



Resultados da Gestão

2006 • 2008

Construindo a excelência

Conselheiro José Carlos Novelli



Resultados da Gestão

2006 • 2008

Construindo a excelência

Cuiabá-MT, 2007

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

Vice-Presidente

Conselheiro Valter Albano da Silva

Corregedor-Geral

Conselheiro Ary Leite de Campos

Conselheiros

Ubiratan Francisco Vilella Tom Spinelli

Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

Júlio José de Campos

Alencar Soares Filho

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procuradores

Mauro Delfino César

José Eduardo Faria



Resultados da Gestão

2006 • 2008 Construindo a excelência



Cuiabá-MT, 2007

© 2007, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

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

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado
Resultado da Gestão, 2006 • 2008 : Construindo a
excelência / Tribunal de Contas do Estado / Andréa Christian
Mazeto, Irapuan Noce (orgs.). -- Cuiabá, MT : Central de
Texto, 2008.

ISBN 978-85-88696-56-3

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

07-10345

CDU-34:336.126.55(817.2)

Índices para catálogo sistemático:

1. Mato Grosso : Tribunal de Contas : Gestão estratégica 2006-2008 :
Resultados : Administração 34:336.126.55(817.2)

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Centro Político e Administrativo – CPA
Caixa Postal 10.003 – CEP 78050-900 – Cuiabá-MT
Tel.: (65) 3613-7500 – E-mail: tce@tce.mt.gov.br – Site: www.tce.mt.gov.br





Sumário

Apresentação	11
--------------------	----

Introdução	15
------------------	----

Administração burocrática <i>versus</i> gerencial	19
Princípios de planejamento	20
Método de gestão	22
Metodologia do planejamento	23

Identidade Institucional	25
--------------------------------	----

Objetivos 2005 • 2011	30
Metas 2005 • 2011	31

Gestão Estratégica 2006 • 2008	33
--------------------------------------	----

Corpo de gestão 2006 • 2008	36
Corpo técnico 2006 • 2008	39
Objetivos 2006 • 2008	41
Metas 2006 • 2008	43

Resultados de 2006 e 2007	45
---------------------------------	----

Meta 1: Emitir 100% dos pareceres das contas anuais	46
Meta 2: Garantir 100% de julgamento das contas anuais	47
Meta 3: Garantir 100% do controle dos atos de gestão	48

Meta 4: Garantir em 30% o controle externo sobre os resultados das políticas públicas.	49
Meta 5: Exigir 60% de redução das irregularidades dos Jurisdicionados.	50
Meta 6: Elevar de 103 para 270 pontos os resultados do Gespública	52
Meta 7: Elevar de 59% para 65% o nível de satisfação da Sociedade.	53
Meta 8: Elevar de 72% para 75% o nível de satisfação dos Jurisdicionados	54
Meta 9: Elevar de 61% para 70% o nível de satisfação dos Servidores	55

Planejamento de 2006 57

Estratégias para 2006.	61
Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias	62

Ações realizadas em 2006. 65

Gestão Externa	69
Estratégia 1: Agilizar a Emissão de Pareceres e Julgamentos	69
Estratégia 2: Incentivar a Administração Pública Gerencial.	73
Estratégia 3: Realizar Pesquisas de Satisfação	74
Estratégia 4: Implantar o Programa “Conhecendo o TCE”	76

Estratégia 5: Ampliar a Transparência do TCE-MT.	81
Estratégia 6: Ampliar Cooperação Técnica com o MPE-MT	83
Estratégia 7: Realizar Capacitação para Jurisdicionados. .	85
Estratégia 8: Firmar Convênio com o SINTTCONTAS....	87
Estratégia 9: Implantar o Disque Denúncia.	88
Estratégia 10: Instituir Prêmio Rui Barbosa	90
Estratégia 11: Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT	91
Estratégia 12: Firmar Parceria com a AMM e a UCMMAT ..	92

Gestão Interna

Estratégia 13: Implementar Administração Gerencial no TCE	93
Estratégia 14: Implantar Sistema de Valorização	96
Estratégia 15: Consolidar os Sistemas de Informação.	99
Estratégia 16: Alterar a Lei Orgânica e o Regimento Interno	100
Estratégia 17: Implementar Ementários de Decisões.	101
Estratégia 18: Implantar Códigos de Ética	102
Estratégia 19: Implantar o Ministério Público junto ao TCE-MT	103
Estratégia 20: Criar o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro	104
Estratégia 21: Regular o Fundo de Modernização. .	105
Estratégia 22: Ampliar o Espaço Físico do TCE-MT	106
Estratégia 23: Melhorar Recursos de Trabalho	108
Estratégia 24: Implementar Nova Identidade do TCE-MT.	109

Planejamento de 2007.

Estratégias para 2007	117
Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias	118

Ações realizadas em 2007 121

Gestão Externa125

- Estratégia 1: Agilizar a Emissão de Pareceres e Julgamentos 125
- Estratégia 2: Incentivar a Administração Pública Gerencial 128
- Estratégia 3: Realizar Pesquisas de Satisfação 130
- Estratégia 4: Implantar o Programa “Conhecendo o TCE” 134
- Estratégia 5: Fortalecer a Parceria com a Assembléia Legislativa 140
- Estratégia 6: Fortalecer a Parceria com MPE, AMM e UCMMAT 141
- Estratégia 7: Ampliar a Capacitação para Jurisdicionados 142
- Estratégia 8: Realizar Concursos Públicos 143
- Estratégia 9: Conceder estágio a estudantes no TCE-MT 144

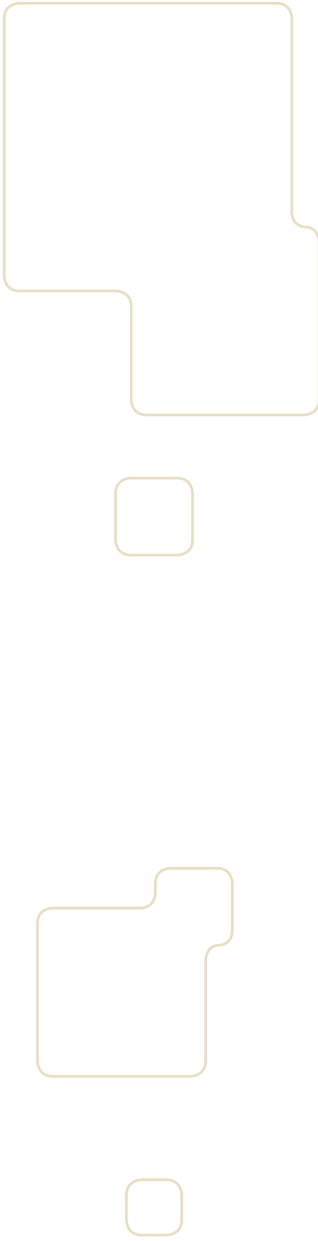
Gestão Interna145

- Estratégia 10: Instituir Comitê de Gestão 145
- Estratégia 11: Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT 146
- Estratégia 12: Criar Unidade de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional 147
- Estratégia 13: Implementar Administração Gerencial no TCE 148
- Estratégia 14: Implantar Sistema de Valorização 150
- Estratégia 15: Consolidar os Sistemas de Informação 152
- Estratégia 16: Alterar o Regimento Interno 154
- Estratégia 17: Implementar Ementários de Decisões 155
- Estratégia 18: Ampliar o Espaço Físico do TCE-MT 156





Apresentação



Apresentamos, nesta publicação, os resultados de avaliação do planejamento estratégico da gestão “Construindo a excelência 2006 • 2008” do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que foi delineado em consonância com a visão de longo prazo (2011) de uma instituição que se propõe o desafio de ser referência nacional em Controle Externo.

O planejamento é uma ferramenta moderna da administração gerencial, para coordenar e conjugar os recursos humanos e materiais no sentido de atingir os objetivos. O processo de planejamento conduz a uma maior racionalidade e dinamização das atividades e colabora para promover o compromisso dos agentes envolvidos com as metas estabelecidas e os resultados alcançados.

Dentre as contribuições da atual gestão para a evolução institucional, entendo que merece destaque o conceito de cultura de planejamento, introduzido na organização, que ganhou caráter permanente e duradouro com a implantação de um núcleo específico (Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional), para desenvolver e avaliar a atividade em todos os setores.

A leitura detalhada da avaliação dos resultados do planejamento estratégico da gestão permitirá aferir os avanços obtidos no período. Os números falam por si e possibilitam um diagnóstico sobre o estágio atual da instituição.

Sem recorrer a freios de arrumação e sem sofrer qualquer solução de continuidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso operou a passagem da administração burocrática para a gerencial. Saímos de uma Corte de Contas

voltada para o passado, para um Tribunal que atua no presente, aberta à sociedade e com vistas para o futuro.

Deixamos uma posição encastelada para buscar a parceria da sociedade, com a criação de canais em que o cidadão pode interagir com o controle externo. Consolidamos a auditoria concomitante e avançamos na auditoria de resultados. Somos padrão de excelência no serviço público estadual e queremos ser referência nacional em controle externo.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso se projeta como uma instituição a serviço da construção da cidadania e da consolidação da democracia. Isto se deve basicamente ao engajamento do colegiado e dos quadros técnico, jurídico e administrativo, por meio de um planejamento estratégico consistente, construído num ambiente de participação e compromisso.

Planejar é projetar o futuro, uma atividade intrinsecamente humana, que nos torna capazes de transformar o mundo e fazer dos sonhos realidade. Nós sonhamos com uma administração pública eficiente, com prestação de serviços de qualidade. Um Tribunal de Contas deve fiscalizar e orientar essa administração. Nosso planejamento e nossa ação existem para atingir os objetivos desejados pela sociedade.




Conselheiro José Carlos Novelli

Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso

2

Introdução

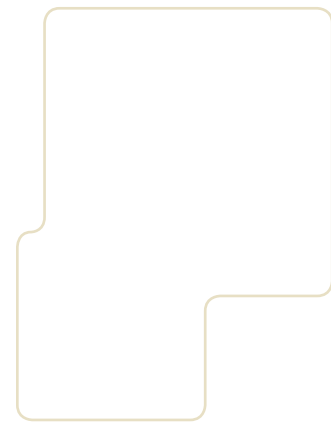


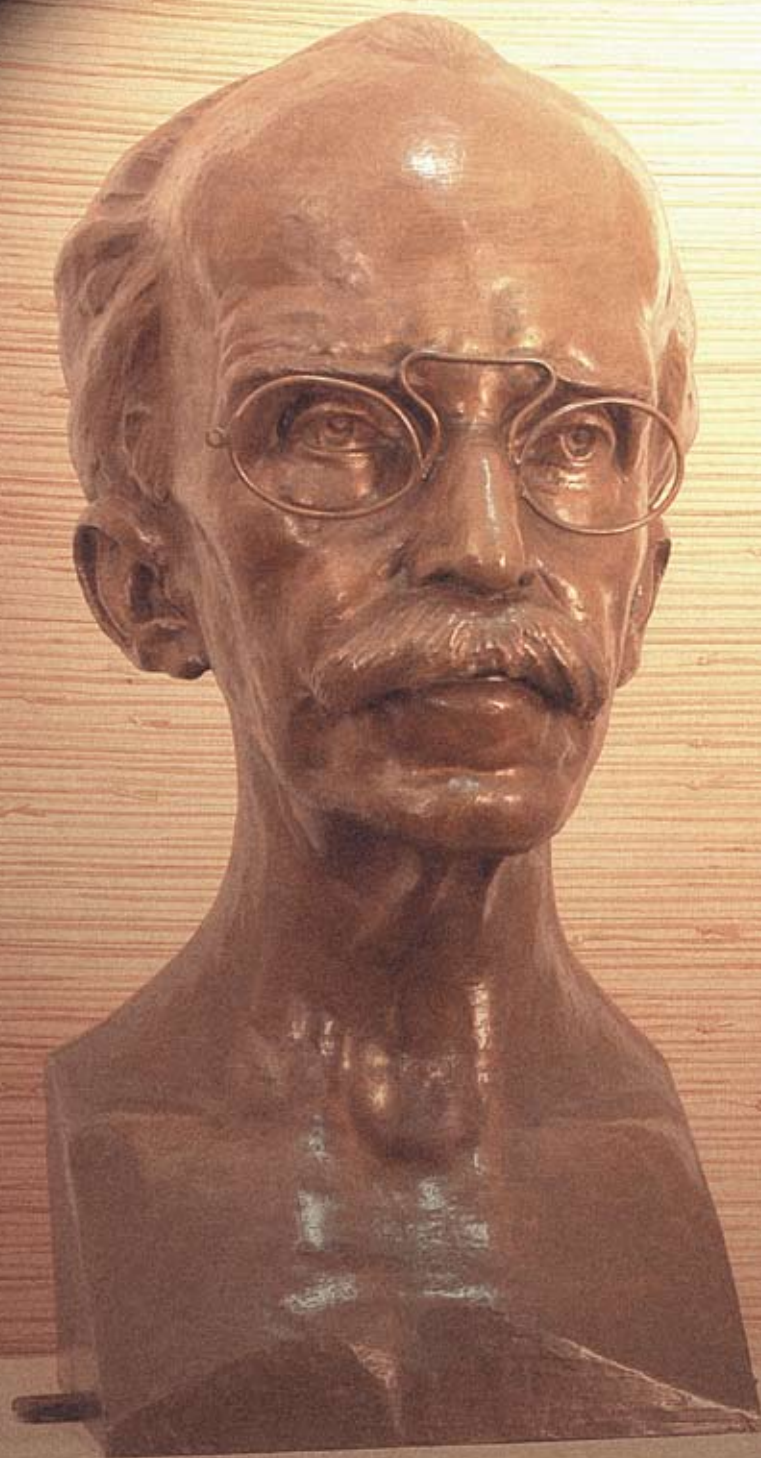
O processo de modernização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teve início no ano de 2001, com sua inclusão no projeto de modernização da Secretaria de Estado de Fazenda, no contexto do Programa Nacional de Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE.

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

No final de 2004 e início de 2005, o foco da modernização passou a ser a reestruturação organizacional, com ênfase na redefinição das competências institucionais de cada unidade de trabalho. Ainda em 2005, realizou-se o realinhamento do planejamento estratégico, com aprimoramento da identidade institucional e redefinição dos objetivos e metas. No início de 2006, elaboraram-se os programas, projetos e respectivos planos de ação.

