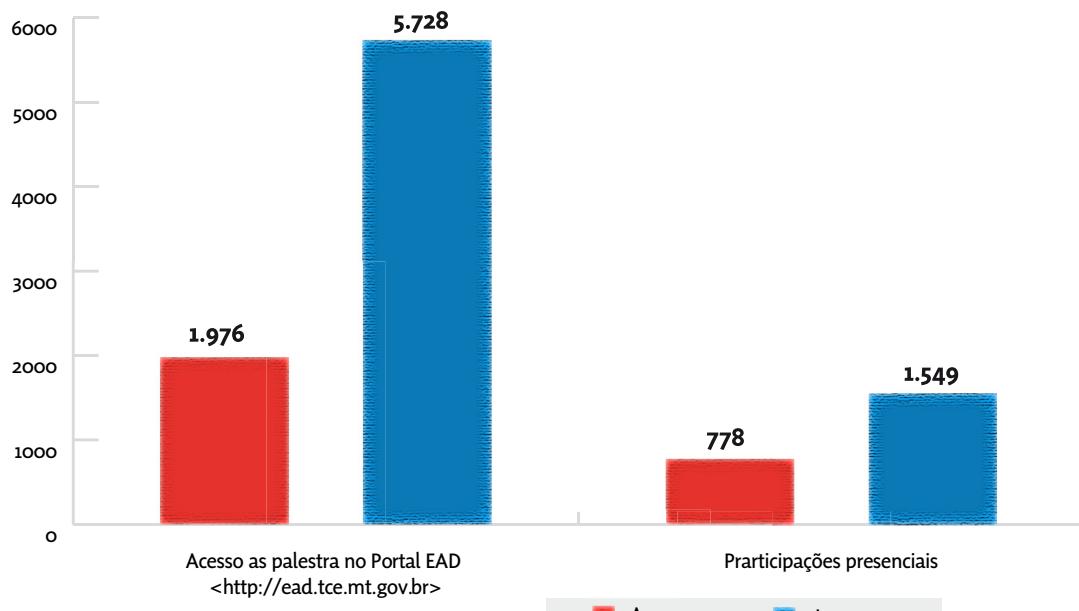
Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz,



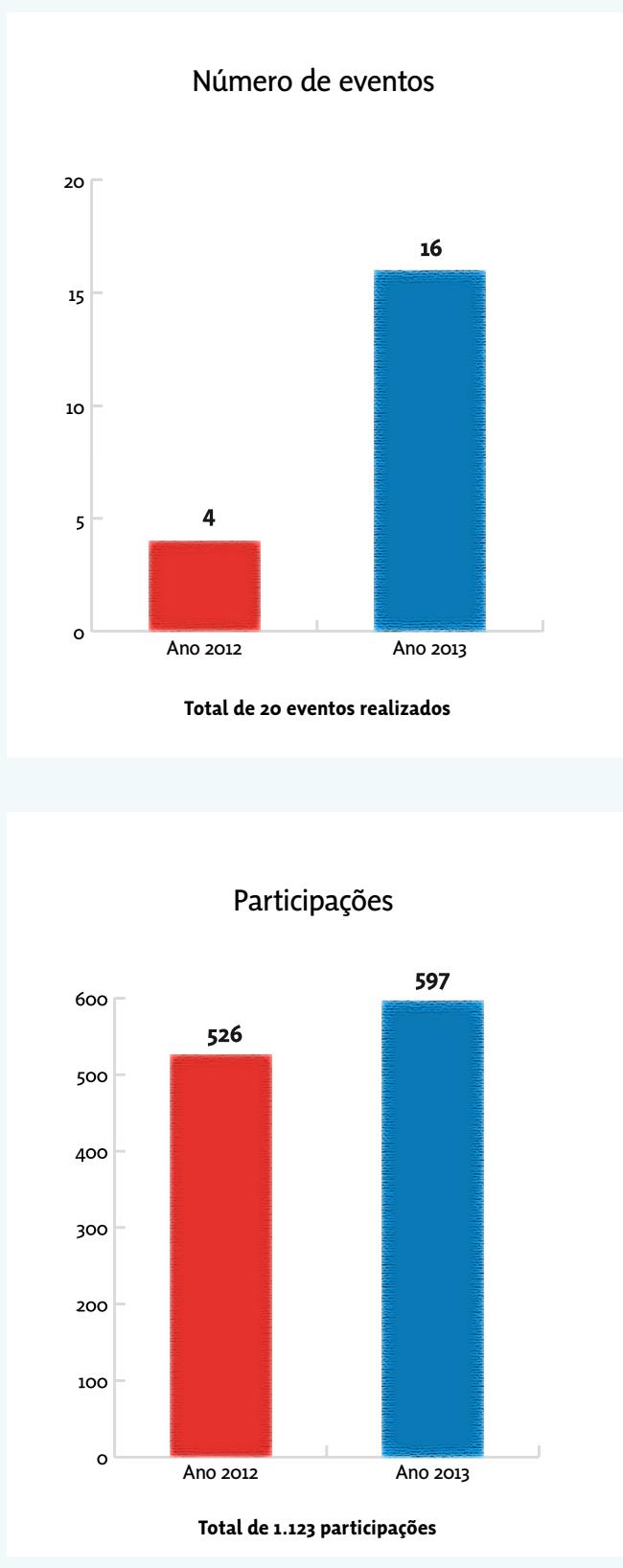
Número de palestras - EAD



Participações - EAD



e outras capacitações para os fiscalizados.

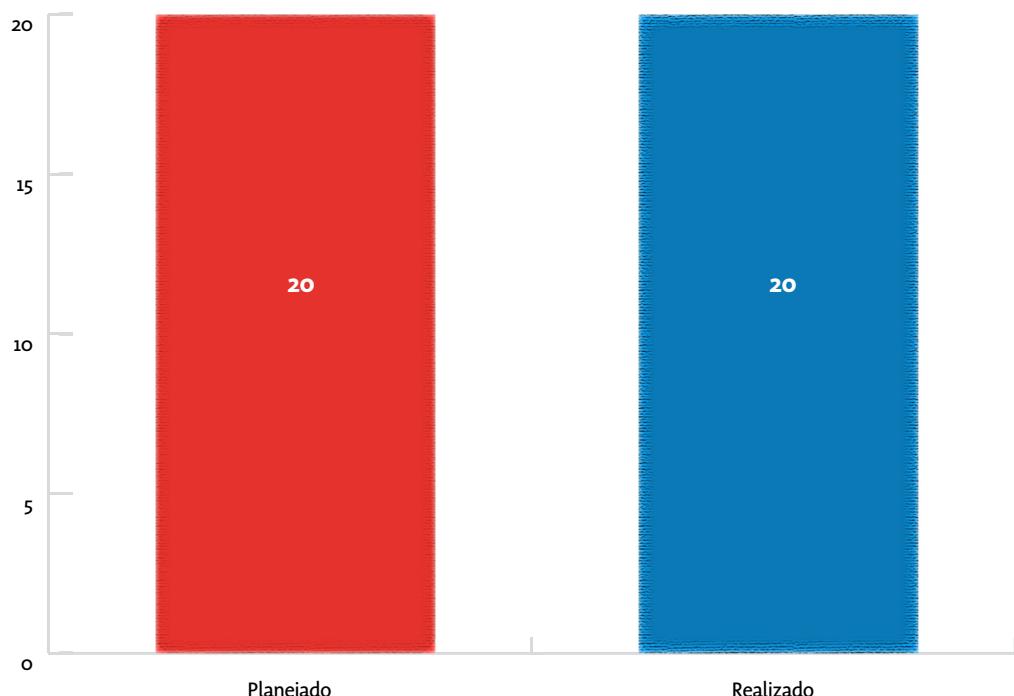


META 5.3:

Apoiar o Planejamento Estratégico em 20 prefeituras, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

Prefeituras com planejamento estratégico apoiado

**INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES**

Planejado	Realizado
5.3.1 Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).	
1. Apoiar o planejamento estratégico das unidades gestoras, com cessão de sistema informatizado de gerenciamento do plano.	Em 2012/2013 foi apoiado o Planejamento Estratégico em 20 prefeituras e 4 Instituições Estaduais, com cessão e treinamento no software para Gerenciamento do Plano Estratégico (GPE).



Planejado	Realizado
	<p>Informações Projeto 2 do PDI.</p> <p><u>Consciência Cidadã no PDI – Ações Inovadoras:</u> Em média 69% das demandas da sociedade foram contempladas como diretrizes nos planos municipais dos 20 municípios do PDI (Fonte: Travessia/2013);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização do Curso de Extensão via EAD; - Criação de ícone das Audiências Públicas no Espaço Cidadão e divulgação prévia de 35 audiências aos conselheiros de políticas públicas de Mato Grosso; - A partir de 2014, as auditorias realizadas <i>in loco</i> pelo TCE-MT irão ouvir os Conselhos de Educação e Saúde; - Criação de Banco de Dados dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas de Educação, Saúde e Alimentação Escolar de 70 municípios de MT. <p><u>Parceria Controle Externo e Controle Social:</u> Irregularidades que a partir de 2014 vão passar a ser classificadas como graves ou moderadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de ato sem observância ao princípio da publicidade; - Obstrução à atuação dos conselho nos momentos exigidos em lei; - Não implantação dos conselhos exigidos em lei; - Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação; - Não implantação das regras da Lei de Acesso à Informação nos padrões e prazos definidos pelo TCE-MT.
3. Capacitar os agentes públicos nas melhores práticas de gestão, utilizando-se da tecnologia do Ensino a Distância (EAD).	Ver treinamentos meta 5.2
4. Incentivar a utilização do Sistema Geo-Obras pelos fiscalizados, como instrumento de uma administração gerencial.	Disponibilização do Sistema Geo-Obras aos fiscalizados adesos ao PDI.
5. Aprimorar os sistemas que apoiam as trocas de informação entre as Unidades Gestoras e o Tribunal de Contas.	

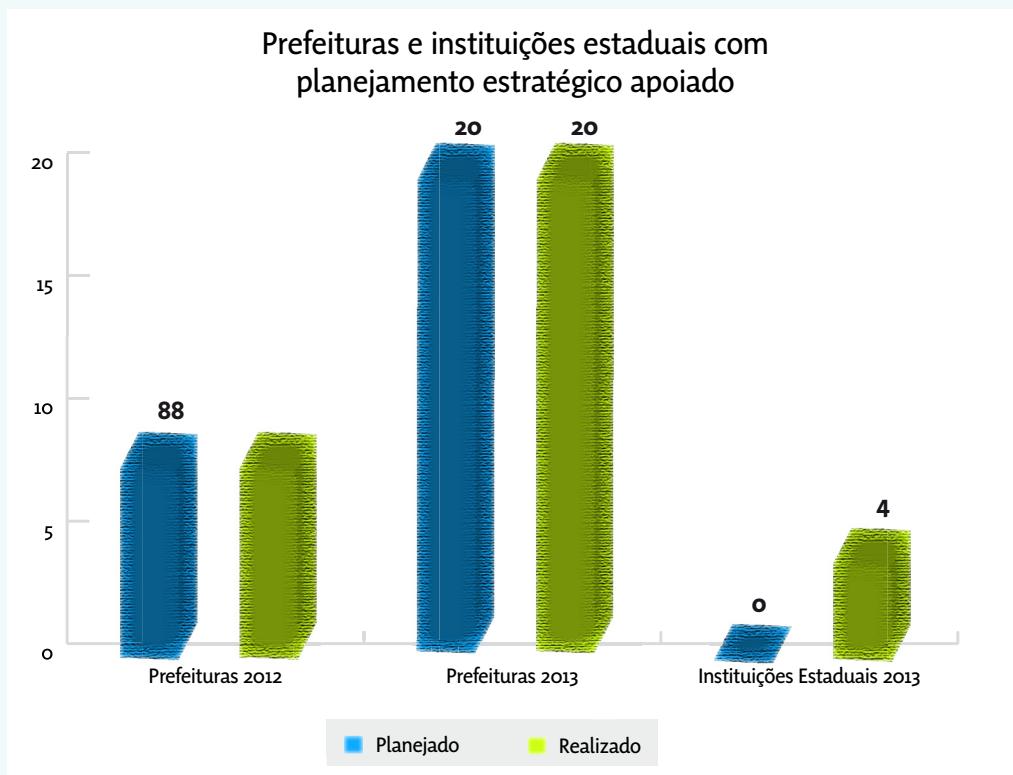
Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI)

1. Projeto de apoio ao Planejamento Estratégico;
2. Projeto de incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã;
3. Projeto de orientação por meio de cursos presenciais e a distância;
4. Projeto de controle gerencial utilizando o Geo-Obras;
5. Projeto de modernização institucional.