A reconstrução do planejamento estratégico aconteceu, de forma participativa, com o engajamento dos Conselheiros, Secretários e Assessores. O embasamento teórico pautou-se nos princípios da administração gerencial em substituição à administração burocrática, conforme conceitos que se seguem:





Administração burocrática *versus* gerencial



Administração burocrática:

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

Administração gerencial:

- Orientada para as necessidades e perspectivas do cidadão;
- Concentra-se na obtenção de resultados de impacto na sociedade, tendo, assim, rígido controle sobre o desempenho, através de Contratos de Gestão;
- Estratégia: descentralização, incentivo à criatividade e à inovação, e delegação de autoridade;
- Ações têm objetivos e metas traduzidos em indicadores de desempenho.





Princípios de planejamento

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

Identidade Organizacional – Missão, Visão e Valores

Missão:

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

Visão:

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

Valores:

- Os valores são preceitos básicos estabelecidos que devem balizar as ações e as políticas da Instituição, na busca da realização da sua visão de futuro. Constituem a base de sustentação de todas as ações dos membros e servidores da Instituição.

Diretrizes Organizacionais – Objetivo, Estratégia e Meta

Objetivo:

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

Estratégia:

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

Meta:

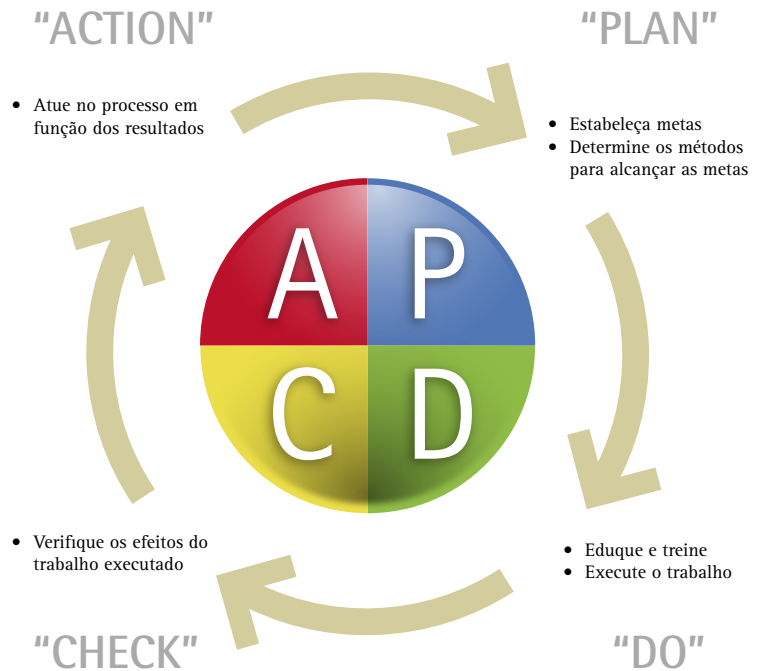
- É o estabelecimento do compromisso da organização para o alcance dos objetivos em quantidade e prazo. Uma meta é o objetivo mais o valor e a data de cumprimento do objetivo.



Método de gestão

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

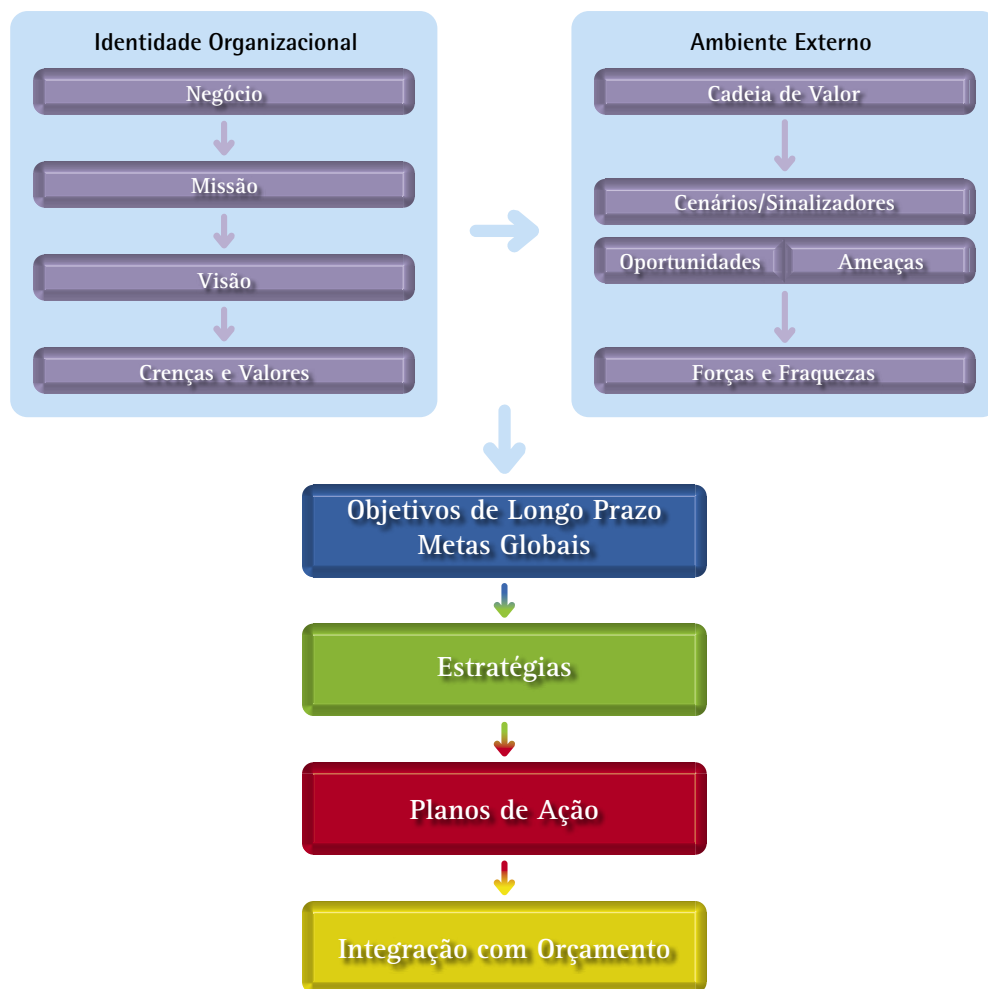
- Planejar a partir de metas e ações;
- Executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
- Acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- Avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.



Método de Gestão

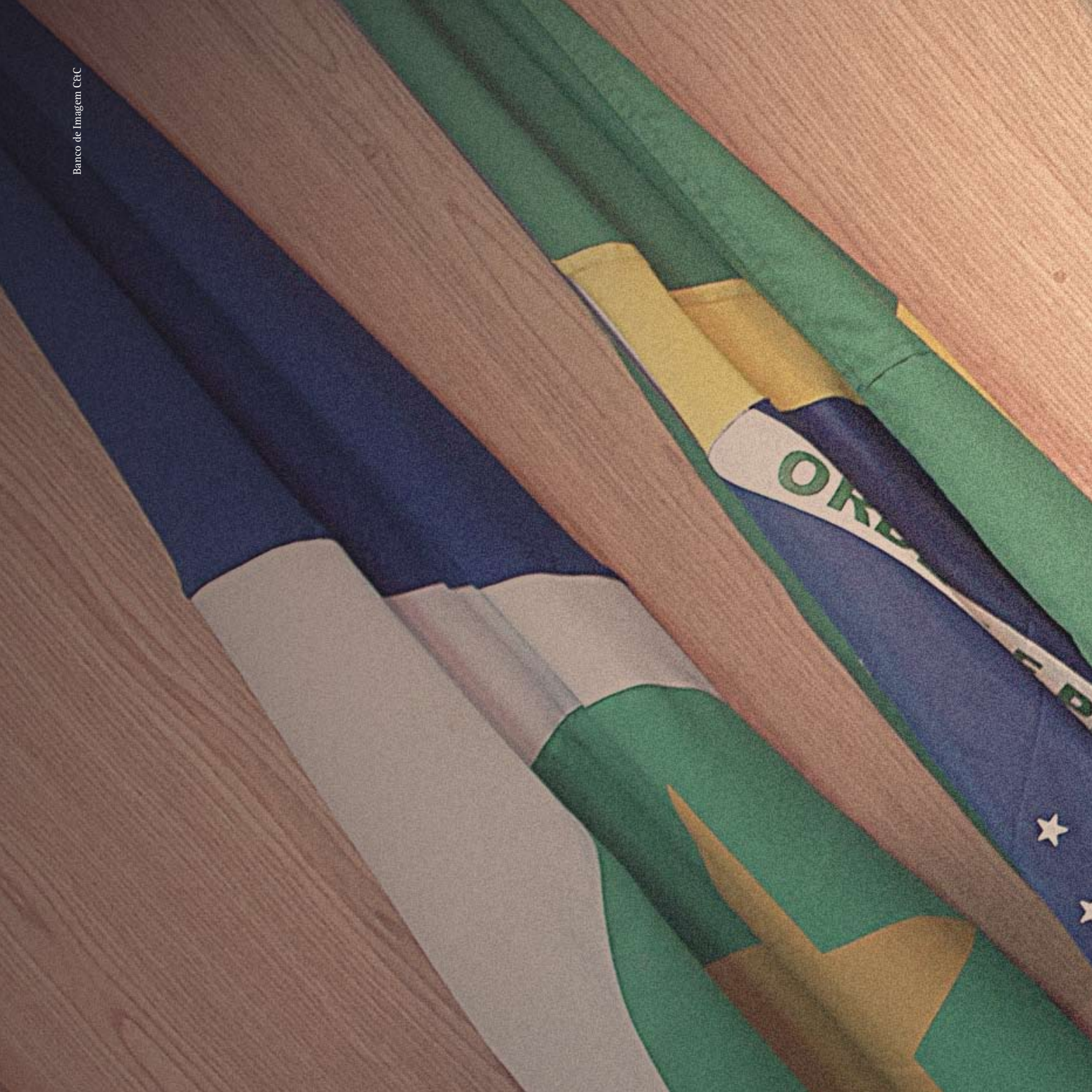
Metodologia do planejamento

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



3

Identidade Institucional



DE CONTAS

PROGRESSO

AS DO E

ME



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

Negócio:

- Controle Externo.

Missão:

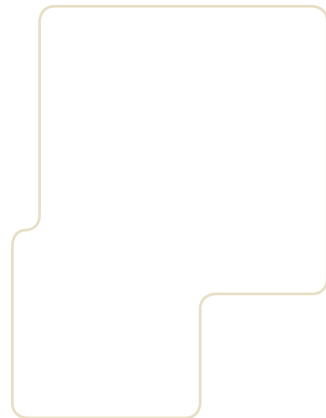
- Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando à qualidade dos serviços, em benefício da sociedade.

Visão:

- Ser a referência em Controle Externo no Brasil.

Valores:

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



Objetivos 2005 • 2011

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

Metas 2005 • 2011



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

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



4

Gestão Estratégica

2006 • 2008





Corpo de gestão 2006 • 2008

Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

Vice-Presidente

Conselheiro Valter Albano da Silva

Corregedor-Geral

Conselheiro Ary Leite de Campos

Conselheiro Ubiratan Vilella Tom Spinelli

Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

Conselheiro Júlio José de Campos

Conselheiro Alencar Soares Filho

Chefe de Gabinete da Presidência

Maurício Magalhães Faria Júnior

Assessoria Especial de Comunicação

José Roberto Amador

Assessoria Especial de Planejamento
e Desenvolvimento Organizacional

Andréa Christian Mazeto

Controladoria Interna

Luiz Antônio Sarraf Neves

Escola Superior de Contas

Alessandra Carla Rodrigues de Barros

Secretaria de Articulação Institucional

Cassyra L Vuolo

Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Adjair R. de Arruda

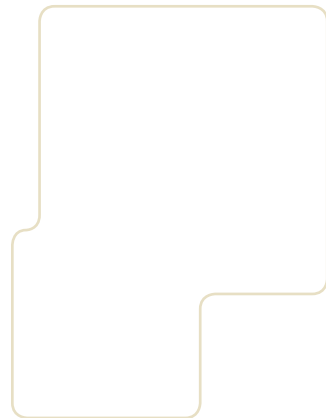
Secretaria de Gestão

Lafayette Garcia Novaes

- Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Anderson Pimenta
- Serviço de Aquisição, Contrato e Convênio
Carla C. Esteves de Oliveira
- Coordenadoria de Cerimonial
Tânia de Cássia Melo Bosaipo
- Coordenadoria de Gestão de Pessoal
Salma Gomes Carneiro
- Coordenadoria de Apoio Humano
Alexandre Wagner Silvério
- Coordenadoria de Expediente
Soraia Vicunan Souza
- Coordenadoria de Administração
Luiz Alberto Flores da Cunha Filho
- Coordenadoria de Segurança
Ewerton Afonso Carvalho

Coordenação Geral do Instituto Creatio

Elisabete Queiroz





Corpo técnico 2006 • 2008



Ouvidoria

Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro

Procuradoria Consultiva

Naíse Godoy de Campos Silva Freire

Secretaria Geral do Tribunal Pleno

Hildete Nascimento Souza

Consultoria Técnica

Risodalva Beata de Castro

Secretarias de Controle Externo

- 1ª Relatoria
Silvano Alex Rosa da Silva
- 2ª Relatoria
Edson José da Silva
- 3ª Relatoria
Miguel Augusto de Arruda
- 4ª Relatoria
Jaqueline Maria Jacobsen
- 5ª Relatoria
Marcílio Áureo Costa Ribeiro
- 6ª Relatoria
Murilo Gonçalves Correia de Almeida

Coordenadoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia

André Luiz Souza Ramos

Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Hélio de A. Arrais

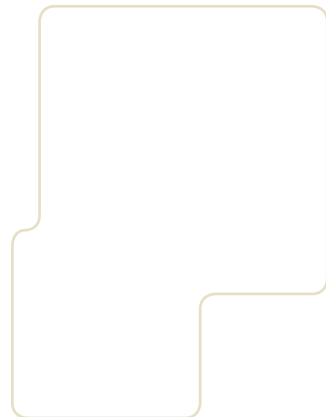


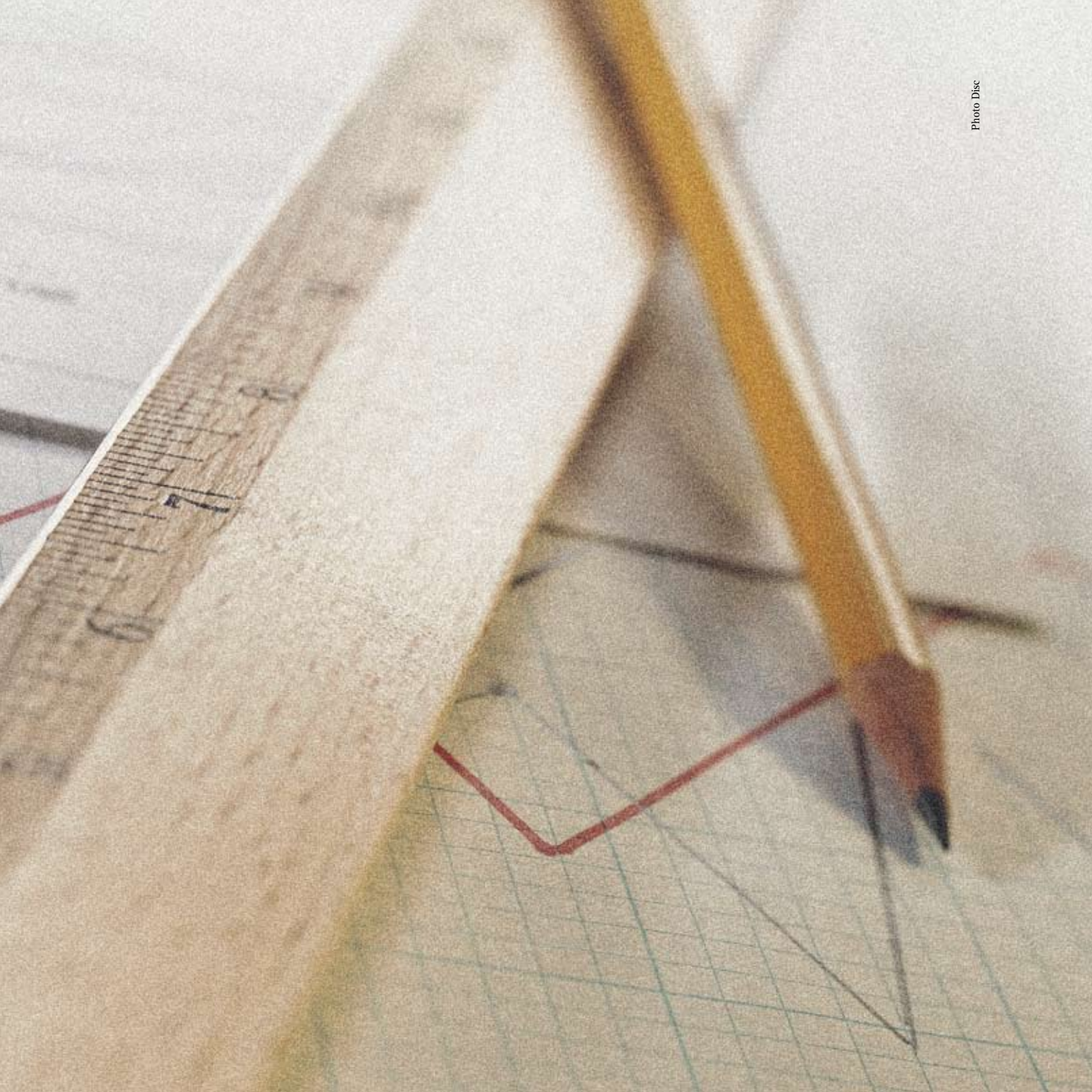
Objetivos 2006 • 2008

Com fundamento na identidade organizacional deste Tribunal, elaborou-se o Plano Estratégico 2006 • 2008, que foi resultado de um processo participativo do Colegiado de Conselheiros, equipes técnicas e administrativas, que, com empenho e dedicação, transformaram intenções e sonhos em compromissos possíveis de serem concretizados.

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

- Assegurar que os objetivos de "Elevar a qualidade de Controle Externo" e "Elevar o nível de satisfação da sociedade em relação ao Controle Externo" sejam alcançados;
- Criar as condições necessárias para que o Planejamento Estratégico seja implantado nas fases de execução, acompanhamento e avaliação;
- Intensificar e expandir as ações de modernização que estejam voltadas para obtenção de resultados;
- Garantir que as metas de Controle Externo sejam atingidas no prazo estabelecido.



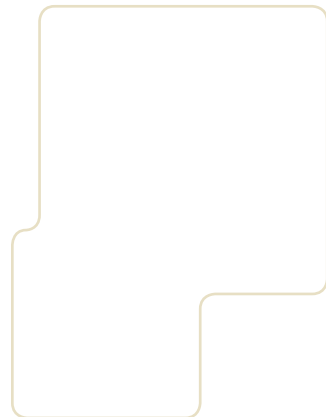


Metas 2006 • 2008



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

1. Manter a emissão de parecer em 100% das contas anuais do Poder Executivo estadual e municipal no exercício seguinte ao seu encerramento, até janeiro de 2008;
2. Garantir o julgamento de 100% das contas anuais enviadas ao TCE/MT no exercício seguinte ao seu encerramento, até janeiro de 2008;
3. Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão, até janeiro de 2008;
4. Garantir o controle externo sobre os resultados de políticas públicas em 30% dos jurisdicionados, até janeiro de 2008;
5. Exigir dos jurisdicionados a redução de 60% dos índices de irregularidades na gestão de recursos públicos, até janeiro de 2008;
6. Elevar de 167 para 270 pontos os resultados obtidos pela instituição nos critérios do GESPÚBLICA, até janeiro de 2008;
7. Elevar de 59% para 65% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo, até janeiro de 2008;
8. Elevar de 72% para 75% o nível de satisfação dos jurisdicionados em relação ao controle externo, até janeiro de 2008;
9. Elevar de 61% para 70% o nível de satisfação dos servidores, até janeiro de 2008.



5

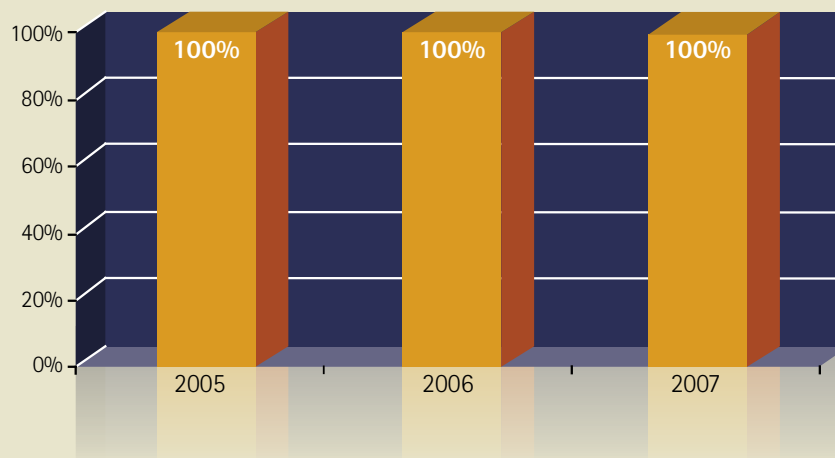
Resultados de 2006 e 2007

Meta 1



Emitir 100% dos pareceres das contas anuais

Resultado da Meta 1: Pareceres

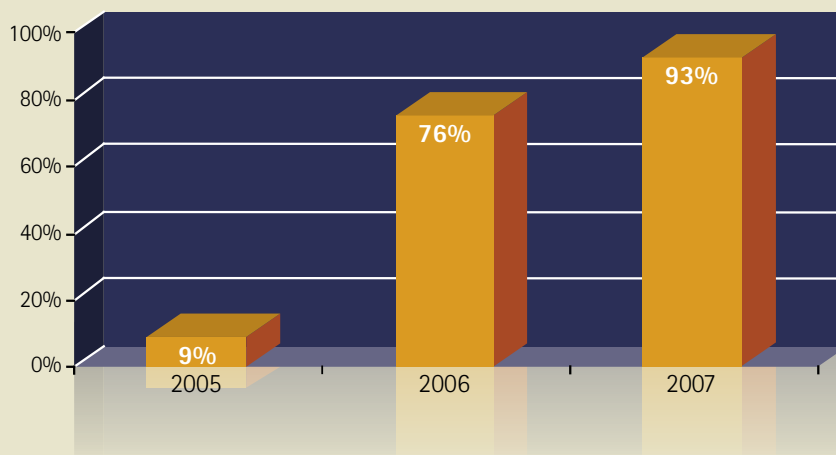


Meta 2



Garantir 100% de julgamento das contas anuais

Resultado da Meta 2: Julgamentos

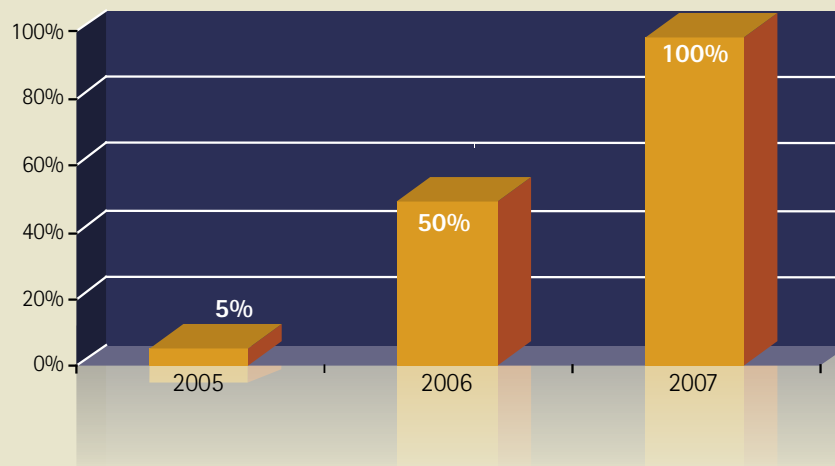


Meta 3



Garantir 100% do controle dos atos de gestão

Resultado da Meta 3: Acompanhamento Mensal

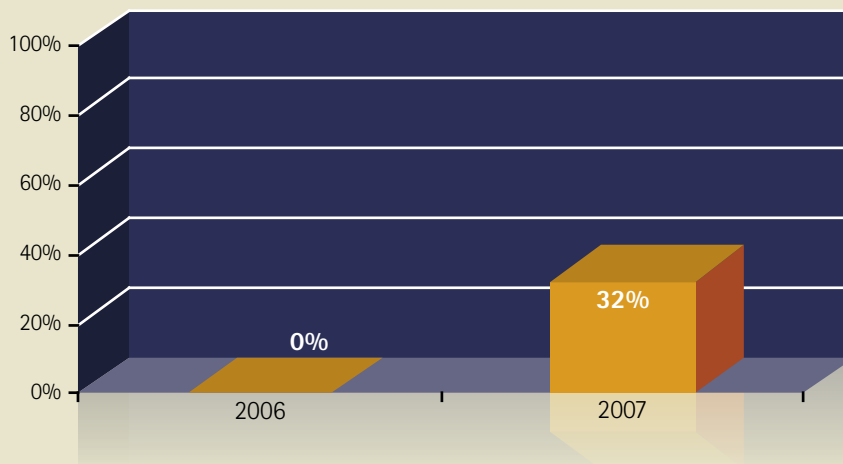


Meta 4



Garantir em 30% o controle externo sobre os resultados das políticas públicas

Resultado da Meta 4: Resultado das Políticas Públicas

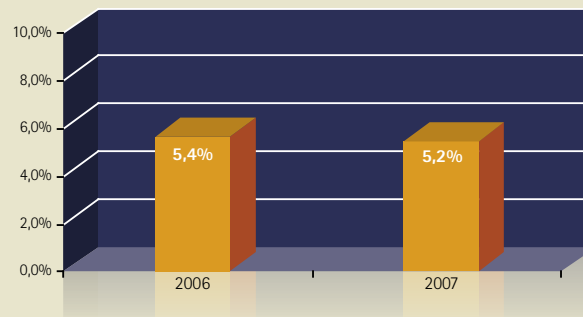


Meta 5

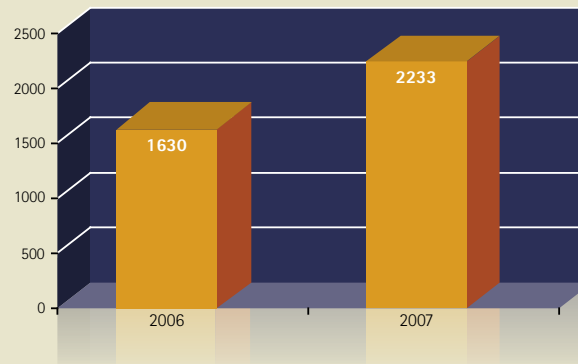


Exigir 60% de redução das irregularidades dos Jurisdicionados

Resultado da Meta 5: Irregularidades Gravíssimas



Resultado da Meta 5: Total de Irregularidades



Nota: A redução das irregularidades gravíssimas de 2006 para 2007 foi percentualmente, isto é, em comparação com o total de irregularidades (graves, gravíssimas e não classificadas)

Nota: Os códigos da primeira coluna referem-se à classificação das irregularidades conforme Resolução nº 3, de 06/03/2007 do TCE.