PROJETO 1:

Projeto de Apoio ao Planejamento Estratégico



Municípios:

Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Campo Verde, Cuiabá, Guarantã do Norte, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Varzea Grande.

Mato Grosso – Divisão por Municípios



Instituições Estaduais:

Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, Defensoria Pública (Setpu).

PDI 2012-2013:

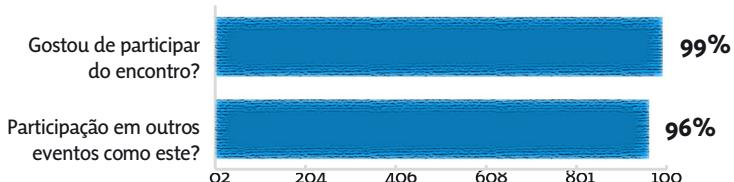
20 Municípios beneficiados

PROJETO 2:

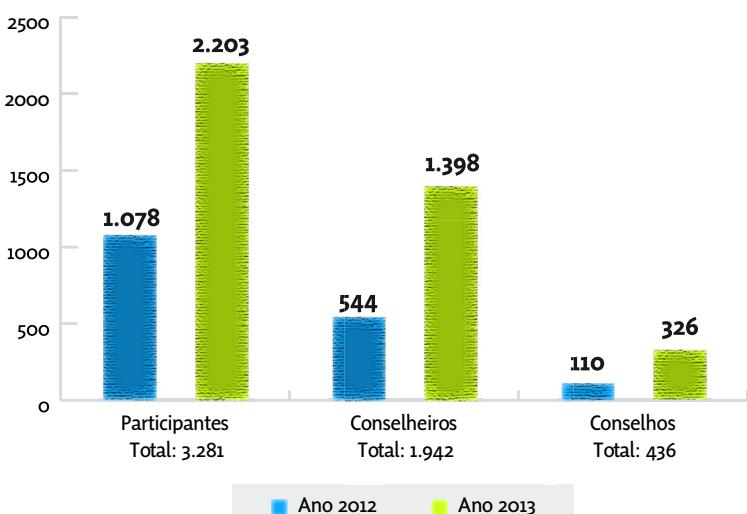
Projeto de Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã.

Avaliação do evento de participação dos Conselhos de Políticas Públicas no Planejamento.

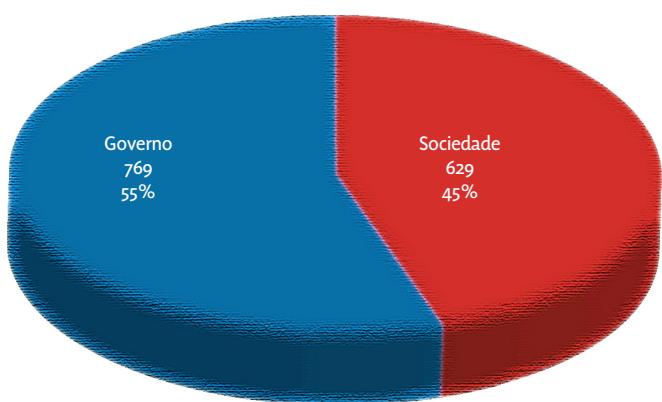
Avalie a oficina com uma nota de 0 a 10. **Resultado: 8,5**



Incentivo ao Acesso à Informação e a Consciência Cidadã



Conselheiros participantes (1.398)



PROJETO 3:

Projeto de orientação por meio de cursos presenciais e a distância.

The screenshot shows a Moodle course interface. At the top, there's a header with the EAD logo and the course title 'Capacitação em Planejamento Estratégico'. Below the header, a navigation bar includes 'Minha página inicial' and 'Meus cursos > Planejamento Estratégico'. The main content area displays the course structure with four phases: 'Fase I: Definição da Identidade Organizacional: missão e visão', 'Fase II: Análise do ambiente interno e externo e levantamento do histórico de resultados', 'Fase III: Consolidação das informações sobre o cenário interno e externo', and 'Fase IV: Estabelecimento de objetivos estratégicos e metas e elaboração do plano estratégico'. On the right side, there are several widgets: 'calendário' showing the month of September 2012, 'Chave de eventos' for Global, Grupo, and Usuário, 'mensagens' with 1 message from Delfino Alves, 'participantes' with 1 participant, and 'usuários online' with 1 user online from IRAPUAN NOCE BRAZIL.

PROJETO 4:

Projeto de controle gerencial utilizando o Geo-Obras.

- Alertas e relatórios para os gestores desenvolvidos;
- Obras com prazos vencidos e não concluídas;
- Obras paralisadas;
- Contratos com prazos vencidos;
- Obras concluídas com valor medido maior que o contratado;
- Obras com mais 180 dias sem medição;
- Os alertas estão planejados para serem enviado pelo malote digital no começo do ano.



PROJETO 5:

Projeto de modernização institucional.

Novo Sistema de Informação disponibilizado:

- Novo Portal Transparência: 25/jun;
- EAD Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle): 9/jul;
- Malote Digital: 1/ago;
- Diário Oficial de Contas: 20/set.

3. Na Perspectiva do Controle Externo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:

Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

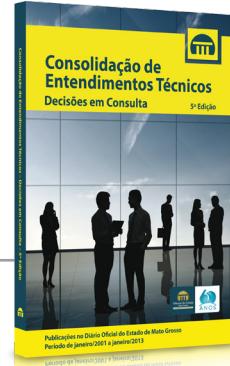
META 6.1:

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2013.

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
6.1.1. Aperfeiçoar os instrumentos de controle externo, com ênfase nos procedimentos de auditoria.	<ul style="list-style-type: none">Adesão ao Regulamento 01/2013 da Atricon - avaliação dos itens e critérios de qualidade e agilidade do controle externo nos dias 02 e 03/09/2013. Avaliação realizada em set/2013. Divulgação dos resultados no Congresso dos TCs, em dez/2013.
1. Padronizar relatórios de auditoria.	<ul style="list-style-type: none">Relatórios 2013 atualizados, padronizados e divulgados;Treinamento das equipes técnicas na Jornada Técnica realizada em março/2013; Oficinas Técnicas: Análise de Editais;Atualização do Ranking de Irregularidades do TCE-MT;Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público – interno;disponibilização de novos acessos aos sistemas técnicos das entidades parceiras.
2. Desenvolver novas ferramentas e técnicas de auditoria.	<ul style="list-style-type: none">Institucionalização, no controle externo simultâneo:<ul style="list-style-type: none">- das visitas exploratórias, na fase de planejamento de auditoria;- do relatório da visão geral do fiscalizado;- do planejamento da auditoria;- Técnicas de auditoria:<ul style="list-style-type: none">- da matriz de planejamento de auditoria de licitações e contratos;- análise de editais de licitação;- da sistemática de transição de informações entre equipes de auditoria;- Check-lists de referência para análise de vários temas.Regulamentação da sistemática de identificação e registro dos benefícios das ações de controle externo.
3. Aplicar matriz de risco e indicadores de relevância para o planejamento de auditorias.	<ul style="list-style-type: none">Aprimoramento/atualização da matriz de risco e indicadores de relevância, com base nas informações atualizadas do Sistema Aplic e ferramenta BI.
4. Implantar Normas de Auditoria Governamental.	<ul style="list-style-type: none">Novo Termo de referência das Normas de Auditoria Governamental elaborado.

Planejado	Realizado
6.1.2 Aprimorar os fundamentos técnico-jurídicos nos processos de controle externo.	<ul style="list-style-type: none"> Realizadas capacitações internas (refletidas na Iniciativa 11.2.2 – Implantar plano de educação corporativa), com destaque para: <ul style="list-style-type: none"> - Jornada Técnica - março/2013; - Responsabilização de Agentes Públicos perante o TCE-MT; - Técnicas de Redação Oficial; - Auditoria Operacional; - Auditoria do SUS; - Controle da Política Educacional.
1. Promover a uniformização de jurisprudência do TCE-MT. 1.1 Constituir comissão permanente de uniformização de jurisprudência.	Foi criada a Comissão da Uniformização da Jurisprudência, tendo como presidente o Conselheiro Waldir Teis.
2. Produzir e atualizar a "Consolidação de entendimentos técnicos".	Consolidação de Entendimentos Técnicos - 5 ^a ed.
3. Organizar e propor enunciados de súmulas.	Apresentada 02 propostas de súmulas à CPUJ – em fase de análise.
4. Promover estudo das decisões do Tribunal Pleno a fim de identificar matérias pacificadas passíveis de serem sumuladas.	Atividade permanente na Consultoria Técnica: em estudo continuado; Escopo do projeto de sistematização da Jurisprudência elaborado e submetido à CPUJ.
6.1.3 Implantar sistema de controle do cumprimento das decisões do TCE-MT.	
1. Aprimorar sistemática de verificação, pelas unidades, do cumprimento das decisões no processo de controle simultâneo de contas anuais.	Apresentação de Minuta de RN à Presidência – matérias conjuntas: benefícios das ações de controle externo e sistemática de controle das decisões do TCE-MT. Processo nº 109.983/2013. RN nº 9/2013
2. Estabelecer sistemática de verificação do cumprimento da ação pelas unidades no processo de controle simultâneo de contas anuais.	Sistematica de controle das decisões do TCE-MT. Processo nº 109.983/2013.