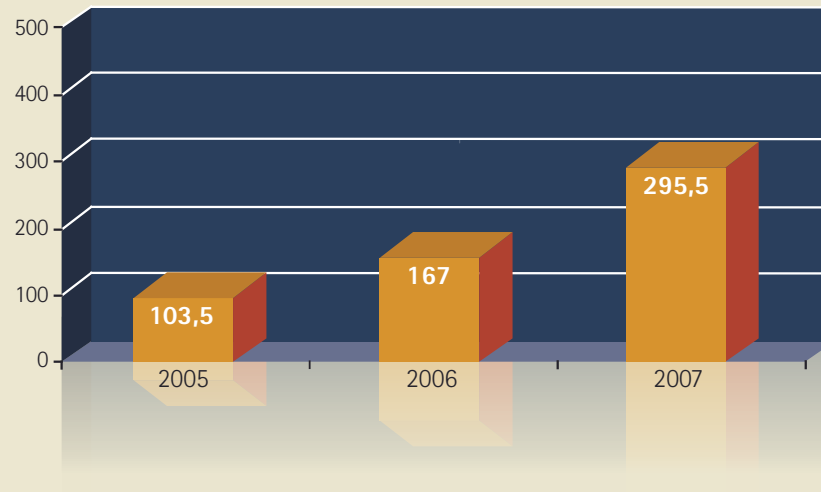
Irregularidades mais frequentes		2007		2006	
		Quantidade	Ordem	Quantidade	Ordem
E33	Não-contabilização ou registro incorreto	245	1	166	1
E42	Não enviar ou atraso no envio de documentos	179	2	92	3
E39	Inexistência/Deficiência de controle interno	126	3	107	2
E45	Irregularidades em Licitações	90	4	-	-
E41	Divergência entre LRF Cidadão e os processos	61	5	38	4
E24	Despesas estranhas à competência da instituição	44	6	10	20
E11	Fragmentar objeto para alterar modalidade licitatória	42	7	22	8
B05	Desacordo no repasse ao Legislativo	37	8	18	11
E29	Não-apropriação do 1% do PASEP	36	9	29	7
E02	Contratação de pessoal sem excepcionalidade	34	10	19	10
E10	Não realizar processo licitatório conforme a lei	33	11	38	4
E12	Dispensa/inexigibilidade sem amparo legal	29	12	18	11
E21	Ausência de documentos comprobatórios de despesas	27	13	9	24
E30	Emissão de cheque sem fundo	23	14	16	15
E34	Divergência entre os bens permanentes e o registro contábil	21	15	18	11
A07	Déficit de execução orçamentária sem providências	21	16	14	16
A04	Não-recolhimento da contribuição previdenciária do servidor	17	17	10	20
F02	Crédito suplementar sem autorização legislativa	16	18	5	33
E08	Déficit de execução orçamentária mesmo com providências	16	18	3	45
A02	Não-apropriação e/ou não-recolhimento cont. prev. patronal	16	18	4	41

Meta 6



Elevar de 103 para 270 pontos os resultados do Gespública

Resultado da Meta 6: Avaliação da Gestão pelo Gespública

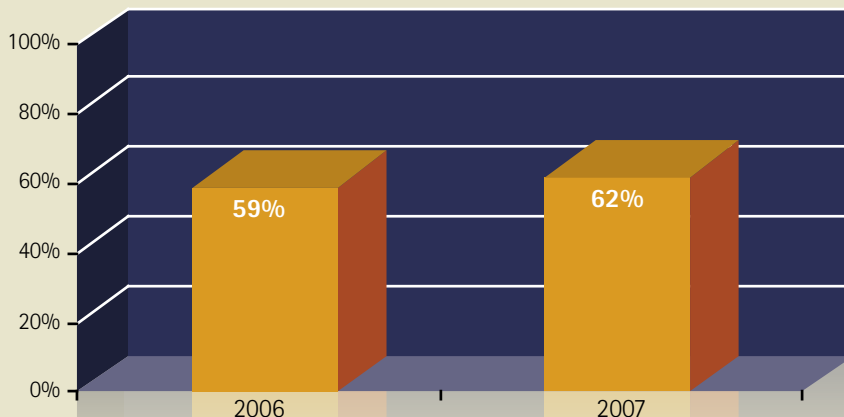


Meta 7



Elevar de 59% para 65% o nível de satisfação da Sociedade

Resultado da Meta 7: Satisfação da Sociedade com Controle Externo



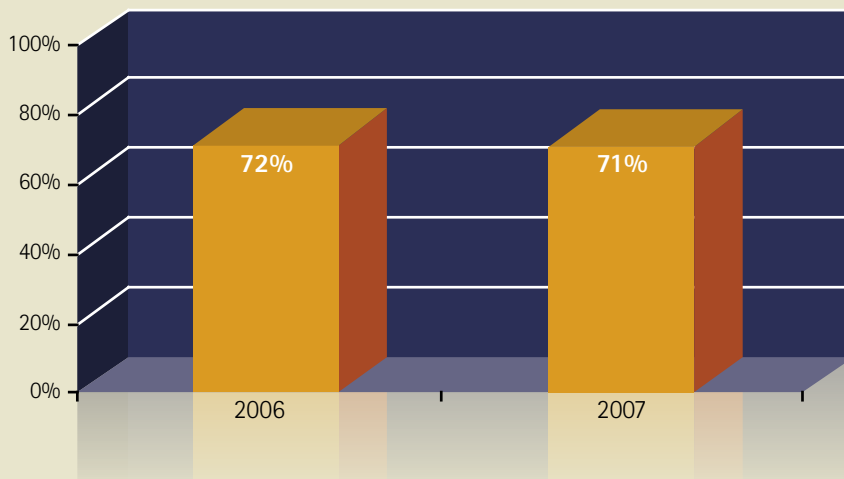
Fonte: Pesquisa FIA/USP - Creatio

Meta 8



Elevar de 72% para 75% o nível de satisfação dos Jurisdicionados

Resultado da Meta 8: Satisfação dos Jurisdicionados com o TCE-MT



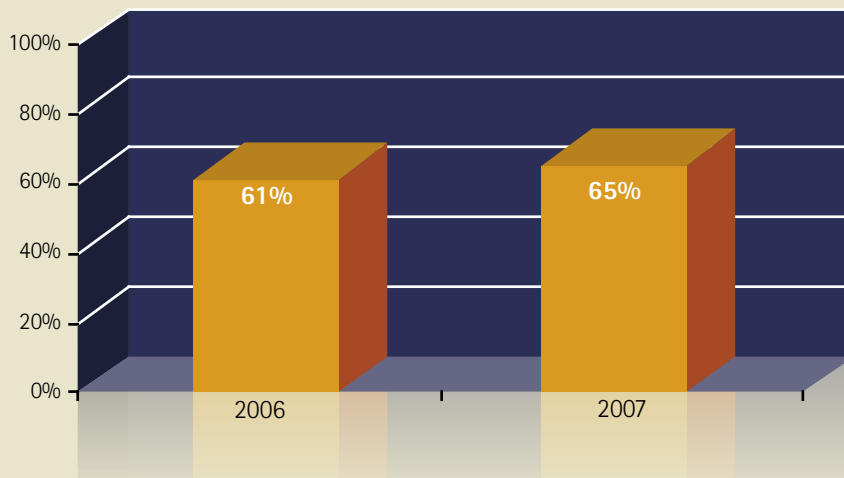
Fonte: Pesquisa FIA/USP - Creatio

Meta 9



Elevar de 61% para 70% o nível de satisfação dos Servidores

Resultado da Meta 9: Satisfação dos Servidores com o TCE-MT



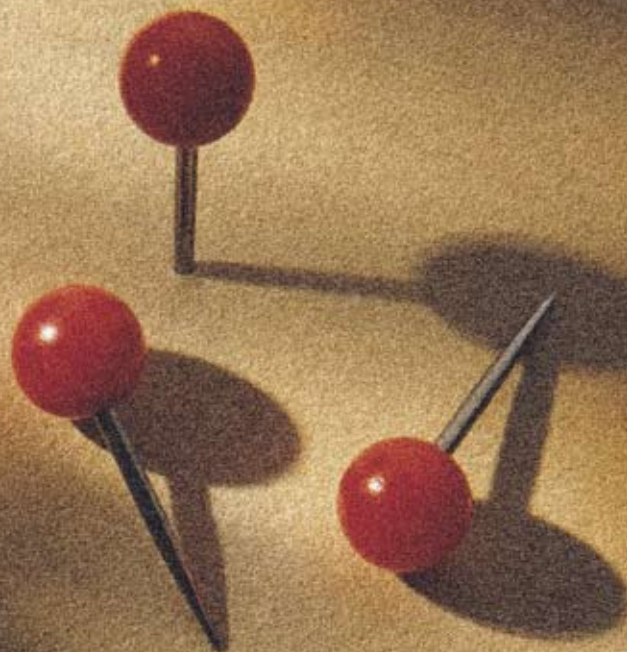
Fonte: Pesquisa FIA/USP - Creatio

6

Planejamento de 2006







Estratégias para 2006

1. Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos
2. Incentivar a administração pública gerencial
3. Realizar pesquisas de satisfação
4. Implantar o programa "Conhecendo o TCE-MT"
5. Ampliar a transparência do TCE-MT
6. Ampliar a cooperação técnica com o MPE-MT
7. Realizar capacitação para jurisdicionados
8. Firmar convênio com o SINTICONTAS
9. Implantar o Disque Denúncia
10. Instituir prêmio Rui Barbosa
11. Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT
12. Firmar parceria com a AMM e a UCMMAT
13. Implementar administração gerencial no TCE
14. Implantar sistema de valorização
15. Consolidar os sistemas de informação
16. Alterar a Lei Orgânica e o Regimento Interno
17. Implementar Ementários de Decisões
18. Implantar Códigos de Ética
19. Implantar o Ministério Público junto ao TCE-MT
20. Criar o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro
21. Regulamentar o Fundo de Modernização
22. Ampliar o espaço físico do TCE-MT
23. Melhorar recursos de trabalho
24. Implementar nova identidade do TCE-MT



Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias

As estratégias necessárias ao alcance dos objetivos previstos no contexto do plano estratégico, para o período “2006 • 2008 Construindo a excelência”, estão, assim, correlacionadas com as metas:

Nº	Estratégias	Metas					
		Emitir 100% dos julgamentos e pareceres das contas anuais no exercício seguinte	Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão	Garantir o controle externo das políticas públicas em 30% dos jurisdicionados	Exigir a redução de 60% dos índices de irregularidades na gestão dos recursos	Atingir 270 pontos na avaliação da gestão no Programa GESÚBLICA	Elevar para 65%, 75% e 70% o nível de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores, respectivamente
GESTÃO EXTERNA							
1	Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos	😊	😊		😊		
2	Incentivar a administração pública gerencial			😊	😊		😊
3	Realizar pesquisas de satisfação						😊
4	Implantar o programa “Conhecendo o TCE-MT”						😊
5	Ampliar a transparência do TCE-MT					😊	😊
6	Ampliar a cooperação técnica com o MPE-MT	😊	😊	😊	😊		
7	Realizar capacitação para jurisdicionados						😊
8	Firmar convênio com o SINTTICONTAS						😊
9	Implantar o Disque Denúncia				😊		😊
10	Instituir prêmio Rui Barbosa				😊		😊
11	Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT						😊
12	Firmar parceria com a AMM e a UCMMAT	😊	😊				😊

Legenda do impacto das estratégias: 😊 Direto – 😊 Indireto

Continua...

Nº	Estratégias	Metas					
		Emitir 100% dos julgamentos e pareceres das contas anuais no exercício seguinte	Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão	Garantir o controle externo das políticas públicas em 30% dos jurisdicionados	Exigir a redução de 60% dos índices de irregularidades na gestão dos recursos	Atingir 270 pontos na avaliação da gestão no Programa GESUPÚBLICA	Elevar para 65%, 75% e 70% o nível de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores, respectivamente
GESTÃO INTERNA							
13	Implementar administração gerencial no TCE	😊	😊			😞	😊
14	Implantar sistema de valorização	😊	😊				😞
15	Consolidar os sistemas de informação	😞	😞	😊	😞		😊
16	Alterar a Lei Orgânica e o Regimento Interno	😊	😊				😊
17	Implementar Ementários de Decisões	😊	😊				😞
18	Implantar Códigos de Ética						😞
19	Implantar o Ministério Público junto ao TCE-MT	😊	😊				
20	Criar o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro	😞	😞				😊
21	Regulamentar o Fundo de Modernização				😊	😊	
22	Ampliar o espaço físico do TCE-MT				😊		😞
23	Melhorar recursos de trabalho	😊	😊				😊
24	Implementar nova identidade do TCE-MT						😊

Legenda do impacto das estratégias: 😊 Direto – 😊 Indireto



**Ações
realizadas
em 2006**







Gestão Externa

Estratégia 1:

Agilizar a Emissão de Pareceres e Julgamentos

Estratégia: Implantar mecanismos que possibilitem maior agilidade na emissão de pareceres e julgamentos das contas anuais das organizações públicas estaduais e municipais.

Unidade: Gabinetes dos Conselheiros.

Responsável: Chefe de Gabinete.

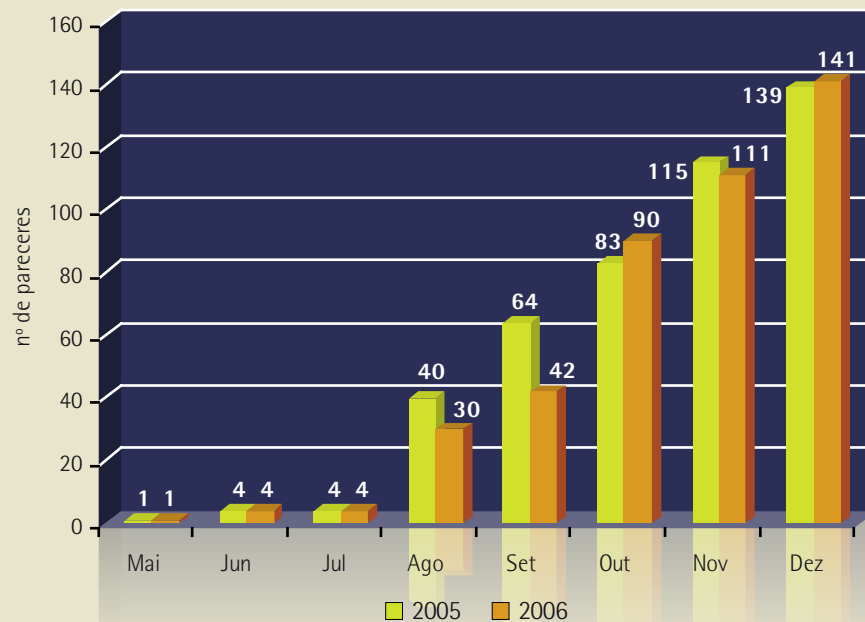
Objetivo: Garantir a emissão de pareceres e julgamentos em 100% das contas anuais das organizações estaduais e municipais, no exercício seguinte ao seu encerramento.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Aumentar o número de Auditores;2. Aumentar o número de Técnicos Instrutivos e de Controle nas secretarias;3. Categorizar as irregularidades verificadas nas contas anuais dos jurisdicionados;4. Adquirir <i>notebooks</i> para as equipes.	<ol style="list-style-type: none">1. Nomeação de 19 (dezenove) Auditores;2. Total de 80 Técnicos Instrutivos e de Controle transferido para área-fim;3. Publicação da Instrução Normativa nº 02, de 14/06/2006, que divulga a classificação das irregularidades;4. Compra de novos <i>notebooks</i> para os auditores.