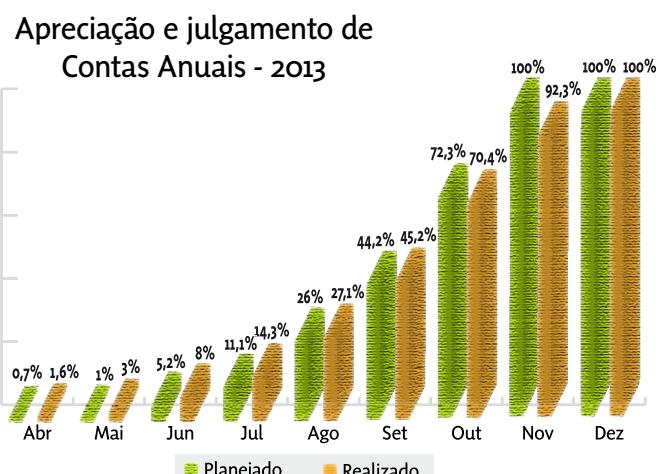
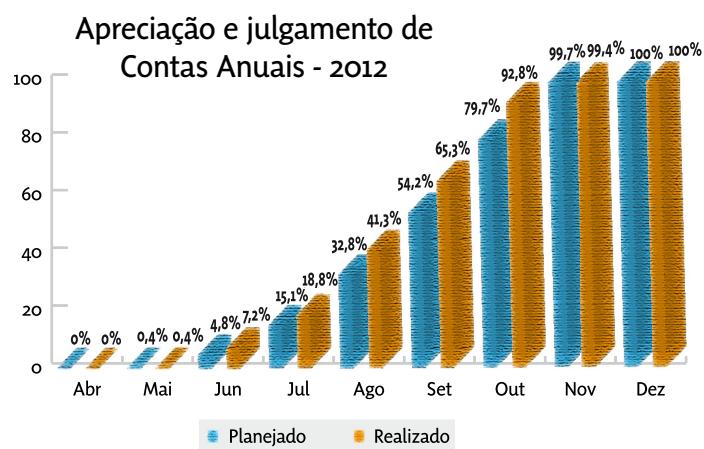
Planejado	Realizado
6.1.4. Implantar a matriz de responsabilidade e qualidade do controle externo.	Em reunião do dia 07/05/2013, o Colegiado decidiu que a avaliação será feita pela Atricon, a partir da adesão do TCE-MT à metodologia.
1. Estabelecer indicadores de qualidade do controle externo.	Ação cancelada.
2. Analisar resultados e implementar melhorias.	Ação cancelada.
6.1.5. Consolidar o sistema de controle externo eletrônico (Conex-e).	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação do módulo Conex-e Multas – relatório de RNI e análise de defesa; • Elaboração de cartilha eletrônica Conex-e Multas; • Implantação do módulo Conex-e contas de governo (piloto em 2013: total 60 – 42%); • Consolidação do módulo Conex-e Pessoal – 4626 informações técnicas de processos de benefícios previdenciários emitidas; • Implantação do módulo Conex-e Ordem de Serviço; • Desenvolvimento do módulo Conex-e Alertas LRF; • Geo-Obras Plus • Implantação módulo auditor.
1. Implantar e consolidar os módulos do sistema de controle externo eletrônico (Conex-e).	<ul style="list-style-type: none"> • APLIC: <ul style="list-style-type: none"> - Adequação do Sistema Aplic à nova contabilidade pública; - Implantação de projeto piloto, em parceria com unidades fiscalizadas, para testes do Aplic; - Melhorias Evolutivas – 26 atualizações do APLIC com 111 melhorias; - Aperfeiçoamento das regras de validação. • Reaberturas do Sistema APLIC: 1.122; • Acessos APLIC (interno): 66.652; • Acessos APLIC (externo): 4.466.
2. Adequar o Sistema Aplic à nova contabilidade aplicada ao setor público.	<p>Desenvolvida novas consultas (BI, com integração Aplic x Fiplan x Geo-Obras)</p> <p>BI – Business Intelligence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta BI Implantada e acesso disponibilizado a área técnica; • Tema abordado na Jornada Técnica (março/13) • Painéis já desenvolvidos: <ul style="list-style-type: none"> - Aplic: Peças de Planejamento, Receita, Despesa, Licitações, Contratos, Contabilidade; - Control-P: benefícios controle externo, indicadores, parecer MPC ; - Geo-Obras; - Auditoria de Folha de Pagamento; - Trilhas de auditoria: licitações e contratos <p>IGF-M-TCE-MT (apresentado no XXVII Congresso dos Tribunais de Contas).</p>
3. Implantar sistema de informações para o controle externo (BI).	

Planejado	Realizado
6.1.6. Estreitar relacionamentos com o Poder Legislativo do Estado e dos Municípios.	
1. Intensificar orientação técnica ao Poder Legislativo.	<ul style="list-style-type: none"> Realização do Programa Gestão Eficaz para os vereadores, em parceria com a UCMMAT - em março/2013; Orientação permanente na Consultoria Técnica e eventos do Programa Gestão Eficaz e outros.

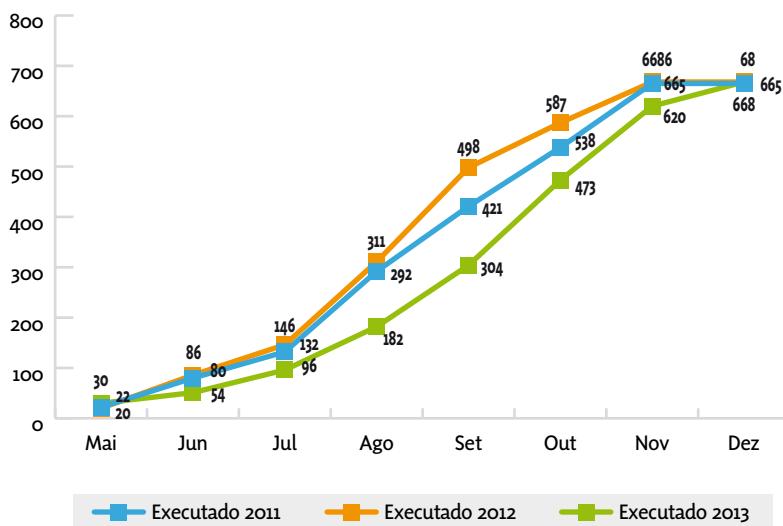
META 6.2:

Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento, até novembro de 2013.

RESULTADOS



Decisão sobre Contas Anuais - Pareceres e Acórdãos



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
6.2.1 Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e julgamento das contas anuais.	
1. Implantar emissão de relatórios gerenciais dos prazos das contas anuais.	Em desenvolvimento.
6.2.2 Implementar a distribuição de processos aos Conselheiros Substitutos de Conselheiros, como relatores, mediante deliberação do Tribunal Pleno.	Realizada a distribuição de processos aos Conselheiros Substitutos – Câmaras Municipais e Órgão Pùblicos Municipais.
1. Implantar as Câmaras julgadoras.	Implantada a 1 ^a e 2 ^a Câmara Julgadora composta por 3 Conselheiros Substitutos e presidida por 1 Conselheiro.
6.2.3 Implementar sistema de plenário virtual.	Resoluções Normativas nº 28 e 29/2012 - Dispõe sobre o procedimento de julgamento do Plenário Virtual, de competência atribuída ao Tribunal Pleno ou Câmara Julgadora no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
6.2.4 Aumentar a quantidade de cargos de auditor público externo.	Contratação de 30 novos Auditores Pùblicos Externos mediante concurso.

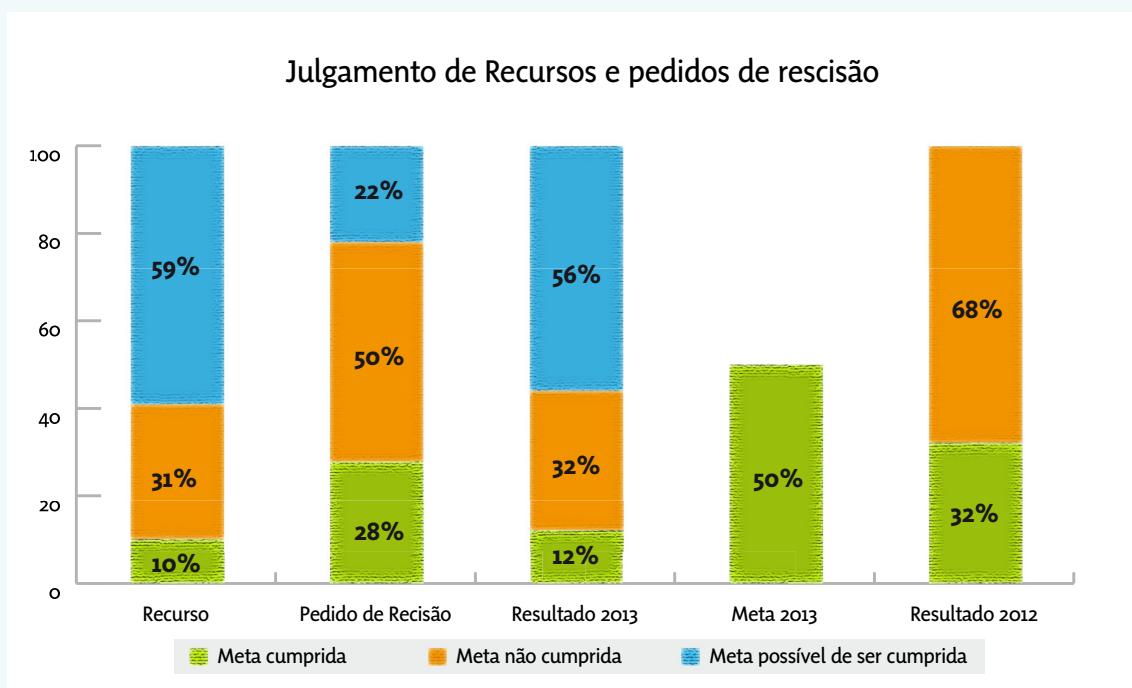
META 6.3:

Garantir o julgamento de 50% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT, no prazo de até 6 meses após o protocolo, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

Recursos	01/01/12 até 31.12.13		2012		2013
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde
Julgado Fora do Prazo	202	50%	140	69%	62
Julgados Dentro do Prazo (Meta Cumprida)	83	21%	63	31%	20
Processos possíveis de serem julgados dentro do prazo	119	29%	0	0%	119
TOTAL	404	100%	203	100%	201

Pedido de Rescisão	01/01/12 até 31.12.13		2012		2013
	Qtde	%	Qtde	%	Qtde
Julgado Fora do Prazo	36	60%	27	64%	9
Julgados Dentro do Prazo (Meta Cumprida)	20	33%	15	36%	5
Processos possíveis de serem julgados dentro do prazo	4	7%	0	0%	4
TOTAL	60	100%	42	100%	18



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
6.3.1. Aperfeiçoar o sistema de gerenciamento de prazos da apreciação e julgamento dos recursos e dos pedidos de rescisão.	Elaborado novo relatório para gerenciamento dos prazos de julgamento dos recursos e dos pedidos de rescisão.
1. Normatizar os macrofluxos de recursos e pedido de rescisão.	Decisão Administrativa nº 008/2012 - Aprova macrofluxos processuais e respectivos prazos neles estabelecidos.
6.3.2 Implementar a distribuição de processos aos Conselheiros Substitutos de Conselheiro, como relatores, mediante deliberação do Tribunal Pleno.	Realizada a distribuição de processos aos Conselheiros Substitutos – Câmaras Municipais e Órgão Públicos Municipais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:

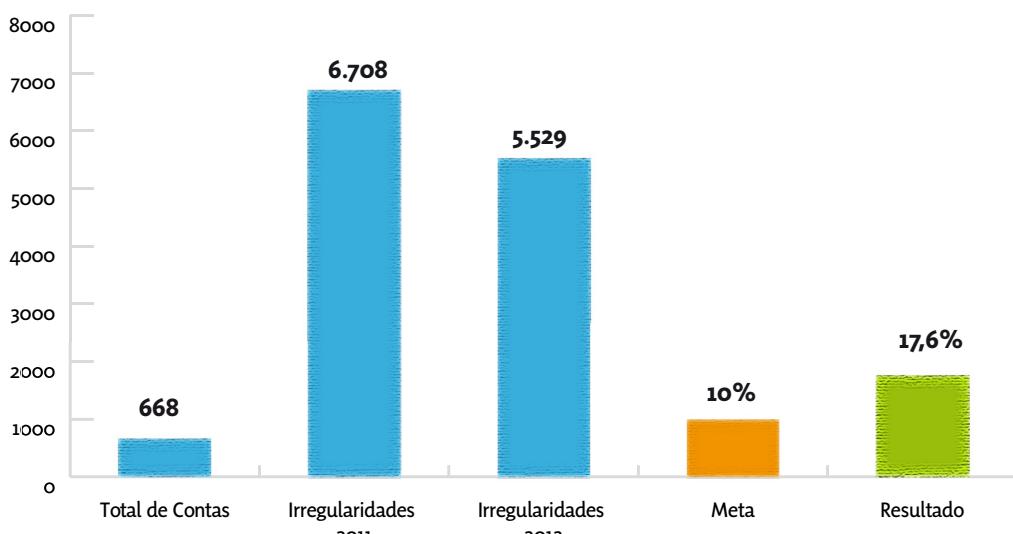
Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.

META 7.1:

Reducir em 10% erros, fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior, até dezembro de 2013, conforme classificação de irregularidades vigente em 2011.