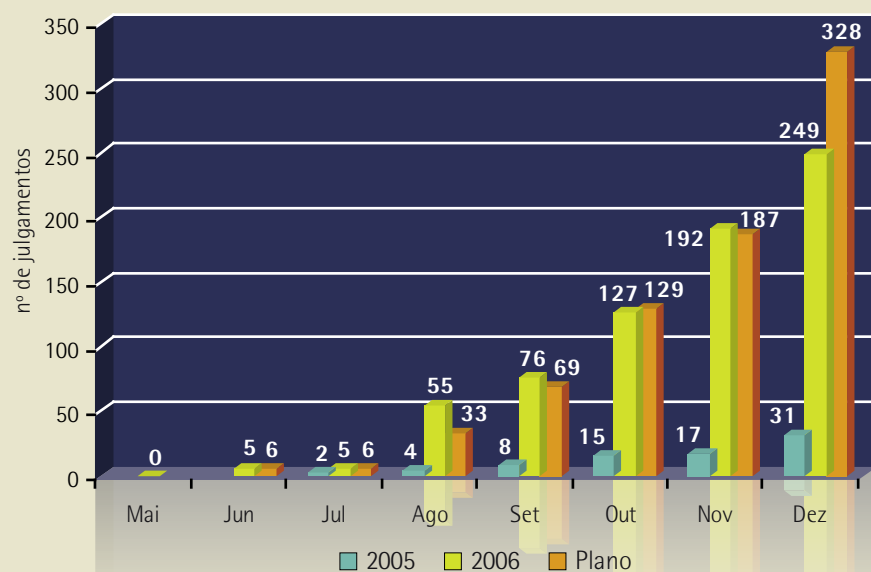
➤ Resultados obtidos

Aumento do número de pareceres, julgamentos e análise de balancetes em relação à produção de 2005:

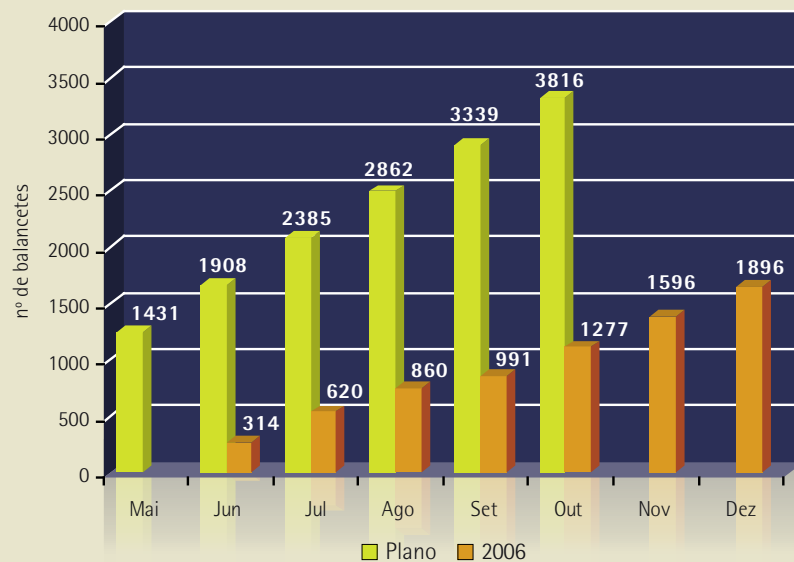
Emissão de Pareceres (meta 1)



Julgamentos (meta 2)



Acompanhamento Mensal (meta 3)



Entrega de novos *notebooks*.



Estratégia 2: Incentivar a Administração Pública Gerencial

Programa: Efetivar normas de orientação e incentivo à gestão com foco em resultados, às organizações públicas estaduais e municipais.

Unidade: Consultoria Técnica.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Objetivo: Garantir os resultados das organizações públicas estaduais e municipais mediante a utilização de método eficiente de gestão.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Projeto 1: Incentivar a implantação do planejamento estratégico;2. Projeto 2: Apoiar a implementação de sistema de controle interno;3. Projeto 3: Incentivar a transparência.	<ol style="list-style-type: none">1. Desenvolvimento de Cartilha sobre Planejamento Estratégico;2. Desenvolvimento de um Guia para implantação do Sistema de Controle Interno;3. Desenvolvimento de Cartilha sobre Transparência.

➤ Resultados obtidos

Os resultados somente foram aferidos em 2007, após a publicação das cartilhas sobre Planejamento Estratégico e sobre Transparência e do guia para implantação do Sistema de Controle Interno.

Estratégia 3: Realizar Pesquisas de Satisfação

Estratégia: Realizar, anualmente, pesquisa de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Detectar o nível de percepção ou o grau de satisfação dos envolvidos com a instituição: sociedade, jurisdicionado e servidor.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Contratar instituição especializada em pesquisa de satisfação;2. Levantar as abordagens relevantes da pesquisa, desenvolvê-la e validar o questionário;3. Realizar a pesquisa;4. Receber os resultados, analisá-los e tomar as medidas corretivas.	<ol style="list-style-type: none">1. A FIA/USP e o Instituto Creatio foram contratados;2. Questionário aprovado em outubro;3. Pesquisa realizada em novembro;4. Os resultados da Pesquisa Qualitativa foram recebidos e apresentados na reunião de planejamento de 30/11/2006. Os resultados da Pesquisa Quantitativa foram recebidos em 19/12/2006.

➤ Resultados obtidos

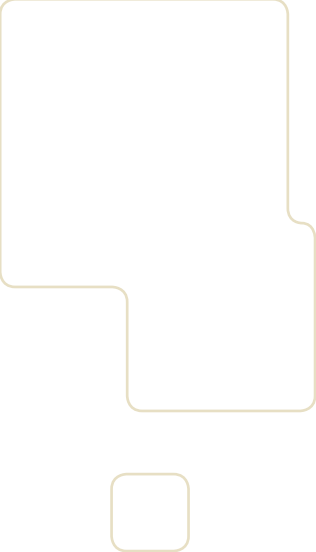
Resumo das principais percepções
dos pesquisados:

Jurisdicionados


- Pontos Positivos:
 - O Tribunal está evoluindo no processo de modernização;
 - O Tribunal fortaleceu o seu papel orientativo;
 - Qualidade e capacidade técnica da equipe de auditoria;
 - Qualidade e rapidez na emissão de certidões negativas aos jurisdicionados;
 - Comunicação feita junto aos jurisdicionados;
- Sujeitos a Melhoria:
 - Analisar as contas, dando prioridade aos seus aspectos técnicos;
 - Padronizar o processo de auditoria;
 - Aprimorar o relacionamento entre os auditores e os gestores;
 - Agilizar as respostas das consultas;
 - Capacitar e dar suporte ao Jurisdicionado no sistema APLIC;
 - Agilizar a apuração de denúncias;

Servidores

- Pontos Positivos:
 - Relacionamento interpessoal entre os servidores;

- 
- Sujeitos a Melhoria:
 - Aprimorar a comunicação interna;
 - Valorizar a área de apoio;
 - Aprimorar a política de recursos humanos, considerando os aspectos, como meritocracia, treinamento, plano de carreira, plano de aposentadoria;
 - Envolver o servidor na gestão do Tribunal e no planejamento estratégico;
 - Aperfeiçoar as instalações físicas do Tribunal;

Sociedade

- 
- Pontos Positivos:
 - Reconhecimento junto à sociedade do importante papel que desempenha.
 - Sujeitos a Melhoria:
 - Tornar o Tribunal mais conhecido pela sociedade.

Estratégia 4: Implantar o Programa “Conhecendo o TCE”

Programa: Implantar projetos para esclarecer as atribuições e divulgar as ações do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar mecanismos de relacionamento entre os Poderes constituídos, os jurisdicionados e a sociedade civil, visando à melhoria dos resultados das políticas públicas e o fortalecimento da identidade do TCE-MT.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar projeto de “Parcerias Institucionais”; 2. Implantar projeto “Rede de Informação Institucional”; 3. Implantar projeto “Consciência Cidadã”. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assinatura de 18 (dezoito) Termos de Cooperação Técnica e 2 (dois) Termos de Convênios com instituições parceiras; 2. Envio das decisões do TCE-MT em forma de notícias; 3. O primeiro evento do projeto para conscientização do cidadão ocorreu em Rondonópolis. Ainda no Projeto Consciência Cidadã foi divulgada a função institucional com a visita dos estudantes e distribuição de gibis do TCE-MT.

➤ Resultados obtidos

Projeto “Parcerias Institucionais”

- Termos de Parceria assinados:
 1. Secretaria de Estado de Fazenda
– Termo nº 02, de 02/02/2006
 2. Assembleia Legislativa – TV Assembleia
– Termo nº 04, de 16/03/2006
 3. Ministério Público do Trabalho – Termo nº 05, de 18/04/2006

Revista em quadrinhos, que explica, de maneira didática e simples, o funcionamento do TCE





Maurício Barbante

Van utilizada no Programa
Conhecendo o TCE

4. União das Câmaras de Mato Grosso
– Termo nº 06, de 19/04/2006
5. Associação Mato-grossense dos Municípios
– Termo nº 07, de 19/04/2006
6. Prefeitura Municipal de Sorriso – Termo nº 08, de 10/05/2006
7. Escola de Governo do Estado de Mato Grosso
– Termo nº 10, de 01/04/2006
8. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
– Termo nº 16, de 22/08/2006
9. Ministério Público Estadual – Termo nº 17, de 25/05/2006
10. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
– Termo de Convênio, de 12/07/2006
11. Escola de Contas do Estado de Pernambuco do TCE-PE
– Termo nº 18, de 14/07/2006
12. Núcleo Estadual do Gespública – Termo nº 19, de 22/08/2006
13. Conselho Regional de Engenharia
– Termo nº 20, de 29/08/2006
14. Secretaria de Planejamento – Termo nº 22, de 15/09/2006
15. Procuradoria Geral do Estado – Termo s/nº, de 15/09/2006
16. Secretaria de Estado de Administração
– Termo nº 23, de 2006
17. Secretaria de Estado de Saúde – Termo nº 25, de 23/11/2006
18. Instituto Rui Barbosa
– Termo de Convênio, de 28/03/2007
19. Associação Distrital de Rotarianos – Termo nº 02, de 2007
20. Conselho Regional de Contabilidade – Termo nº 04, de 2007

Projeto “Consciência Cidadã”

- Na pesquisa sobre o evento “Consciência Cidadã”, em Rondonópolis, 70% dos participantes afirmaram que ele atingiu os seus objetivos;
- O TCE Estudantil recebeu mais de 300 estudantes em 10 visitas.

Projeto “Rede de Informação Institucional”

- Mais de 50 mil pessoas recebeu e-mails sobre as decisões do TCE-MT;



Evento do Projeto “Consciência Cidadã” em Rondonópolis-MT

TCE-Estudantil



Escola Estadual Salim Nadaf



Escola Estadual Santos Dumont



Escola Estadual Dr. Estevão Alves Corrêa



Escola Estadual Manoel Correia de Almeida



Escola Estadual Profª Vera P. do Nascimento



Escola Estadual Tiradentes



Escola Estadual Gonçalves Botelho de Campos



Escola Municipal Abílio da Silva Moraes



Instituto Cuiabano de Educação

Estratégia 5: Ampliar a Transparência do TCE-MT

Estratégia: Ampliar e intensificar medidas que implantem, rotineiramente, na administração do TCE-MT, o princípio da Transparência.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Fomentar a participação do cidadão no acompanhamento e fiscalização dos recursos públicos, mediante informações relevantes e de fácil compreensão, visando ao fortalecimento da política de transparência institucional e da consciência cidadã.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Implantar a TV-CONTAS;2. Divulgar as sessões do Tribunal Pleno e assuntos relevantes do TCE-MT;3. Acompanhar e avaliar os resultados institucionais;4. Publicar síntese dos gastos do TCE-MT;5. Implantar a modalidade de licitação “Pregão” para as aquisições de bens e serviços comuns do TCE-MT.	<ol style="list-style-type: none">1. Convênio com a Assembleia Legislativa para transmissão da TV-CONTAS;2. Disponibilizado no site do TCE, consultas ao andamento dos processos;3. Foram realizadas reuniões mensais de acompanhamento e trimestrais, de avaliação de resultados;4. Portal Transparência implementado;5. Licitação na modalidade “Pregão” implementada.

➤ Resultados obtidos

- TV-CONTAS: 40 sessões transmitidas;
- Mais de 15.000 consultas, sobre andamento de processos, realizadas;
- Total de 7 (sete) reuniões de acompanhamento do Planejamento Estratégico realizado;
- Primeiro Pregão do TCE-MT realizado em 25/9/2006. Total de 4 (quatro) pregões realizados em 2006.

Assinatura do convênio com a
Assembleia Legislativa para transmissão da TV-CONTAS



O Presidente do TCE, José Carlos Novelli, entre o Conselheiro Antônio Joaquim e o presidente da Assembleia Legislativa Deputado Silval Barbosa, durante a assinatura do convênio entre a TV Assembleia e a TV-CONTAS em 16/03/2006.

Estratégia 6: Ampliar Cooperação Técnica com o MPE-MT

Estratégia: Ampliar a Cooperação Técnica com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar ações conjuntas de cooperação técnica, mediante a troca de informações institucionais, com vistas à proteção do Patrimônio e do Erário, que possibilitem a efetivação dos princípios constitucionais da Administração Pública em benefício da sociedade mato-grossense.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Definir os objetos da cooperação técnica e apresentar a proposta do Termo para assinatura.	1. Termo de Cooperação Técnica nº 17, de 25/05/2006, assinado.

➤ Resultados obtidos

- Total de 38 (trinta e oito) ofícios expedidos e 41 (quarenta e um) ofícios recebidos, relacionados à cooperação técnica com o Ministério Público Estadual.