RESULTADOS

Redução de irregularidades nas Contas Anuais de 2012 em relação a 2011



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
7.1.1 Consolidar o controle externo simultâneo como forma de atuação prioritária.	

Planejado	Realizado
<p>1. Estabelecer regras e diretrizes para tornar o controle externo simultâneo prioritário no TCE-MT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificação no envio de informações estratégicas às equipes técnicas do TCE-MT: <ul style="list-style-type: none"> - Envio de 411 resumos de Avisos de Licitações publicados no Diário Oficial do Estado, Jornal Eletrônico Oficial dos Municípios e Diário Oficial de Contas TCE-MT. - Envio de 10 mil e-mails automáticos do Aplic sobre abertura de licitação; - Envio de 694 e-mails aos profissionais do controle externo contendo notícias/informações de interesse do controle externo ; - Publicação de 344 “destaques” no espaço do controle externo - Acessos aos sistemas externos: 258. • Estabelecimento do plano de efetivação do controle externo simultâneo 2013 no Comitê Técnico, validado pelo Colegiado de Conselheiros; • Aprimoramento de ferramentas e técnicas de auditoria; • Realização da Jornada Técnica; • Realização de oficinas técnicas; • Realização de capacitações técnicas temáticas – diversos assuntos; • Aprovação da matriz de planejamento de auditoria de licitações e contratos. • Aprovação de RN do Tribunal Pleno sobre diversos temas (contabilidade pública, certificação, tributos municipais, controle interno, Aplic, triagem); • Aprovação de 26 orientações normativas do Comitê Técnico, com destaque para: <ul style="list-style-type: none"> - Manual de Auditoria Governamental, Manual de Auditoria (SUS); - Nova sistemática de emissão de Alertas da LRF; - Plano de Projeto do Conex-e; - Matriz de Planejamento – Licitações e Contratos; - Regras e diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face de irregularidades no sistema de controle interno; - Padrão de parecer do SCI; - Diretrizes para diversos requerimentos rel. ao Sistema Aplic no Comitê Técnico, validado pelo Colegiado de Conselheiros.
<p>2. Instituir no TCE-MT o procedimento Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) instituído através da Resolução nº 01/2013 - Regulamenta o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), previsto nos artigos 42-A e 42-B da Lei Complementar nº 269/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e altera a Resolução Normativa nº 14/2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
<p>7.1.2 Aprimorar o controle externo sobre a gestão dos recursos destinados à Copa do Pantanal 2014.</p>	

Planejado	Realizado
<p>1. Estabelecer matriz de relevância e materialidade para auditoria das obras da Copa do Pantanal 2014.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controle externo simultâneo permanente sobre as obras da copa; Divulgação periódica da situação das obras da copa em MT.
<p>1. Implantar metodologia e cronograma da auditoria de saúde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Realização da auditoria especial do SUS; OUTRAS: <ul style="list-style-type: none"> - auditoria de obras públicas – Secex-Obras; - auditoria de limpeza urbana – Secex-Obras; - auditoria sobre as obras da copa – Secex-Obras; - auditoria coordenada da educação – ensino médio – parceria com o TCU e TCs (em andamento); - auditoria coordenada do meio ambiente – bioma Amazônia – parceria com o TCU e TCs; - auditoria de folha de pagamento (em andamento) – Secex-Pessoal.
<p>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.</p>	
<p>1. Disponibilizar novos acessos ao corpo técnico do TCE-MT, nos sistemas informatizados das entidades parceiras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 79 novos acessos a sistemas externos, totalizando 980 acessos, em 2013.

Planejado	Realizado
<p>2. Firmar dez novas parcerias com instituições de controle externo, interno e de repressão a crimes contra a administração pública.</p>	<p>Parcerias Institucionais</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% da meta cumprida; 8 novas parcerias firmadas: AL-MT, PGJ-MPE, Prefeitura de Cuiabá, Seduc, TCE-AL, TCE-AM, TCM-CE, TCE-SP; • 2 novas parcerias em articulação: OAB e Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão-PE; • 54 termos firmados com 51 instituições, sendo 27 sistemas, 17 controle social e 10 de gestão; <p>Processos Inovadores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimento da divulgação institucional do TCE-MT junto aos parceiros; • Realização de avaliação dos parceiros de Cuiabá e Várzea Grande: <ul style="list-style-type: none"> - 38% têm participado com frequência dos eventos do TCE-MT; - 57% avaliam como bom o contato, retorno e interesse do TCE-MT na resolução dos problemas; - 61% entraram em contato com o TCE-MT por telefone; - 79% afirmaram que o TCE-MT cumpre os prazos estabelecidos; - 90% conhecem os canais de comunicação do TCE-MT; - 92% dos parceiros estão satisfeitos com a parceria;

Unidade	Qtde. de Auditores	Qtde. de Auditores em Atividades Especiais	Qtde. de Atividades Especiais
Segecex	2	2	13
Sedecex	6	6	11
Consultoria Técnica	3	2	7
Relatoria C. Antônio Joaquim	18	4	4
Relatoria C. Valter Albano	18	6	10
Relatoria C. Humberto Bosaipo (Luiz Henrique)	18	3	3
Relatoria C. Waldir Teis	18	3	3
Relatoria C. Domingos Neto	18	4	4
Relatoria C. Sérgio Ricardo	18	4	4
Secex-Obras	13	3	3

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8:

Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.

META 8.1:

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de 2013.

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
8.1.1 Fortalecer a coerência das manifestações ministeriais com os valores, princípios e normas.	
1. Harmonizar a atuação finalística do MPC por meio do seu Comitê Técnico e do Colégio de Procuradores.	<ul style="list-style-type: none">Uniformização de entendimentos do MPC por intermédio do seu Comitê Técnico e do Colégio de Procuradores, tendo em vista que essas harmonizações ocorrem nas reuniões mensais dos citados órgãos colegiados.
2. Regulamentar o Comitê Técnico do MPC.	<ul style="list-style-type: none">Regulamentação do Comitê Técnico do MPC, criado por meio da Resolução nº 02/2012 do Colégio de Procuradores.
8.1.2 Aprimorar os padrões de qualidade das manifestações ministeriais.	
1. Implantar ementário digital das manifestações do MPC.	<ul style="list-style-type: none">Instituição de banco de dados de fundamentações e de manifestações ministeriais para pesquisa por parte dos assessores do MPC-MT
2. Definir os requisitos de qualidade das manifestações ministeriais.	<ul style="list-style-type: none">Definição dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais, os quais foram instituídos pela Orientação Técnica nº 02/2012 do Comitê Técnico do MPC-MT.
8.1.3 Fortalecer as garantias de independência funcional do MPC.	
1. Implantar o Regimento Interno do Ministério Público de Contas de Mato Grosso.	<ul style="list-style-type: none">Encaminhado para a Assembleia Legislativa o anteprojeto da Lei Orgânica do Ministério Público de Contas de Mato Grosso;Elaborada a minuta do Regimento Interno do Ministério Público de Contas de Mato Grosso;Aprovar o regimento Interno do Ministério Público de Contas de Mato Grosso.

Planejado	Realizado
8.1.4 Implantar procedimentos de controle e de acompanhamento do cumprimento das decisões do TCE-MT.	
1. Implantar a sistemática de acompanhamento das decisões do TCE-MT (multas, glosas, recomendações e determinações).	<ul style="list-style-type: none"> Implantação da sistemática de acompanhamento das decisões do TCE-MT (multas, glosas, recomendações e determinações).
2. Firmar Termo de Cooperação Técnica com a PGE para garantir o acompanhamento em tempo real da execução judicial das glosas e multas aplicadas pelo TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none"> Termo de Cooperação Técnica com a PGE firmado.
8.1.5 Consolidar a Gestão Orçamentária, Financeira e Administrativa do MPC.	
1. Regulamentar a autonomia orçamentária, financeira e administrativa do MPC, definida na Constituição Estadual.	<ul style="list-style-type: none"> Regulamentação da autonomia orçamentaria, financeira e administrativa do MPC-MT, definida na Constituição Estadual e, concretizada pelas Leis nº 9.710/2012 e nº 9.884/2012.
8.1.6 Ampliar a estrutura física do MPC.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado projeto e execução da obra de ampliação dos gabinetes de Procuradores de Contas.

META 8.2:

Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade civil organizada em relação ao MPC em, no mínimo 25%, até dezembro de 2013.

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
8.2.1 Estimular e orientar o exercício do controle social.	
1. Realizar no mínimo oito palestras em instituições da sociedade civil organizada, escolas e universidades.	<ul style="list-style-type: none">Realizada mais de 20 (vinte) palestras em instituições da sociedade civil organizada, escolas e universidades, nos anos de 2012 e 2013.
2. Realizar no mínimo quatro eventos no Tribunal de Contas com a participação da sociedade para conhecer as atribuições do MPC.	<ul style="list-style-type: none">Palestras em mais de 20 (vinte) eventos no Tribunal de Contas com a participação da sociedade para conhecer as atribuições do MPC-MT, nos anos de 2012 e 2013.
8.2.2 Aprimorar a comunicação do MPC com a sociedade no contexto da política de comunicação do TCE-MT.	
1. Implantar plano de comunicação.	<ul style="list-style-type: none">Plano de Comunicação implantado.

4. Na Perspectiva dos Processos Internos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9:

Aprimorar a gestão do TCE visando a excelência.

META 9.1:

Ser premiado no Programa Gespública, em 2013.

RESULTADOS



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

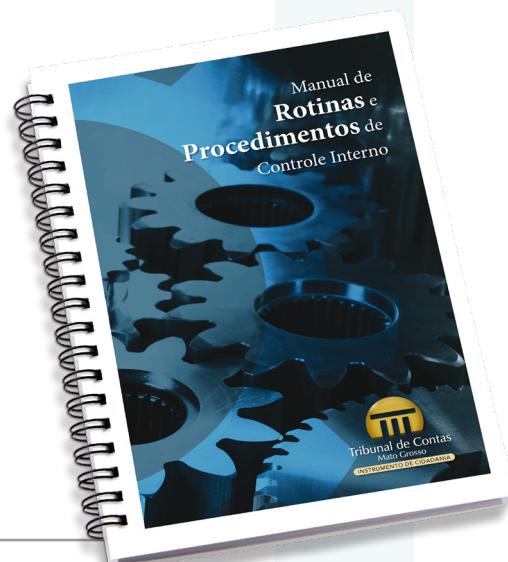
Planejado	Realizado
9.1.1 Fortalecer a cultura da administração gerencial.	<ul style="list-style-type: none">Ação 01: Consolidar o Sistema Central de Compras – TR Eletrônica.<ul style="list-style-type: none">- Sistema Central de Compras em fase de ajustes finais para o pleno funcionamento.- Capacitado os Líderes para utilização do Sistema Central de Compras (TR Eletrônica), nos meses de março e abril/2013.Ação 02: Realizar as aquisições visando maior economicidade.<p>Foram realizadas as aquisições dos bens e serviços, prioritariamente, pela modalidade licitatória do Pregão, conforme os dados: <u>Licitações Concluídas até 10/12/2013:</u></p><ul style="list-style-type: none">- Concorrência..... 1- Pregão..... 25- Convite..... 4Ação 03: Fortalecer a fiscalização dos Contratos Administrativos.<ul style="list-style-type: none">- Promovido capacitação para os Fiscais dos Contratos Administrativos, através da empresa Zênite, nos dias 24 e 25/06/2013, sendo beneficiando mais de 100 servidores;- Monitoração dos relatórios de fiscalização dos Contratos Administrativos do TCE-MT, sendo recebidos e acompanhados trimestralmente.
9.1.2 Consolidar o sistema de gestão de pessoas.	