Tribunal e MPE ampliam parceria



Assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre o TCE-MT e o MPE-MT

O Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual firmaram, em 25/05/2006, Termo de Cooperação Técnica, prevendo atuação conjunta na defesa do patrimônio e do erário, por meio de troca de informações e trabalho integrado em inquéritos civis, ações civis públicas ou qualquer outro procedimento administrativo e judicial.

Estratégia 7: Realizar Capacitação para Jurisdicionados

Estratégia: Elaborar um calendário de cursos para atendimento aos jurisdicionados do TCE-MT.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Objetivo: Concorrer para a excelência no controle externo, atingindo os 141 municípios do Estado e o maior número possível de gestores públicos.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Capacitar os gestores e servidores municipais no Sistema APLIC.	1. Nove pólos municipais receberam treinamento sobre o sistema APLIC.

➤ Resultados obtidos

Seminário do Sistema APLIC:

- Quantidade de participantes: 626;
- Quantidade de municípios: 118;
- Pesquisa qualitativa: 86% gostaram do treinamento e 97% recomendariam o treinamento.

Seminário para os Jurisdicionados sobre o sistema APLIC



Início, em 10/05/2006, do ciclo de Seminários sobre Auditoria Informatizada (APLIC), para treinamento dos técnicos dos municípios em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT.

Estratégia 8: Firmar Convênio com o SINTTCONTAS

Estratégia: Repassar, via convênio, os recursos financeiros para a conclusão da sede administrativa do SINTTCONTAS.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Lafayete Garcia Novaes.

Objetivo: Promover a integração dos servidores e de seus familiares.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar os projetos arquitetônico e estrutural da sede administrativa;2. Firmar o convênio e acompanhar a execução da obra.	<ol style="list-style-type: none">1. Repasse de recursos financeiros;2. Acompanhamento da obra.

➤ Resultados obtidos

- Sede administrativa do SINTTCONTAS, inaugurada em 03/05/2007.



Maurício Barbante



Maurício Barbante

Atendimento do Disque Denúncia.

Estratégia 9: Implantar o Disque Denúncia

Estratégia: Implantar o Disque Denúncia.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Lafayete Garcia Novaes.

Objetivo: Aproximar o cidadão do processo de fiscalização das contas públicas.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir o local e a infra-estrutura necessária para executar sua instalação e alocar atendentes; 2. Divulgar o serviço. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantação do Disque Denúncia através do telefone 0800-647-2011.

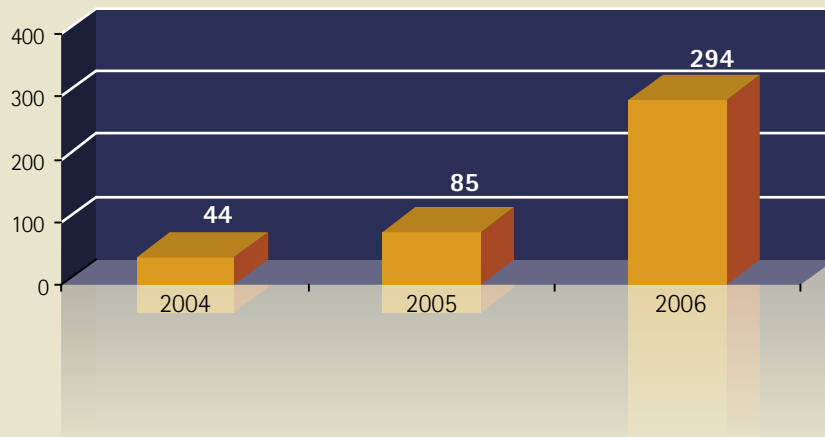


**Disque
denúncia
TCE-MT**
ligue 0800-647-2011

➤ Resultados obtidos

- Total de 97 denúncias foi recebido pelo Disque Denúncia.
- Total de 60 denúncias foi recebido pelo *site*.
- Total de 44 denúncias foi recebido por *e-mails* ou cartas.
- Total de 90 denúncias foi registrado no protocolo.
- Total de 03 denúncias foi registrado na Ouvidoria.

Quantidade de Denúncias





Entrega do Prêmio Rui Barbosa
às melhores contas em 05/12/2007.

Estratégia 10: Instituir Prêmio Rui Barbosa

Estratégia: Instituir, para os melhores gestores públicos, o prêmio Rui Barbosa.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade (2006) e Alessandra Carla Rodrigues de Barros (2007).

Objetivo: Estimular a adoção das boas práticas de gestão e o atingimento de resultados de excelência de políticas públicas das administrações estadual e municipais.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar projeto para avaliar e premiar as melhores contas públicas; 2. Nomear Comissão de Avaliação para escolha das melhores contas; 3. Entregar o prêmio às melhores contas; 4. Implementar a Comenda "Joaquim Murtinho". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Critérios de premiação definidos; arte final da medalha do prêmio aprovada, e Prêmio Rui Barbosa instituído pela Resolução nº 8, publicada no DOE de 20/12/2006; 2. Nomeada Comissão de Avaliação; 3. Elaborado e publicado o Relatório conclusivo da Comissão de Julgamento (Resolução nº 24/2007 – publicado no DOE de 07/11/07); 4. Comenda "Joaquim Murtinho" implementada com a publicação da Resolução nº 28, de 04/12/2007.

➤ Resultados obtidos

- A primeira entrega da Comenda "Joaquim Murtinho" realizada em 4/12/2007 e, do prêmio "Rui Barbosa", em 5/12/2007, no Plenário do TCE-MT.

Estratégia 11: Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT

Estratégia: Proporcionar o acesso e a guarda das informações e patrimônios históricos relativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Objetivo: Manter viva a história do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Elaborar projeto para implementação do Memorial Rosário Congro.	1. Elaboração do projeto.

➤ Resultados obtidos

- Projeto concluído em novembro de 2006.

Estratégia 12: Firmar Parceria com a AMM e a UCMMAT

Estratégia: Fortalecer a cooperação técnica com a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar ações estratégicas conjuntas, mediante a troca de informações institucionais, a orientação e capacitação técnica às Prefeituras e Câmaras Municipais, com vistas à qualificação dos resultados das políticas públicas, em benefício da sociedade mato-grossense.



Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Definir os objetos da cooperação técnica e apresentar a proposta do Termo para assinatura.	1. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica nº 06 com a UCMMAT e nº 07 com a AMM, em 19/04/2006.

➤ Resultados obtidos

- Cooperação da AMM e UCMMAT na organização dos eventos nos pólos regionais sobre Controle Interno e o Sistema APLIC.

Gestão Interna



Estratégia 13: Implementar Administração Gerencial no TCE

Estratégia: Consolidar o modelo de gestão com foco em resultados, buscando a excelência na execução das funções institucionais.

Unidade: Coordenadoria da Unidade de Execução Local do PROMOEX.

Responsável: Andréa Christian Mazeto.

Objetivo: Garantir os resultados institucionais mediante a utilização de método eficiente de gestão.



Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Projeto 1: Realizar o planejamento estratégico de 2006;2. Projeto 2: Implementar o Programa de Modernização do Controle Externo – PROMOEX;3. Projeto 3: Avaliar a gestão pelos critérios do GESPÚBLICA.	<ol style="list-style-type: none">1. Planejamento estratégico de 2006 concluído;2. PROMOEX – Participação nos eventos dos produtos do programa: portal e rede dos tribunais, seminários sobre LRF e auditoria operacional;3. Avaliação da gestão de 2006 pelos critérios do GESPÚBLICA, realizada em 15/05/2006.

➤ Resultados obtidos

Projeto 1: Planejamento Estratégico

- O método de planejamento adotado no TCE-MT, "PDCA", foi integralmente implementado em todas as suas etapas: Planejar, Executar, Acompanhar, Avaliar e Agir corretivamente.
- Divulgação do Planejamento Estratégico 2006 • 2008 para os jurisdicionados e para a sociedade. A primeira edição do plano teve uma tiragem de 1000 exemplares.
- Entrega aos responsáveis pelas estratégias do plano completo (programas, projetos e planos de ação detalhados) no evento de divulgação realizado em 22/06/2006, no Plenário do TCE-MT.

Projeto 2: PROMOEX

- Projeto-piloto do portal dos tribunais de contas concluído;
- Total de 32 pontos de controles da Lei de Responsabilidade Fiscal definido;
- Apresentação e discussão sobre os modelos de auditoria operacional existentes.

Projeto 3: GESPÚBLICA

- Divulgação do Gespública em reunião com 50 agentes públicos. Todas as secretarias enviaram, no mínimo, três representantes. Estiveram presentes o Secretário da SEPLAN, Yênes Magalhães, o Coordenador Geral do Núcleo Nacional do Gespública, sr. Emanuel Gomes Bezerra, a Coordenadora Executiva do Núcleo Estadual do Gespública, srª. Silvia Pini, e o Presidente do TCE-MT, José Carlos Novelli.
- A pontuação da avaliação da gestão pelos critérios do GESPÚBLICA atingiu 167 pontos.



Apresentação do Planejamento Estratégico
2006-2008



Reunião para validação da auto-avaliação
do GESPÚBLICA

O GESPÚBLICA entrega ao TCE certificado de divulgação Carta de Serviços ao Cidadão.



Evento de divulgação do planejamento



Reunião para comunicação dos objetivos e metas do Tribunal de Contas contidos no planejamento de 2006 e entrega oficial do Plano Estratégico aos responsáveis pelos programas, projetos e planos ação.

Estratégia 14: Implantar Sistema de Valorização

Programa: Pró-Valor – Implantar sistema de valorização e reconhecimento dos servidores.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

Objetivo: Reforçar a auto-estima dos funcionários, através de projetos que valorizam a imagem do servidor perante a coletividade, legitimando, assim, a administração, enquanto instituição de importância e utilidade social.



Aula inaugural da Pós-graduação em
Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas



Palestra com Aly Baddauhy



Seminário ANOP
Auditoria de Natureza Operacional

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar e implantar plano de capacitação, para qualificar, capacitar e aperfeiçoar os servidores do TCE-MT; 2. Promover cursos de pós-graduação em nível de especialização para Auditores e Técnicos Instrutivos e de Controle; 3. Implantar programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores; 4. Elaborar e implantar Programa de Qualidade de Vida no Trabalho; 5. Intensificar outras ações de valorização e reconhecimento dos servidores; 6. Realizar palestras motivacionais. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano de Capacitação: <ul style="list-style-type: none"> • Curso de pós-graduação de Controle Externo e Avaliação de Resultados (FGV); • Curso de técnicas aplicadas ao controle externo; • Treinamento em auditoria operacional e APLIC; • Curso de gestão de processos para liderança do Tribunal. 2. Implantação da verba indenizatória para Auditores e Técnicos Instrutivos e de Controle Externo; 3. Avaliação de desempenho dos Auditores, Auxiliares de Controle Externo e Técnicos Instrutivos instituídos pela Lei 8.555/2006; 4. Palestra sobre Motivação Pessoal e Coletiva.

➤ Resultados obtidos

- Participaram do curso de pós-graduação de Controle Externo e Avaliação 32 técnicos do TCE e 8 técnicos da Auditoria Geral do Estado.
- Um total de 200 servidores concluiu o curso de técnicas aplicadas ao controle externo.
- Palestra motivacional assistida por mais de 300 (trezentos) servidores.

Palestra motivacional do conferencista Daniel Godri



Palestra do conferencista Daniel Godri, realizada em 23/08/2006, motiva os servidores do TCE-MT.

Estratégia 15: Consolidar os Sistemas de Informação

Programa: Implementar e Consolidar o Sistema de Informações.

Unidade: Consultoria Técnica.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Objetivo: Implementar estrutura de tecnologia de informação que garanta agilidade e qualidade nos processos e procedimentos de controle externo.



Recebimento de novos computadores

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Projeto 1: Informatizar em 100% o TCE-MT;2. Projeto 2: Fortalecer o sistema de controle de prazos;3. Projeto 3: Consolidar os sistemas APLIC e SOP.	<ol style="list-style-type: none">1. Aquisição de 100 computadores, 54 notebooks e 8 servidores de rede;2. Alteração no sistema Control-P concluída;3. Total de 93% das ações internas relacionadas ao APLIC foi concluído.

➤ Resultados obtidos

- Os técnicos das 6 (seis) Secretarias de Controle Externo concluíram o treinamento no Sistema APLIC e passaram a usá-lo para o acompanhamento concomitante.



Capacitação do Sistema APLIC

Estratégia 16: Alterar a Lei Orgânica e o Regimento Interno

Estratégia: Aprovar a nova Lei Orgânica e o novo Regimento Interno do TCE-MT.

Unidade: Gabinete do Vice-presidente, Cons. Valter Albano da Silva.

Responsável: Dulce Rossana Capitula.

Objetivo: Aprimorar a Lei Orgânica e o Regimento Interno.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar minuta da Nova Lei Orgânica;2. Apresentar a minuta para apreciação em sessão do Colegiado.	<ol style="list-style-type: none">1. Nova Lei Orgânica nº 269 aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada em 22/01/2007.

➤ Resultados obtidos

Lei Orgânica adequada à nova realidade do Tribunal, às novas rotinas de trabalho, como, por exemplo, a modificação nas formas de comunicação dos atos e contagem dos prazos.

Estratégia 17: Implementar Ementários de Decisões

Estratégia: Implementar o projeto Ementários de Decisões – Jurisprudências.

Unidade: Secretaria Geral do Tribunal Pleno.

Responsável: Marta Rita de Campos Souza.

Objetivo: Propiciar respostas rápidas, seguras e uniformes relativas às decisões plenárias.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Definir método para publicação das decisões do TCE-MT na internet;2. Informatização do Tribunal Pleno.	<ol style="list-style-type: none">1. Decisões do TCE-MT disponíveis na internet para consulta;2. Aquisição de computadores para o plenário.

➤ Resultados obtidos

- O acesso às decisões do Tribunal na internet resultou em maior efetividade ao princípio da transparência.
- Os Membros do Colegiado obtiveram maior agilidade e facilidade de acesso aos documentos dos processos que tramitam na sessão do pleno.