Planejado	Realizado
1. Implantar novos manuais de procedimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Posse de 30 servidores no cargo de Auditor Público Externo; • Atualização do Sistema de Gestão de Pessoas; • Cadastramento para acesso de veículos nos estacionamentos; • Digitalização das fichas funcionais, dos Atos, Portarias, Portarias Internas e outros documentos; • Recadastramento anual dos servidores aposentados; • Atualizado Portal Transparência; • Ajustes no Sistema Previdenciário do Tribunal; • Atualização do organograma; • Arquivamento dos processos em pacotes locais, controlados pelo sistema Control-P; • Emissão de 460 pareceres jurídicos; • Elaborado fluxograma da folha de pagamento; • Criação do módulo de gestão de pessoas do MPC no sistema de Gestão de Pessoas do Tribunal; • Ajustes para disponibilização do sistema previdenciário aos servidores; • FGV para todos- 270 vagas com 6 turmas. • Certificação digital dos servidores.
9.1.3 Implementar o Plano de Melhoria da Gestão (PMG), originário do processo de autoavaliação (Gespública).	
1. Realizar autoavaliação da gestão pelos critérios Gespública.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizada autoavaliação da gestão 2012 e PMG – Plano de Melhoria da Gestão e compatibilizado com o Plano Estratégico; • Elaboração da autoavaliação da gestão 2013 – Portaria nº 36/2013; • Instituído e regulamentado o CGI – Comitê Gestor Interno do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública – TCE-MT – Resolução Normativa nº 4/2013 e Portaria nº 35/2013 – Presidente do Comitê: Conselheiro Valter Albano; • Elaborada a Política de Excelência em Gestão – RN nº 23/2013; • Instituído o Dia da Excelência em Gestão Pública no TCE-MT – RN nº 26/2013; • Contratação de Consultoria para avaliação das práticas de gestão e treinamento; • Realizada disseminação da cultura da excelência no TCE-MT; • Aquisição do Software do Gespública.
2. Implementar o Plano de Melhoria da Gestão (PMG).	Realizado o PMG – 2012/2013.

Planejado	Realizado
9.1.4 Atualizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno. 1. Constituir comissão permanente de atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Foi constituída a comissão permanente de atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno.
2. Adequar a estrutura organizacional ao Plano Estratégico 2012-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizada a adequação da estrutura organizacional, • com novo organograma do TCE-MT.
3. Aprovar Resolução Normativa visando à reestruturação administrativa.	Aprovação das Resoluções Normativas nºs: 01/2012; 02/2012; 05/2012; 10/2012; 11/2012; 13/2012; 22/2012; 23/2012 e 24/2012, que efetivou a reestruturação administrativa do TCE-MT.
9.1.5 Fortalecer o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 1. Reforçar o parque tecnológico.	Aquisição de computadores, notebooks e projetores.
2. Implementar o Projeto "Autos Digitais" (implantação dos sistemas eletrônicos: novo ementário, certificados digitais, plenário virtual, malote digital, diário oficial de contas eletrônico e Sistema Push, Twitter e Facebook).	Pesquisa de Jurisprudência, Certificados Digitais, Plenário Virtual, Diário Oficial de Contas, Sistema Push, Assinador Eletrônico, Assinador de Decisão Malote Digital, Digitalização de Acervo.



Planejado	Realizado
<p>3. Implantar sistema de redundância de TI (reestruturação física e datacenter).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ar condicionado de precisão em funcionamento; • Grupo gerador em funcionamento. <p>CONTRATO SUPORTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de suporte com Xen Server; 2. Contrato de suporte e manutenção diretamente com a IBM. <p>CAPACITAÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Treinamento em Xen Server; 2. Treinamento em ODI – Business Intelligence; <p>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aquisição de licenças Software Virtualização: XENSERVER; 2. Aquisição de mais licenças de software de backup ArcServe; 3. Aquisição de software ZenServe PHP; 4. Aquisição de licenças Symantec; 5. Aquisição de licenças RedHat; 6. Aquisição de Firewall Checkpoint. <p>AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE E EQUIPAMENTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch Core; 2. Switch de borda; 3. Serviço de instalação e treinamento; 4. Aquisição de storages, lâminas, <i>blades</i> e sistema operacional. <p>ATIVAÇÃO DE LINK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Link Redundante – mais 89 Mb pela Embratel.
<p>4. Fortalecer o sistema de fábrica de software.</p>	<p>Produtos entregues pela Fábrica de Software até abril de 2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Ordem de Serviço; 2. Modelo de relatórios; 3. Relatório Contas de Governo; 4. Novo Multas com as seguintes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> • Alterações no cadastro de atividades para controle de prazos; • Alteração no cadastro de ordem de serviço para controle de prazos; • Pedido de Prorrogação; • Análise dos pedidos de prorrogação; • Envio de e-mail para as Ordens de Serviço em atraso; • Alterações da Ordem de Serviço para cadastro de atividades para todos os fiscalizados; • Cadastro de Ordem de Serviço por protocolo; • Cadastro de Supervisor. 5. Defesa; 6. Redefesa; 7. Gabinete de Conselheiros (Despacho); 8. Ministério Público (Parecer e Representação); 9. Secretaria do Pleno (Decisão); 10. Business Intelligence – BI (Aplic, GEO-Obras e Control-P); 11. Aplic – Nova Contabilidade; 12. Migração Da LRF para Aplic.

Planejado	Realizado
9.1.6 Fortalecer o sistema de controle interno.	
1. Implantar instruções normativas e respectivos fluxogramas dos seguintes sistemas administrativos, estabelecidos pela Resolução Normativa nº 7/2010: SCL; SPI; SCC e SOE.	<ul style="list-style-type: none"> • Atualização e publicação da Resolução Normativa que regulamenta o Sistema de Controle interno; • Emissão de, aproximadamente, 50 pareceres sobre processos de Licitação, Aposentadoria e Pensão; • Realização de auditorias internas em 11 Unidades administrativas; • Acompanhamento das determinações do Conselheiro Presidente provenientes das auditorias internas realizadas; • Elaboração do Relatório do Critério 7 – Processos, do Programa Gespública, no qual o TCE-MT foi premiado em 2013; • Atualização da Instruções Normativas e dos fluxogramas de todos os Sistemas Administrativos, com a inserção de prazos para tramitação entre as Unidades; • Publicação do Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle Interno, o qual é uma coletânea das Instruções Normativas e fluxogramas dos Sistemas Administrativos. <p>Publicação do Manual de Controle Interno</p> <p>SOE – Sistema de obras e engenharia; SCC – Sistema de certificação; SFI – Sistema financeiro; SGP – Sistema de gestão de pessoas; SEC – Sistema de educação corporativa; SPI – Sistema de parcerias institucionais; SPO – Sistema de planejamento e orçamento; SCO – Sistema de contabilidade; SPA – Sistema de patrimônio; STR – Sistema de transporte; SCL – Sistema de compras, licitações e contratos; SCI – Sistema de controle interno.</p> 
2. Realizar auditorias internas nos sistemas administrativos que compõem o Sistema de Controle Interno, definidos pelo PAAI - 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizadas auditorias programadas no PAAI – 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Coordenadoria de Administração; - Serviço de Material e Patrimônio; - Gerência de Administração de Pessoal; - Serviço de Transporte.

Planejado	Realizado
<p>9.1.7 Aperfeiçoar a comunicação interna e externa.</p> <p>1. Fortalecer a política de comunicação com a social.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprimorado e ampliado o Espaço do Cidadão no Portal do TCE-MT; • Implantado Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do TCE-MT, conforme Lei nº 12.527/2011; • Novo Portal TCE-MT (internet) Implantado; • Nova Intranet implantada; • Plano de Ação da Comunicação elaborado; • Perfis de mídias sociais (Twitter e Facebook) criados, normatizados, atualizados e monitorados; • Criada a Rádio Web do TCE-MT; • Criada e normatizada a Editora do TCE-MT (Resolução nº 47/2013); • Atualizada a Política de Comunicação.   <p>Serviço de informação ao cidadão</p>  
<p>2. Implantar sistema de comunicação oficial eletrônica mediante o uso da ferramenta malote digital.</p>	<p>Resolução Normativa nº 16/2012 Dispõe sobre a implantação do sistema Malote Digital, como meio eletrônico, para envio dos ofícios e demais correspondências oficiais expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e por este recebidos e dá outras providências.</p>
<p>3. Implantar Diário Oficial de Contas para as publicações do TCE-MT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diário Oficial de Contas do TCE-MT (instituído por Lei Complementar nº 475 de 27 de setembro de 2012); • Resolução Normativa nº 027/2012 - Regulamenta a implantação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.  

Planejado	Realizado
9.1.8 Implantar Programa de Melhoria dos Processos Internos, para assegurar o desenvolvimento institucional.	
1. Implantar as matrizes de negócio das Unidades.	<ul style="list-style-type: none"> Atualizadas/construídas 43 matrizes de negócio das unidades do TCE – IN SPO nº 05/2013.
2. Implantar sistema eletrônico de melhoria de processo - metodologia BPMN.	<ul style="list-style-type: none"> Macrofluxos (12): Comunicação de Irregularidades, Denúncias, Representação de Natureza Externa, Representação de Natureza Interna, Contas Anuais de Governo, Contas Anuais de Gestão, Contas Anuais de Gestão – Secex-Obras, Contas Anuais de Gestão – Secex-Pessoal, Pedido de Rescisão, Recurso Ordinário, Recurso de Agravo, Recurso de Embargo de Declaração. Capacitação na utilização do sistema GPE para fiscalizados: 05 capacitações; 20 municípios; 72 pessoas treinadas.
9.1.9 Aperfeiçoar o sistema de segurança orgânica.	
1. Implantar o Projeto "Prédio Inteligente".	<p>Instalação de catracas nos estacionamentos e nos acessos aos prédios do TCE.</p>  <p>Para o funcionamento automático das catracas os veículos dos funcionários foram cadastrados e receberam censores de acesso</p>

Planejado	Realizado
9.1.10 Fortalecer os mecanismos de controle de conduta funcional.	
<p>1. Realizar correições em todos os setores do TCE-MT (conforme provimento 1/2011 e Portaria nº 01/2012/CG/TCE-MT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Realização de correições em todos os setores do TCE, em que o líder do setor apresenta cronograma de saída dos processos parados;
<p>2. Implantar o segundo alerta enviado automaticamente pelo sistema após o transcurso do novo prazo solicitado pelo setor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implantado o segundo alerta enviado automaticamente pelo sistema SGP; Implantado o alerta referente às comunicações de irregularidade (denúncia via ouvidoria), nas Secex, que é disparado automaticamente quando o protocolo permanece no setor por mais de 30 dias;
<p>3. Implantar controle eletrônico de distribuição de processos dentro de cada setor, com emissão de alerta quando expirado o prazo de conclusão (para o liderado e para o líder).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implantada a distribuição interna de atividades dentro dos gabinetes dos conselheiros e procuradores de contas;

Planejado	Realizado
9.1.11 Estimular a responsabilidade socioambiental.	
1. Implementar programa de prevenção à saúde e segurança no trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Prevenção: <ul style="list-style-type: none"> Instituído o Programa de Segurança e Saúde Ocupacional (Passo); Instituído o Programa de Sustentabilidade Ambiental (Pasa); Ginástica laboral nas unidades; Entrega de materiais ergonômicos em 187 postos de trabalho.
2. Promover a educação para a sustentabilidade ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> Produção de 1.890 blocos de papel reciclado; Arrecadação de 529 Kg de plástico e alumínio que totalizou R\$ 311,80 repassados à Creche Boa Vontade; Recolhidos 42,65 Kg de remédios com validade vencida, 1.418 Kg de papelão e 7.936 Kg de papéis usados na oficina de reciclagem; Adesivagem da Campanha "Fique de Olho: Quem cuida da natureza cuida da própria vida"; Colocação de banners no bags com informações sobre quais materiais podem ser depositados; Treinamento dos integrantes dos subcomitês do Passo e Pasa, para dar continuidade a implementação do Programa de Gestão Integrada de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (PGissma); Realização da 3ª Semana do Meio Ambiente com o tema "Decoração Sustentável", com distribuição mudas plantas, troca material reciclável por banners descartados; Realização da "V Caminhada de Bem com a Vida" com 117 servidores e familiares; Orientação para alunos da UFMT do curso de Engenharia Ambiental, sobre as atividades A3P.   <p style="text-align: center;">  A3P <small>AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</small> </p>