Plenário informatizado



Estratégia 18: Implantar Códigos de Ética

Estratégia: Implantar o Código de Ética dos Membros do Colegiado e dos Servidores do TCE-MT.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Criar os códigos de ética para adequação das condutas dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar o Código de Ética dos Membros e dos Servidores do Tribunal de Contas; 2. Apresentar a minuta para apreciação em sessão do Pleno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Código de Ética dos Membros e dos Servidores do TCE-MT, aprovado na sessão do pleno do dia 21/11/2006, através das Resoluções nº 05/2006 e 06/2006, respectivamente; 2. Código de Ética dos Membros e dos Servidores TCE-MT divulgado.



Palestra sobre Ética com Lúcia Helena Galvão

➤ Resultados obtidos

- As normas de responsabilidade ético-profissional dos Membros e dos Servidores foram estruturadas, formalizadas e divulgadas. A postura social e a conduta ética da instituição foram explicitadas para a sociedade.
- Terceiro Tribunal de Contas do país a implantar os Códigos de Ética dos Conselheiros e dos Servidores.

Estratégia 19: Implantar o Ministério Público junto ao TCE-MT

Estratégia: Implantar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Formação do quadro dos Membros do Ministério Público junto ao TCE.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Implementar o Ministério Público Especial junto ao TCE-MT.	1. Regulamentação das vagas do cargo do Ministério Público junto ao TCE-MT.

➤ Resultados obtidos

- Vagas abertas para o cargo do Ministério Público junto ao TCE-MT, aguardando a realização de concurso público em 2007.

Estratégia 20: Criar o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro

Estratégia: Formalizar encaminhamento para criação do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Formação do quadro de Auditores Substitutos de Conselheiro para apoio às atividades do Tribunal Pleno.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Criar o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro.	1. Criação do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro através da Lei nº 269/2007.

➤ Resultados obtidos

- Vagas abertas para o cargo do Auditor Substituto de Conselheiro, aguardando a realização de concurso público em 2007.

Estratégia 21: Regulamentar o Fundo de Modernização

Estratégia: Regulamentar a Lei nº 8.411/2005, que cria o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE/MT.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Criar mecanismo de arrecadação de recursos destinados à modernização.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar minuta de resolução para regulamentar a Lei 8.411/2005;2. Apresentar minuta para apreciação em sessão do Pleno.	<ol style="list-style-type: none">1. Regulamentação do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE-MT, estabelecida pela Resolução nº 01, de 16/03/2006.

► Resultados obtidos

- O Fundo, em 2006, arrecadou R\$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais). Os recursos arrecadados estão sendo utilizados no reaparelhamento e na modernização do Tribunal de Contas.

Estratégia 22: Ampliar o Espaço Físico do TCE-MT

Estratégia: Ampliar o espaço físico do TCE-MT, para abrigar melhor a nova estrutura organizacional e o novo sistema de relatórios.

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

Responsável: André Luiz Souza Ramos.

Objetivo: Garantir estrutura adequada para o exercício das funções dos servidores.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Concluir a construção da Escola Superior de Contas “Oscar da Costa Ribeiro”;2. Construir o novo bloco das unidades de controle externo.	<ol style="list-style-type: none">1. Inauguração da nova sede da Escola Superior de Contas em 11/12/2006;2. Início da Construção do novo bloco das unidades de Controle Externo em outubro de 2006;3. Reformas em quatro gabinetes;4. Construção do bloco do Ministério Público junto ao TCE-MT.

➤ Resultados obtidos

- Servidores usufruindo de um ambiente de trabalho mais adequado.

Inauguração da Escola de Contas
"Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro"



Rafael Reis

Inaugurada em 11/12/2006, a nova Escola de Contas proporciona um espaço adequado para realização de treinamentos, palestras e seminários.



Maurício Barbante

Nova frota de veículos

Estratégia 23: Melhorar Recursos de Trabalho

Estratégia: Melhorar os instrumentos de trabalho do TCE-MT.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Lafayete Garcia Novaes.

Objetivo: Melhorar o desempenho do trabalho de controle externo, dotando o TCE-MT com ferramentas tecnológicas e bens móveis.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar leilão de vendas de veículos antigos e licitação para compra de novos veículos. 2. Adquirir móveis e utensílios para as áreas reformadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovação da frota de veículos realizada com o leilão de 8 (oito) automóveis antigos e a compra de 7 (sete) automóveis novos; 2. Aquisição de móveis e utensílios para as áreas reformadas.

➤ Resultados obtidos

- Servidores lotados nas áreas mobiliadas trabalhando em um ambiente mais adequado.
- Diminuição dos gastos com a manutenção de veículos.

Estratégia 24: Implementar Nova Identidade do TCE-MT

Estratégia: Desenvolver a nova identidade visual do TCE.

Unidade: Secretaria de Gestão.

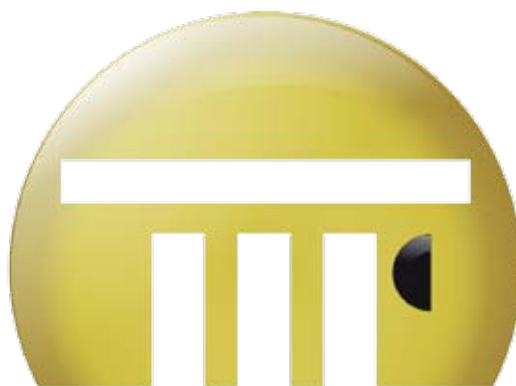
Responsável: Lafayette Garcia Novaes.

Objetivo: Reforçar a imagem visual da logomarca do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Criar a bandeira do TCE-MT;2. Adotar nova fachada para o prédio atual do TCE-MT.	<ol style="list-style-type: none">1. O <i>layout</i> da nova imagem visual do TCE-MT foi aprovado;2. A bandeira do TCE-MT foi criada em 18/05/2006;3. O projeto da nova fachada e dos letreiros foi aprovado, e a obra para alteração foi iniciada.

➤ Resultados obtidos

- Maior facilidade para a localização física do Tribunal e dos departamentos internos.
- Melhoria da identificação institucional com a criação da logomarca e da bandeira do Tribunal.



Tribunal de Contas

Mato Grosso





Planejamento de 2007







Estratégias para 2007

1. Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos;
2. Incentivar a administração pública gerencial;
3. Realizar pesquisas de satisfação;
4. Fortalecer o programa "Conhecendo o TCE-MT";
5. Fortalecer parceria com a Assembléia Legislativa;
6. Fortalecer parceria com o MPE, AMM e UCMMAT;
7. Ampliar capacitação para os jurisdicionados;
8. Realizar concursos públicos;
9. Conceder estágio a estudantes;
10. Instituir Comitê de Gestão;
11. Implantar o Instituto de Memória do TCE;
12. Criar unidade de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional;
13. Implementar administração gerencial no TCE;
14. Implantar sistema de valorização;
15. Consolidar os sistemas de informação;
16. Alterar o Regimento Interno;
17. Implementar Ementários de Decisões;
18. Ampliar o espaço físico do TCE-MT.



Matriz de Correlação das Metas com as Estratégias

As estratégias necessárias ao alcance dos objetivos previstos no contexto do plano estratégico, para o período “2006 • 2008 Construindo a excelência”, estão assim correlacionadas com as metas:

Nº	Estratégias	Metas					
		Emitir pareceres e julgar 100% das contas anuais no exercício seguinte	Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão	Garantir o controle externo das políticas públicas em 30% dos jurisdicionados	Exigir a redução de 60% dos índices de irregularidades na gestão dos recursos	Atingir 270 pontos na avaliação da gestão no Programa GESPÚBLICA	Elevar para 65%, 75% e 70% o nível de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores, respectivamente
GESTÃO EXTERNA							
1	Agilizar a emissão de pareceres e julgamentos	😊	😊		😊		
2	Incentivar a administração pública gerencial			😊	😊		😊
3	Realizar pesquisas de satisfação						😊
4	Fortalecer o programa “Conhecendo o TCE”						😊
5	Fortalecer parceria com a Assembléia Legislativa						
6	Fortalecer parceria com o MPE/AMM/UCMMAT	😊	😊	😊	😊		
7	Ampliar capacitação para os jurisdicionados				😊		😊
8	Realizar concursos públicos						
9	Conceder estágio a estudantes	😊	😊				

Legenda do impacto das estratégias: 😊 Direto – 😊 Indireto

Continua...

Nº	Estratégias	Metas					
		Emitir pareceres e julgar 100% das contas anuais no exercício seguinte	Garantir em 100% o controle e acompanhamento concomitante dos atos de gestão	Garantir o controle externo das políticas públicas em 30% dos jurisdicionados	Exigir a redução de 60% dos índices de irregularidades na gestão dos recursos	Atingir 270 pontos na avaliação da gestão no Programa GESÚPLICA	Elevar para 65%, 75% e 70% o nível de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores, respectivamente
GESTÃO INTERNA							
10	Instituir Comitê de Gestão					😊	
11	Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT						😊
12	Criar unidade de Planejamento e D. O.					😊	
13	Implementar administração gerencial no TCE	😊	😊			😊	😊
14	Implantar sistema de valorização	😊	😊			😊	😞
15	Consolidar os sistemas de informação	😞	😞	😊	😞	😊	😊
16	Alterar o Regimento Interno	😊	😊			😊	😊
17	Implementar Ementários de Decisões	😊	😊				😞
18	Ampliar o espaço físico do TCE-MT					😊	😞

Legenda do impacto das estratégias: 😊 Direto – 😊 Indireto



Ações
realizadas
em 2007







Gestão Externa

Estratégia 1:

Agilizar a Emissão de Pareceres e Julgamentos

Estratégia: Implantar mecanismos que possibilitem maior agilidade na emissão de pareceres e julgamentos das contas anuais das organizações públicas estaduais e municipais.

Unidade: Gabinetes dos Conselheiros.

Responsável: Chefe de Gabinete.

Objetivo: Garantir a emissão de pareceres e julgamentos de 100% das contas anuais das organizações estaduais e municipais no exercício seguinte ao seu encerramento.

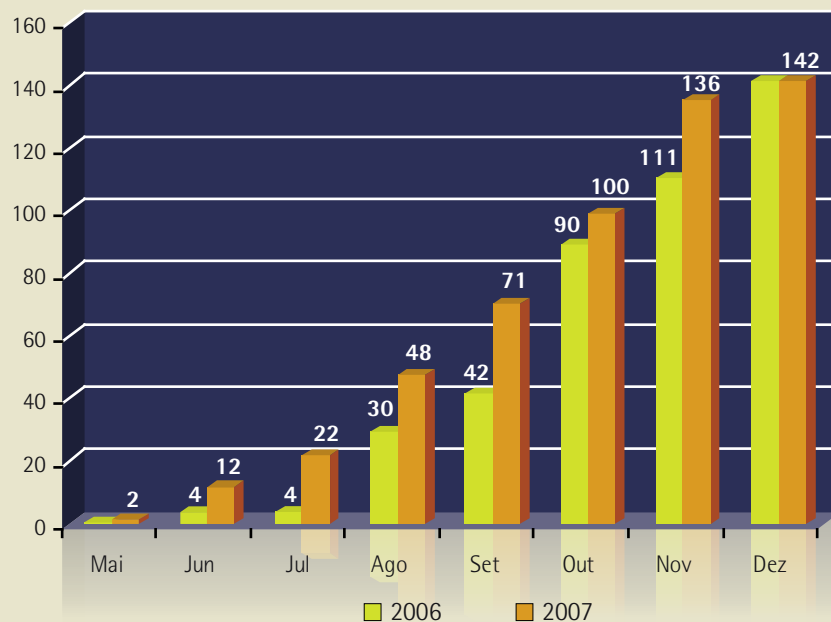


Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Nomear 19 (dezenove) Auditores Público Externo;2. Categorizar as irregularidades verificadas nas contas anuais dos jurisdicionados;3. Adquirir <i>notebooks</i> para as equipes;4. Regulamentar mecanismo de incentivo à produtividade.	<ol style="list-style-type: none">1. Nomeação de 19 (dezenove) Auditores Públicos Externo, totalizando, na Gestão 2006 • 2008, a nomeação de 38 (trinta e oito) Auditores Públicos Externos;2. Publicação da Resolução nº 03, de 06/03/2007, que divulga a classificação das irregularidades;3. Compra de novos <i>notebooks</i> para os auditores;4. Regulamentação da parte variável da Verba Indenizatória com a publicação da Resolução nº 12, de 30/05/2007.

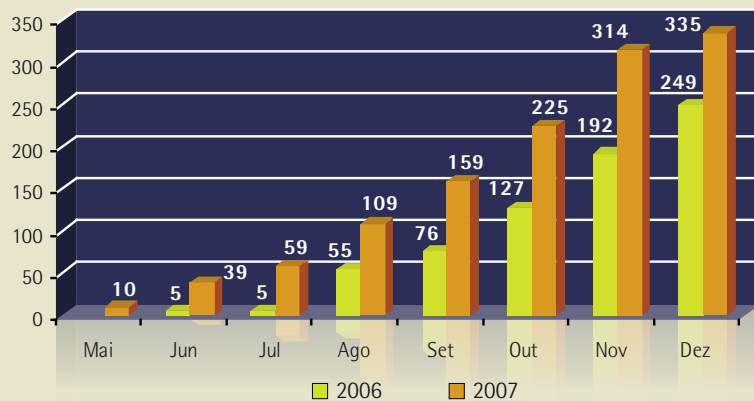
➤ Resultados obtidos

- Aumento do número de pareceres, julgamentos e análise de balancetes em relação à produção de 2006:

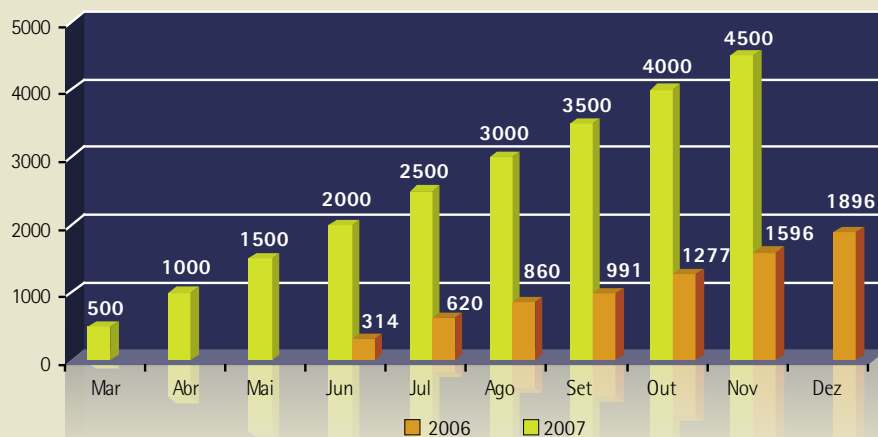
Emissão de Pareceres (meta 1)



Julgamentos (meta 2)



Acompanhamento Mensal (meta 3)





Palestra sobre Controle Interno
com José Osvaldo Glock

Estratégia 2: Incentivar a Administração Pública Gerencial

Programa: Efetivar normas de orientação e incentivo à gestão com foco em resultados, às organizações públicas estaduais e municipais.