Planejado	Realizado
<p>9.1.12 Implantar a certificação ABNT ISO 9001.</p>	<p>Certificação da ABNT NBR ISO 9001:2008 dos seguintes processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Geo-Obras; • Sistema de Gerenciamento de Prazo (SGP); • Diário Oficial de Contas (DOC); • Plenário Virtual; • Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo; e • Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE).  
<p>1. Priorizar os processos a serem certificados.</p> <p>2012</p>	  
<p>2013</p>	 
<p>2. Contratar consultoria especializada.</p> <p>9.1.13 Implantar projeto de qualidade da memória administrativa do TCE-MT.</p>	<p>Contratada Consultoria Especializada.</p>
<p>1. Reestruturar o sistema de arquivo.</p> <p>2. Automatizar os arquivos com digitalização das informações.</p>	<p>Sistema de arquivo reestruturado.</p> <p>Digitalização dos processos do TCE-MT – Contrato Administrativo nº 34/2012.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10:

Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

META 10.1:

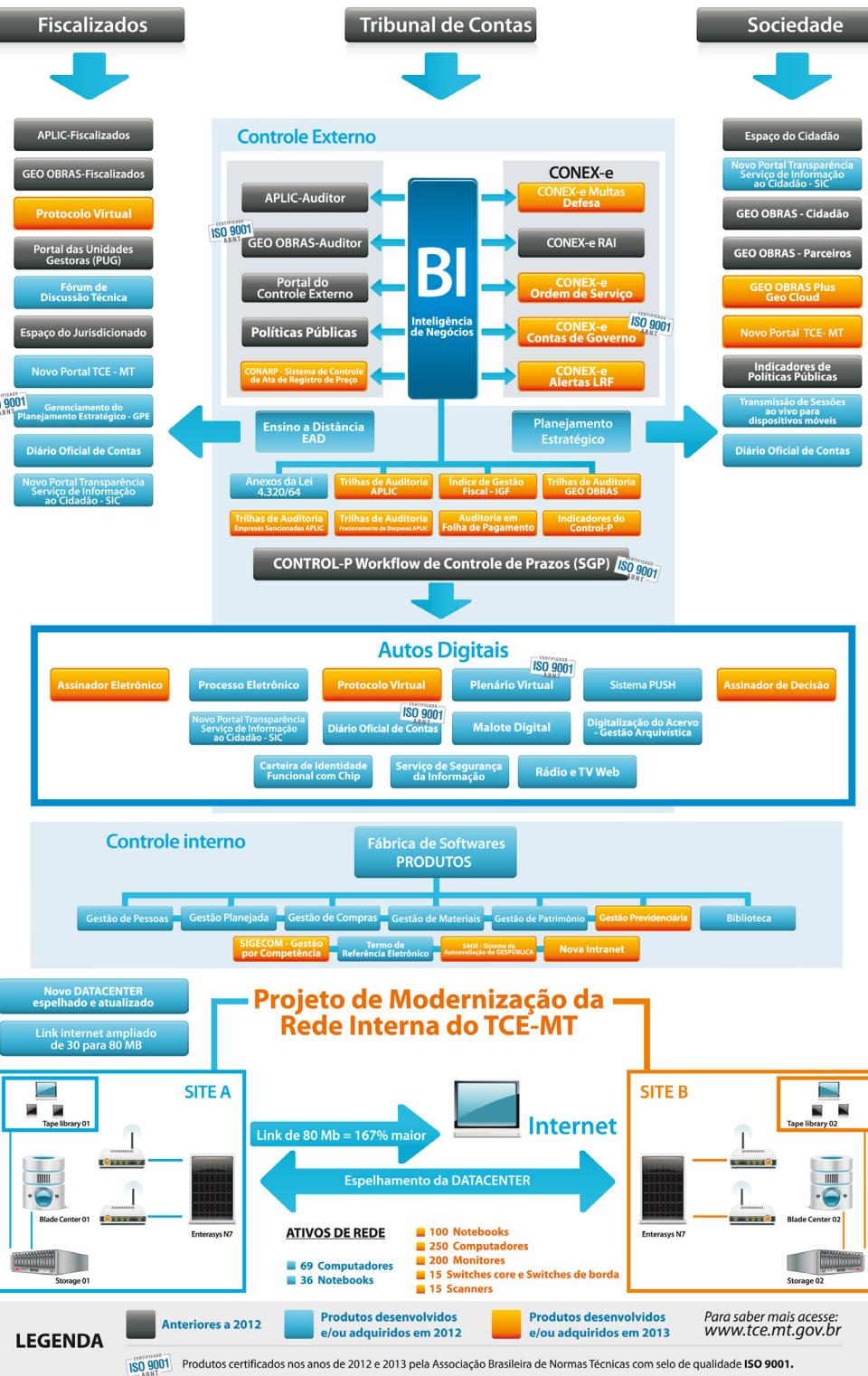
Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 25%, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

Iniciativas e Principais Ações

Planejado	Realizado
10.1.1 Consolidar o sistema de Gestão da Informação.	
1. Desenvolver ferramenta de gerenciamento da informação.	<ul style="list-style-type: none">• Business Intelligence implantado (BI).
2. Implantar Gestão do Conhecimento.	Ação cancelada.
10.1.2 Aperfeiçoar a política de segurança da informação.	
1. Atualizar as políticas e normas de segurança da informação no TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none">• Normas de segurança de Backup e Firewall elaboradas;• Revisão das Políticas de Segurança.

Secretaria de Tecnologia da Informação Novos produtos - 2012 / 2013



5. Na Perspectiva do Aprendizado e da Inovação.

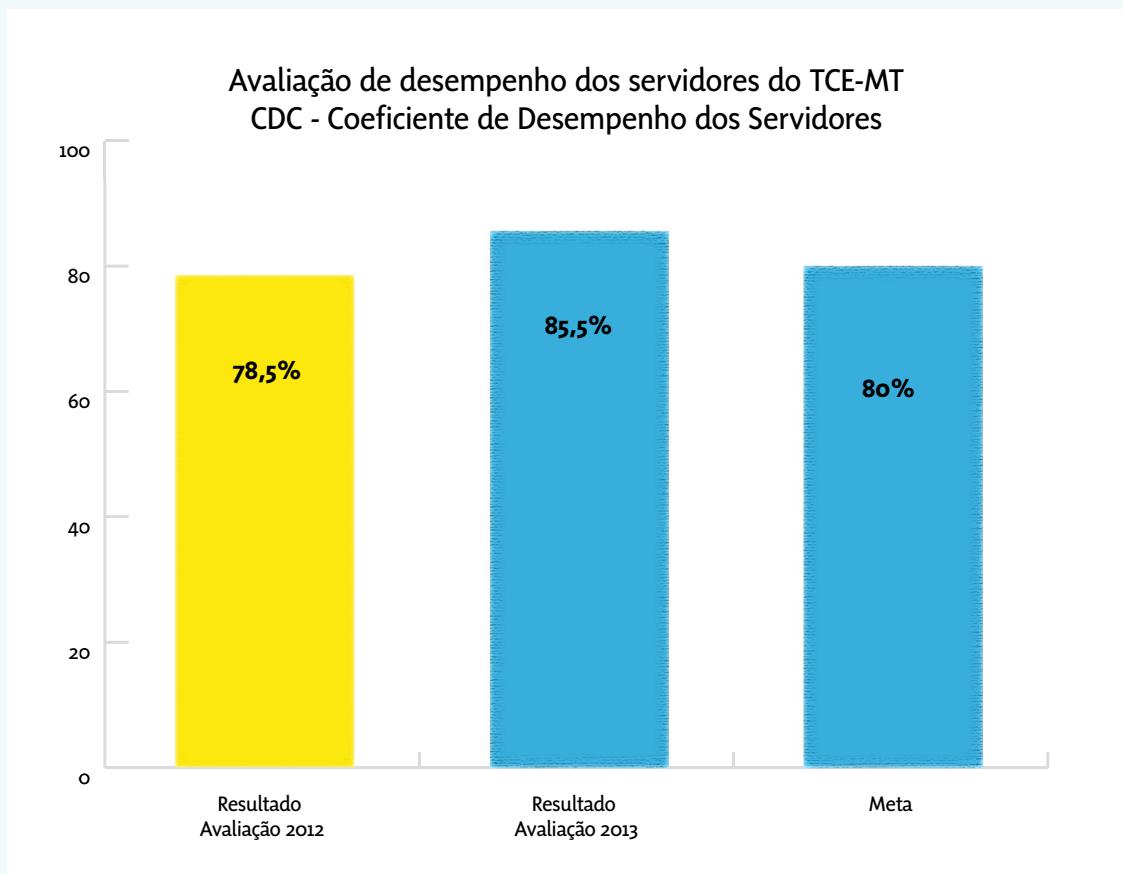
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11:

Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.

META 11.1:

Assegura resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2013.

RESULTADOS



Iniciativas e principais ações

Planejado	Realizado
11.1.1 Fortalecer a gestão do desempenho, com foco em competência.	
1. Implantar a política de gestão de pessoas. 2. Aplicar a avaliação de desempenho com todos os servidores do TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Gestão de Pessoas Revisada. • Portaria 102/2011 – Regulamenta os critérios para a Avaliação de Desempenho com Foco em Competências dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados; • Resolução 01/2011 – Normatiza as Matrizes de Competência Técnica, Comportamental e de Responsabilidade das Secex; • Resolução 38/2012 – Normatiza as Matrizes de Competência Técnica e de Responsabilidade da área de gestão; • Avaliação de Desempenho 2012 e 2013 realizada.
11.1.2 Atualizar o acervo bibliográfico do TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none"> • Atualização do acervo bibliográfico do TCE 100% concluída; • Adquirido acervo com 255 obras e 306 volumes; • Assinatura com Editora Fórum online para Biblioteca Digital; • Implantado novo Sistema Informatizado de Gerenciamento da Biblioteca. <p>TRIBUNAL DE CONTAS</p>  <p>http://www.tce.mt.gov.br/ger</p>

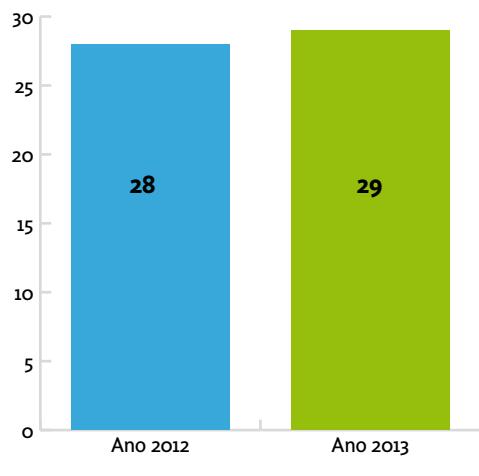
META 11.2:

Garantir a capacitação de 100% dos servidores do TCE-MT, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

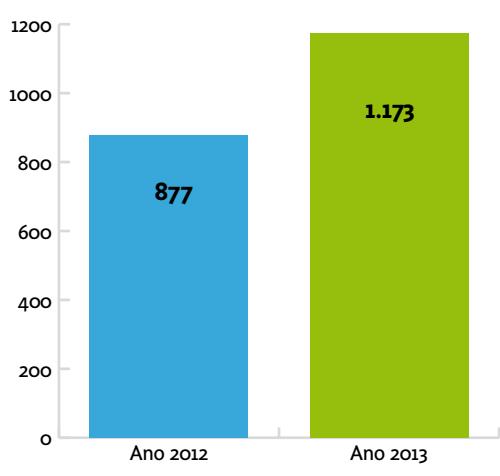
Capacitações para o PÚBLICO INTERNO

Números de eventos de capacitação



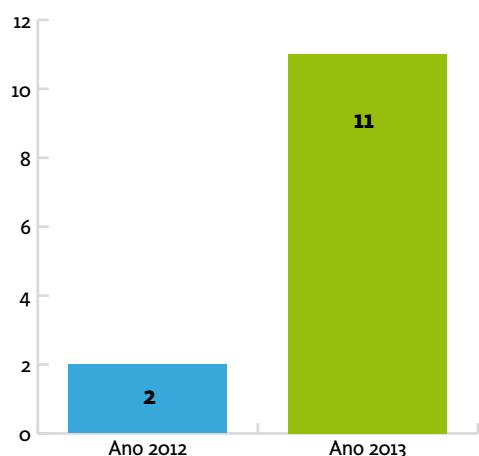
Total de 57 eventos realizados

Participações



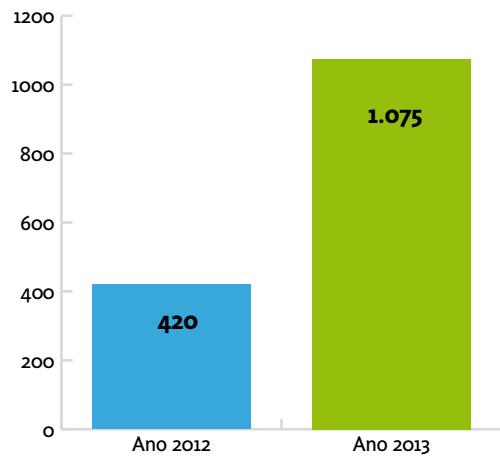
Total de 2.050 participações

Números de eventos de capacitação



Total de 13 eventos realizados

Participações



Total de 1.495 participações

Capacitação em Parcerias (TCE e Outras Instituições)

Público Alvo: Servidores, Fiscalizados e Sociedade

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
11.2.1 Implantar a política de educação corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Educação Corporativa instituída pela Resolução Normativa nº 30/2013, em 15/10/2013; • Atualizada a Instrução Normativa SEC nº 002/2011, versão 2, publicada no DO, em 05/08/2013; • Regulamentada a atuação dos Instrutores Internos do TCE-MT pela Resolução Normativa nº 16/2013, de 13/08/2013; • Participação no IV Educorp – Encontro Técnico do Grupo de Educação Corporativa, IRB/Promoex.
11.2.2 Implantar plano de educação corporativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de 70 eventos de capacitação, com 3.545 participações; • Implantação do Projeto FGV para todos.
11.2.3 Avaliar o impacto da capacitação nas práticas de gestão.	
1. Definir metodologia da avaliação do impacto nas práticas de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e implantação do Projeto Mais - Modelo de Avaliação Integrado e Somativo. • Realizada duas avaliações de resultado, por meio da ferramenta Google-Docs, com os participantes da: <ol style="list-style-type: none"> 1. Semana da Jornada Técnica; 2. Oficina de Redação Jurídica.

Avaliação das Capacitações – Jornada Técnica e Oficina de Redação Jurídica

Área	Pergunta	Indicador (Concorda)
TCE	Realiza investimento em capacitação e no aprimoramento profissional.	100,00%
Liderança	Meu Líder observa mudanças (melhorias) comportamentais e técnicas no servidor que participa das capacitações.	76,00%
Material	As ferramentas de trabalho são compatíveis com a aplicação eficaz das novas habilidades adquiridas na capacitação.	83,00%
Motivação	Cometo menos erros no meu trabalho, após a capacitação.	98,00%
Capacitação	As lacunas de competências técnicas e comportamentais, indicadas no relatório final da Avaliação de Desempenho, vêm sendo trabalhadas de forma a serem supridas com capacitações.	70,00%

META 11.3:

Manter o aprimoramento permanente de conhecimento, habilidade e atitude a 100% dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, até dezembro de 2013.

2012	
1	Módulo 11: Inelegibilidade
2	Módulo 12: Improbidade Administrativa e Crimes Fiscais
3	Módulo 13: Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
4	Módulo 14: Responsabilidade Administrativa
5	Módulo 15: Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS -1
6	Módulo 16: Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS -2
7	Módulo 17: Licitações Públicas.

2013	
1	Módulo 18: O controle de constitucionalidade por órgãos não jurisdicionais - interpretação constitucional fora das cortes de justiça
2	Módulo 19: Fiscalização da Receita Pública e Controle de Resultados
3	Módulo 20: Jurisprudência sobre a Responsabilização de Agentes perante o Tribunal de Contas da União
4	Módulo 21: A Nova Perspectiva do Controle Orçamentário.

INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
11.3.1 Realizar ações voltadas ao aprimoramento permanente de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas.	<ul style="list-style-type: none"> • 2012: Realizado 7 módulos de capacitação; • 2013: Realizado 4 módulos de capacitação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12:

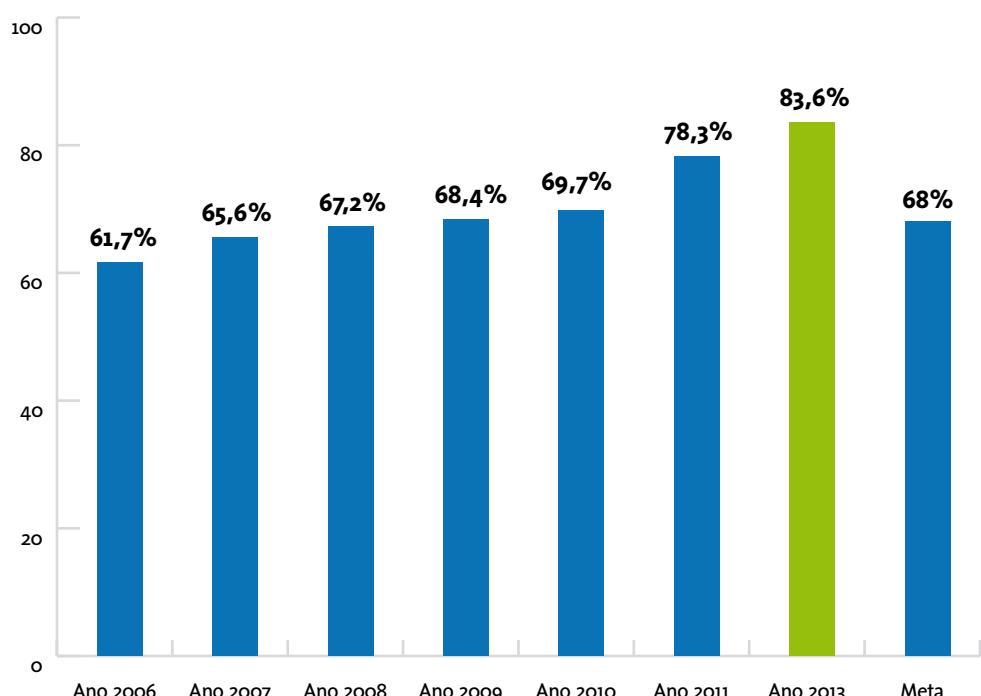
Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

META 12.1:

Manter o nível de satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT em 68%, até dezembro de 2013.

RESULTADOS

Satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

Planejado	Realizado
12.1.1 Estimular e reconhecer práticas inovadoras.	
1. Disseminar a cultura das práticas inovadoras no TCE-MT.	<ul style="list-style-type: none">Envio de e-mail semanal para toda liderança tratando do tema liderança e criatividade. Portaria elaborada com regulamento, formulário de inscrição, instruções para o desenvolvimento do projeto, cronograma do plano de trabalho, termo de autorização de uso do projeto, formulário para entrega do projeto, critérios de avaliação e julgamento, critérios para apresentação dos resultados do segundo prêmio e anexos do projeto BIS.

Planejado	Realizado
<p>2. Instituir programa de reconhecimento da prática inovadora.</p>	 <p>PRÊMIO BiS 2013</p> <p>Mostre-nos suas IDEIAS!</p> <p>PRÊMIO BiS 2013</p> <p>Boas Ideias são sempre bem-vindas!</p> <p>O Prêmio BiS – Boas Ideias e Soluções é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a ser realizada anualmente, que tem como objetivo incentivar, premiar, divulgar e dar visibilidade à produção de ideias inovadoras (ou inéditas) de resultados mensuráveis, visando à melhoria da gestão e dos serviços do TCE-MT.</p> <p>PARTICIPE</p> <p>QUEM PODE PARTICIPAR:</p> <p>Podem participar todos os servidores públicos da TCE-MT, mesmo aqueles que não possuem cargo ou função, desde que tenham o maior conhecimento das suas funções.</p> <p>PREMIAÇÃO:</p> <p>1º lugar - um notebook para cada participante do projeto vencedor. 2º lugar - um tablet para cada participante do projeto. 3º lugar - um kit avançado para cada participante do projeto.</p> <p>INSCRIÇÕES de 14 a 29 de agosto de 2013</p> <p>Entrega dos Projetos Abertura Encerramento dos Benefícios 22/08 a 29/09 01 a 09/10 10 de outubro/2013</p> <p>Regulamento e informações: www.tce-mt.gov.br</p>
<p>12.1.2 Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.</p>	
<p>1. Implementar ações sociais no âmbito do TCE-MT.</p>	<p>AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homenagens: " Dia Internacional da Mulher, dia da "Mães", dos "Pais", Semana do Servidor, Aniversário de Cuiabá; • III Encontro de Canto Coral dos Servidores Públicos de MT; • Aulas de violão – 21 participantes; • 8 visitas domiciliares e hospitalares da Assistente Social à servidores; • 8 Acompanhamento de funeral e 3 Acompanhamentos de licença maternidade; • 1 Sessão Pipoca (60 participantes); • Realização da tarde de "Revitalização Facial", (39 servidoras atendidas); • Oficina: "Ginástica para o Cérebro" (50 servidores participantes).

Planejado	Realizado
<p>2. Promover serviços nas áreas de saúde, medicina e fisioterapia no trabalho para os servidores.</p> <p>12.1.3 Consolidar a política salarial de longo prazo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Promoção de atendimentos clínicos e preventivos nas áreas de: Fisioterapia clínica, Shiatsu/RPG/Acupuntura/Quick; massagem/Pilates, Fisioterapia, Medicina Clínica – TCE, Nutrição – TCE, Psicologia – TCE + Medvida, Odontologia – TCE + Medvida, Enfermagem – TCE. Atendimentos em 2013 = 15.86; Ginástica Laboral – 17.098 participações e Laudos Ergonômicos; Entrega de material ergonômico - 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Apoio de Mouse.....531 - Apoio de Teclado.....533 - Suporte de Monitor.....741 - Apoio para Pés..... 44 Programa Vida Leve – 24 participantes, com perda total de 41,5 Kg; 3 palestras de fisioterapeutas, dentista e psicólogo: Importância e tipos de alongamentos, antes da atividade física, Mastigação e digestão, Ansiedade na Obesidade; Supervisão das atividades realizadas pelo restaurante "Karícia"; Realização da "1ª Caminhada do Grupo Vida Leve", com 21 participantes; Exposição de produtos naturais com degustação; 2 Visitas domiciliares para elaboração de dietoterapia específica; Realização da "Campanha Anual Contra a Obesidade e Combate a Hipertensão Arterial"; Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho- 23 a 25/7/2013. <p>NORMATIZAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Portaria Interna nº 70/2013 – Dispõe sobre a regulamentação das atividades desenvolvidas pelo NQVT; Portaria nº 65/2013 – Dispõe sobre as diretrizes para implantação da Política Socioambiental do TCE-MT; Portaria Interna nº 29/2013 – Dispõe sobre a implantação do Programa de Prevenção à Saúde e Segurança no Trabalho (retificada pela Portaria 034/2013). <ul style="list-style-type: none"> Definição do índice de reajuste salarial; Aumento do número de vagas de Auditores; Conversão de até 2/3 de licença prêmio em espécie; Aumento da Verba Indenizatória; Implantação da Carteira Funcional com Certificação Digital.

Planejado	Realizado
12.1.4 Melhorar as condições de trabalho no TCE-MT.	<p>EXERCÍCIO 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ação 01: Implantar controle de acesso interno dos veículos nos estacionamentos do TCE-MT; • Instaladas as cancelas e cadastrados todos os veículos dos usuários do Tribunal, estando em pleno funcionamento; • Ação 02: Adquirir mobiliários para as novas instalações dos Conselheiros Substitutos e do MP de Contas. • Realizado a licitação, a contratação e concluído a entrega e a instalação dos mobiliários; • Ação 03: Instalar 02 novos elevadores, sendo 01 na Escola de Contas e 01 nas instalações dos Conselheiros Substitutos. • Licitado e contratado ambos, estando concluída a instalação do elevador dos Conselheiros Substitutos e, em finalização as obras de instalação do elevador da Escola de Contas, a ser entregue até 20/12/2013. <p>DEMAIS AÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Readequação do Auditório Dr. Paraná, incluindo climatização que acomodou as novas instalações da SAI, da Assessoria de Apoio aos Fiscalizados e o Museu Rosário Congro; • Conclusão da reforma das novas instalações do Gabinete do Procurador Geral do MPC-MT; • Conclusão das reformas de todos os gabinetes dos Conselheiros Substitutos do TCE-MT;
1. Ampliar a área de estacionamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Novo estacionamento implantado com 149 novas vagas.
2. Regularizar o abastecimento de água.	<ul style="list-style-type: none"> • Construído poço artesiano que atende ao Edifício Marechal Rondon e Escola de Contas; • Construção poço artesiano para Prédio Antigo e MPC.
Reformas	<ul style="list-style-type: none"> • Telhado do Edifício Marechal Rondon; • Núcleo de Certificações e Controle de Sanções; • Espaço físico para instalação da SAI; • Espaço para Vice-Presidência; • Espaço físico, para novas instalações da Secretaria de Gestão; • Espaço físico, para novas instalações de 04 Gabinetes dos Conselheiros Substitutos; • Espaço físico para funcionar o Museu Rosário Congro, no Auditório Dr. Paraná.

Planejado	Realizado
Aquisições	<ul style="list-style-type: none"> • 04 novos veículos, para atender: Presidência, Conselheiros Substitutos, Secex-Obras e Secretaria de Gestão; • 01 Sistema de Ar Condicionado de Precisão para atender o DataCenter da T.I.
Instalações	<ul style="list-style-type: none"> • Controle de acesso nas catracas e portas do Edifício Marechal Rondon e da Escola de Contas; • Instalado e em Funcionamento o Grupo Gerador de Energia Elétrica; • Instalado 2 novos elevadores: Escola de Contas e Gabinetes de Conselheiros Substitutos.
Demais Ações	<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria da urbanização e paisagismo das áreas verdes do TCE-MT; • Sinalização viária dos Estacionamentos Térreo e Subsolo do TCE-MT;

6. Na Perspectiva das Finanças.

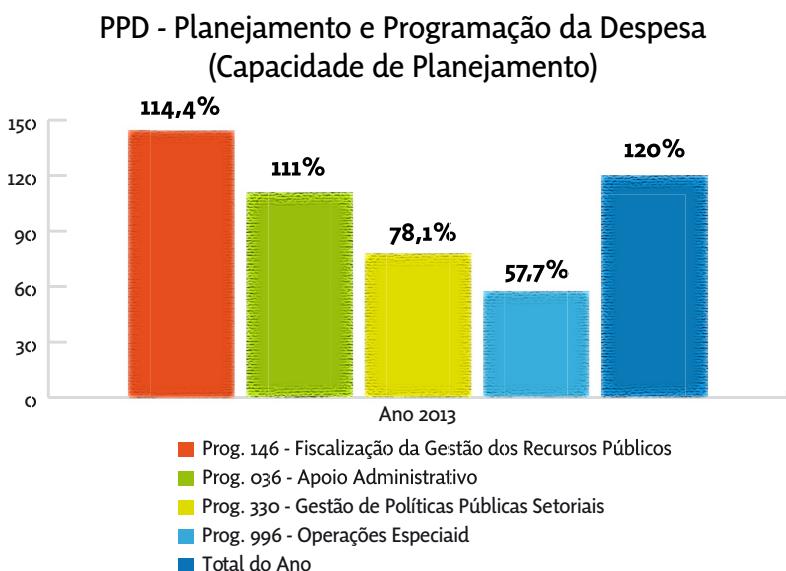
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13:

Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT

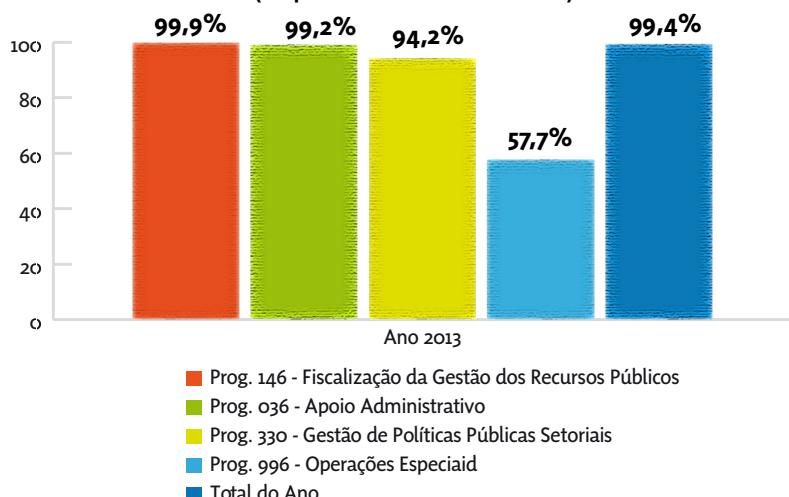
META 13.1:

Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas, no mínimo na faixa entre 80,01% e 90%, até de dezembro de 2013.

RESULTADOS



COFD - Capacidade Operacional Financeira das Despesas (Capacidade de Executar)



INICIATIVAS E PRINCIPAIS AÇÕES

PLANEJADO	REALIZADO
13.1.1 Orientar e estimular a prática das rotinas de planejamento orçamentário.	<ul style="list-style-type: none"> Realizada reuniões com os responsáveis dos programas e ações do PTA para acompanhamento e avaliação; Realizada reuniões com Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional para a compatibilização e avaliação do planejamento estratégico e orçamento; Disseminação de práticas gerenciais de planejamento orçamentário na instituição; Análise do desempenho orçamentário obtido nos últimos três exercícios; Elaboração do orçamento anual em consonância com os objetivos estratégicos traçados no plano estratégico; Elaborado o Relatório de Ação Governamental (RAG)2012 e 2013.
1. Orientar as Unidades do TCE-MT para aplicação do planejamento orçamentário em seus planos.	<ul style="list-style-type: none"> Realizada reuniões com os responsáveis pelos programas e ações do PTA e planejamento estratégico para estabelecer valor de desembolso; Realizado o acompanhamento do ingresso do repasse financeiro; Realizado o monitoramento dos pagamentos efetuados, do financeiro disponível e do orçamento executado; Elaborada a proposição de política de gestão dos recursos orçamentários e financeiros, com foco na racionalização e adequação dos serviços aos objetivos da instituição.
2. Alinhar o planejamento estratégico ao orçamentário.	
13.1.2 Promover o controle dos cronogramas de desembolso financeiro ao orçamentário.	
1. Monitorar os programas e ações do PTA e os do planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento realizado em 2012 e 2013.

IV - Avaliação-geral da Execução do Plano Estratégico 2012-2013

Objetivos Estratégicos	Indicador	Resultados Históricos		MCP	MLP	Resultado 2012-2013
		2010	2011	2012-2013	2017	
01. Contribuir para a efetividade das políticas públicas	1.1 Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
02. Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos	2.1 Nível de satisfação da sociedade.	65,6%	51,9%	54,9%	61,0%	57,2%
03. Assegurar efetividade às iniciativas do Controle Social, relacionadas ao Controle Externo	3.1 Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo - 2012	93,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	3.1 Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo - 2013			100,0%	100,0%	100,0%
04. Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos Fiscalizados	4.1 Nível de satisfação dos fiscalizados;	73,1%	76,4%	73,0%	73,0%	77,2%
	4.2 Percentual de consultas formais respondidas no prazo - 2012	36,2%	71,0%	80,0%	100,0%	76,0%
	4.2 Percentual de consultas formais respondidas no prazo - 2013			80,0%	100,0%	78,0%

Objetivos Estratégicos	Indicador	Resultados Históricos		MCP	MLP	Resultado 2012-2013
		2010	2011	2012-2013	2017	
05. Contribuir para a melhoria do desempenho da Administração Pública	5.1 Percentual de requisitos de controle interno atendidos;	-	-	100,0%	100,0%	70,0%
	5.2 Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados;	-	-	100,0%	100,0%	100,0%
	5.3 Prefeituras com planejamento estratégico apoiado;	-	-	20	-	24
06. Garantir qualidade e celeridade ao Controle Externo	6.1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos;	-	-	100,0%	100,0%	100,0%
	6.2 Percentual de pareceres prévios e acórdãos emitidos sobre contas anuais - 2012	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	6.2 Percentual de pareceres prévios e acórdãos emitidos sobre contas anuais - 2013			100,0%	100,0%	100,0%
	6.3 Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos - 2012	-	-	50,0%	100,0%	32,0%
	6.4 Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos - 2013	-	-	50,0%	100,0%	10,0%
07. Coibir erros, fraudes e desvios na Administração Pública	7.1 Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos - 2012	-	-	10,0%	10,0% a.a	-6,5%
	7.1 Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos - 2013			10,0%	10,0% a.a	18,1%

Objetivos Estratégicos	Indicador	Resultados Históricos		MCP	MLP	Resultado 2012-2013
		2010	2011	2012-2013	2017	
08. Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao Controle Externo	8.1 Percentual de requisitos de qualidade atendidos;	-	-	100,0%	100,0%	100,0%
	8.2 Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC;	-	-	25,0%	75,0%	27,3%
09. Aprimorar a gestão do TCE-MT, visando a Excelência	9.1 Prêmios obtidos do Programa Gespública;.	-	-	100,0%	200,0%	100,0%
10. Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento	10.1 Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada;	-	-	75,0%	75,0%	81,0%
11. Aprimorar o desempenho profissional e gerencial	11.1 Resultado médio do desempenho dos servidores;	81,2%	79,8%	80,0%	80,0%	85,5%
	11.2 Percentual de servidores capacitados;	-	-	100,0%	100,0%	100,0%
	11.3 Percentual de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas em aprimoramento permanente de conhecimentos, habilidades e atitudes;	-	-	100,0%	-	100,0%
12. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores	12.1 Nível de satisfação do servidor;	69,7%	78,3%	68,0%	68,0%	83,6%

Objetivos Estratégicos	Indicador	Resultados Históricos		MCP	MLP	Resultado 2012-2013
		2010	2011	2012-2013	2017	
13. Elevar a capacidade de planejamento e de execução do TCE-MT.	13.1 Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE-MT - 2012	-	-	80,01 a 90%	80,01 a 90%	100,6%
	13.1 Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE-MT - 2013	-	-	80,01 a 90%	80,01 a 90%	99,4%

Avaliação-geral da execução do Plano Estratégico – 2012-2013



Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1 – Centro Político e Administrativo
CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT
+55 65 3613-7500
tce@tce.mt.gov.br – www.tce.mt.gov.br

ISBN 978-85-98587-44-8

9 788598 587448