Unidade: Consultoria Técnica.

Responsável: Risodalva Beata de Castro.

Objetivo: Garantir os resultados das organizações públicas estaduais e municipais mediante a utilização de método eficiente de gestão.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto 1: Incentivar a implantação do planejamento estratégico; 2. Projeto 2: Apoiar a implementação de Sistema de Controle Interno; 3. Projeto 3: Incentivar a transparência. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvimento e publicação de cartilha sobre “Planejamento Estratégico Público”; 2. Desenvolvimento e publicação de um Guia para Implantação do Sistema de Controle Interno e publicação da Resolução nº 01, de 16/07/2007, que aprova o guia, estabelece prazos e dá outras providências; 3. Desenvolvimento e publicação de cartilha sobre “Transparência na Administração Pública a Serviço da Cidadania”. 4. Publicações para orientação aos jurisdicionados, tais como “Perguntas Frequentes e Respostas aos Jurisdicionados”, “Consolidação de Entendimentos Técnicos” e “Classificação de Irregularidades”.

➤ Resultados obtidos

- Jurisdicionados orientados para implantação do Sistema de Controle Interno; disseminação aos jurisdicionados do conhecimento e da importância do planejamento estratégico e da transparência na Administração Pública.

O resultado efetivo desse Programa será verificado a médio e longo prazo, quando a ação planejada, controlada, transparente e com foco no cliente-cidadão traduzir-se em recursos públicos aplicados no estrito limite da responsabilidade fiscal e social.



Publicações
editadas pelo
TCE-MT

Estratégia 3: Realizar Pesquisas de Satisfação

Estratégia: Realizar, anualmente, pesquisa de satisfação da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Detectar o nível de percepção ou o grau de satisfação dos envolvidos com a instituição: sociedade, jurisdicionado e servidor.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Contratar instituição especializada em pesquisa de satisfação para desenvolvê-la;2. Validar o questionário e realizar a pesquisa;3. Receber os resultados, analisá-los e tomar as medidas corretivas.	<ol style="list-style-type: none">1. A FIA/USP e o Instituto Creatio foram contratados;2. Pesquisa Qualitativa e Quantitativa realizada em novembro de 2007.

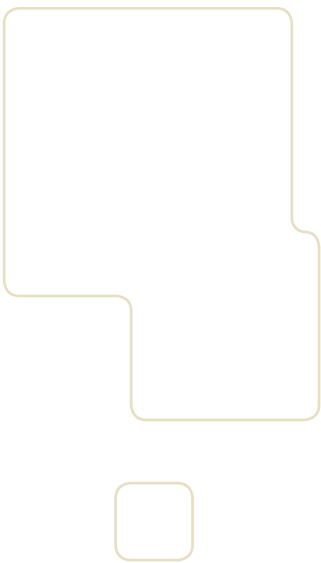
➤ Resultados obtidos

Utilização dos resultados da pesquisa, ou seja, das percepções da sociedade, dos jurisdicionados e dos servidores, para nortear a formulação de políticas internas e externas do TCE-MT.

Resumo das principais percepções dos pesquisados:

Jurisdicionados

- Pontos Positivos:
 - Importância percebida do uso de tecnologia;
 - Cordialidade e atenção da equipe de auditoria;
 - Eficiência em termos de prazos e rapidez na prestação de serviços.
- Sujeitos à Melhoria:
 - Distância percebida entre a importância do uso da tecnologia para a prestação de contas e a utilização efetiva do APLIC;
 - Queda na satisfação com a precisão e justiça percebida nos pareceres emitidos;
 - Qualidade no relacionamento com os jurisdicionados;
 - Qualidade e Rapidez na apuração de denúncias.



Servidores

- Pontos Positivos:
 - Melhoria observada para quase todos os aspectos avaliados junto aos servidores, principalmente para alguns itens com índices críticos na pesquisa em 2006;
 - Relacionamento interpessoal entre os servidores;
 - Importância que os servidores enxergam em seu trabalho.
- Sujeitos à Melhoria:
 - Gestão de recursos humanos, apesar das conquistas obtidas;
 - Gestão do Tribunal e participação e envolvimento dos servidores no seu planejamento estratégico.

Sociedade

- Pontos Positivos:
 - Reconhecimento junto à sociedade do importante papel que desempenha;
 - Melhoria de, praticamente, todos os indicadores de conhecimento e relacionamento da sociedade com o TCE-MT.
- Sujeitos à melhoria:
 - Grau de conhecimento do TCE junto à sociedade como um todo;
 - Comunicação efetiva entre o TCE e a sociedade e seus indivíduos;
 - Imagem Percebida pela Sociedade da Atuação do TCE-MT.







Estratégia 4: Implantar o Programa “Conhecendo o TCE”

Programa: Implantar projetos para esclarecer as atribuições e divulgar as ações do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar mecanismos de relacionamento entre os Poderes constituídos, os jurisdicionados e a sociedade civil, visando à melhoria dos resultados das políticas públicas e ao fortalecimento da identidade do TCE-MT.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar eventos do projeto “Consciência Cidadã”; 2. Realizar eventos do projeto TCE-Estudantil; 3. Transformar o gibi em desenho animado; 4. Apresentar o módulo de avaliação dos sistemas externos provenientes das parcerias. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eventos do projeto “Consciência Cidadã”, realizados em pólos municipais: Sinop, Tangará da Serra, Barra do Garças e Cáceres; 2. Total de 668 estudantes visitaram o TCE-MT; 3. Gibi transformado em desenho animado e divulgado no 14º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá; 4. MASE – Módulo de Avaliação dos Sistemas Externos apresentado.

► Resultados obtidos

- Na pesquisa sobre os eventos do projeto "Consciência Cidadã" nos pólos municipais, 60% dos participantes afirmaram que o evento atingiu os seus objetivos.
- O TCE-Estudantil recebeu 668 estudantes em 24 visitas.
- O desenho animado do TCE-MT foi lançado em 24/5/2007 no 14º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, e foram distribuídos 1000 DVDs para instituições públicas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Tribunais de Contas; Instituições Internacionais e Bibliotecas.
- Foram realizadas 69 palestras sobre "Consciência Cidadã" para os mais diferentes públicos.



1º Seminário Justiça e Contas



Consciência Cidadã em Sinop



Consciência Cidadã em Barra do Garças



Consciência Cidadã em Cáceres



Consciência Cidadã em Tangará da Serra



DVD, com desenho animado, que explica de maneira didática e simples, o funcionamento do TCE.



TCE-Estudantil



Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva



Escola Estadual Francisco F. Mendes



E. E. P. S. Graus Profª Nadir de Oliveira



E. E. P. S. Graus Salim Felício



Escola Estadual Fernando Leite de Campos



Escola Estadual André Luís Silva Reis



Escola Estadual Alice Fontes



Escola Estadual Nilo Póvoas

TCE-Estudantil



Escola Estadual Rafael Rueda



Escola Estadual Leovegildo de Melo



Escola Estadual Padre Ernesto



Visita técnica da UNID Água Vermelha



Escola Estadual Gov. Júlio Strubing Müller



Escola Estadual Tiradentes



Escola Estadual José Magno



Escola Estadual Profª Clénia Rosalina

TCE-Estudantil



E. E. E. B. Profª Almaz Gattaz Monteiro



Escola Estadual Prof. Antônio Epaminondas



Escola Estadual Profª Adalgisa de Barros



Visita dos alunos do
Instituto Cuiabano de Educação



Visita de alunos da Faculdade Afirmativo



Visita de alunos do
Centro Universitário Univag

Rai Reis



Visita dos alunos da UFMT



Visita dos alunos do curso de Direito da
UFMT - Cuiabá e Tangará da Serra

Estratégia 5: Fortalecer a Parceria com a Assembléia Legislativa

Estratégia: Fortalecer a parceria institucional com a Assembléia Legislativa.

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar ações conjuntas de divulgação das atividades do Tribunal de Contas, visando ao fortalecimento da política de transparência.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Inserir novas programações decorrentes dos eventos do projeto “Consciência Cidadã”;2. Conceder entrevistas para apresentação do gibi em desenho animado.	<ol style="list-style-type: none">1. Inserção de novas programações na TV-CONTAS;2. Concessão de entrevistas para apresentação do gibi em desenho animado.

➤ Resultados obtidos

- Parceria com a Assembléia Legislativa fortalecida e maior divulgação, na mídia, da imagem institucional do TCE-MT.

Estratégia 6:

Fortalecer a Parceria com o MPE, AMM e UCMMAT

Estratégia: Fortalecer a cooperação técnica com o Ministério Público Estadual (MPE), com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT).

Unidade: Secretaria de Articulação Institucional.

Responsável: Cassyra L Vuolo.

Objetivo: Implementar ações estratégicas conjuntas, mediante a troca de informações institucionais, para fiscalização, orientação e capacitação técnica das Prefeituras e Câmaras Municipais, com vistas à qualificação dos resultados das políticas públicas, em benefício da sociedade mato-grossense.



Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Reunir com a AMM e UCMMAT e propor ações inovadoras que fortaleçam a parceria;2. Instalar salas de trabalho para utilização da AMM, UCMMAT, OAB e CRC.	<ol style="list-style-type: none">1. Reunião com a AMM e UCMMAT, e estratégias acordadas com os referidos parceiros;2. Inauguração das salas de trabalho para a AMM, UCMMAT, OAB e CRC em 6/8/2007.

➤ Resultados obtidos

- Fortalecimento da cooperação técnica com o MPE, AMM e UCMMAT. Como exemplo, podemos citar a participação da AMM na elaboração do Guia de Implantação do Sistema Controle Interno na Administração Pública.
- Inauguração das salas de trabalho para a AMM, UCMMAT, OAB e CRC.



Estratégia 7: Ampliar a Capacitação para Jurisdicionados

Estratégia: Elaborar um calendário de cursos para atendimento aos jurisdicionados do TCE-MT.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Alessandra Carla Rodrigues de Barros.

Objetivo: Concorrer para a melhoria da gestão pública, capacitando os agentes públicos dos 141 municípios do Estado.



Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Realizar capacitação para os agentes públicos dos 141 municípios do Estado.	1. Capacitação aos jurisdicionados com foco no Controle Interno e na LRF.



➤ Resultados obtidos

- Agentes públicos capacitados na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Rondonópolis. Quantidade de participantes: 270.
- Agentes públicos capacitados em Sistema de Controle Interno nos municípios de Mirassol D'Oeste e Cuiabá. Quantidade de participantes: 394.

Estratégia 8: Realizar Concursos Públicos

Estratégia: Realizar concurso público para Auditor Substituto de Conselheiro e para Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Formação do quadro de Auditores Substitutos de Conselheiros e dos Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para apoio às atividades do Tribunal Pleno.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Constituir Comissão Especial para elaborar o edital de Concurso Público;2. Contratar empresa especializada para execução do Concurso Público;3. Publicar o Edital de Concurso Público.	<ol style="list-style-type: none">1. Comissão Especial foi constituída para elaboração do edital de Concurso Público (Portaria nº 90, publicada no DOE de 13/6/2007);2. Contratada empresa especializada para execução do Concurso Público (Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul – FESMP-RS);3. Edital de Concurso Público nº 1/2007, publicado no DOE de 14/12/2007.

► Resultados obtidos

- Formação do quadro dos Membros do Ministério Público junto ao TCE-MT e dos Auditores Substitutos de Conselheiros.

Estratégia 9: Conceder estágio a estudantes no TCE-MT

Estratégia: Conceder estágio remunerado a estudantes de nível médio e superior, provenientes de escolas da rede pública e privada.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Colaborar com o aprendizado de estudantes regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular no Estado de Mato Grosso.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Formalizar a concessão de estágio a estudantes através da Minuta da Resolução;2. Apresentar a Minuta para apreciação do Presidente e do Plenário.	<ol style="list-style-type: none">1. Aprovada, em Plenário, a Resolução nº 09, de 28/05/2007, que concede estágio a estudantes no TCE-MT.

➤ Resultados obtidos

- Apoio ao estudante regularmente matriculado em cursos do ensino público e privado no Estado de Mato Grosso.

Gestão Interna

Estratégia 10: Instituir Comitê de Gestão

Estratégia: Criar o Comitê de Gestão.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Para dar maior agilidade à gestão, através de discussões e propostas definidas no Comitê.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
1. Formalizar a criação do Comitê de Gestão.	1. Criação do Comitê de Gestão através da Resolução nº 14, de 09/10/2007 – Regimento Interno do TCE-MT.

► Resultados obtidos

- Criado o Comitê de Gestão, com a definição de sua competência e dos membros que irão integrá-lo.



Rai Reis

Estratégia 11: Implantar o Instituto de Memória do TCE-MT

Estratégia: Implantar o Instituto de Memória Rosário Congro, para proporcionar o acesso e a guarda das informações e patrimônios históricos relativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Alessandra Carla Rodrigues de Barros.

Objetivo: Manter viva a história do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar o projeto; 2. Contratar Consultoria; 3. Definir espaço físico onde funcionará o Memorial e a Biblioteca; 4. Elaborar procedimento operacional de atendimento da Biblioteca; 5. Licitar acervo bibliográfico da Biblioteca. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto revisado; 2. Contratada Consultoria; 3. Espaço físico para funcionamento do Memorial e da Biblioteca definido; 4. Guia operacional de atendimento elaborado; 5. Acervo bibliográfico licitado (Pregão nº 05/2007).

➤ Resultados obtidos

- Disponibilizado o espaço para funcionamento do Instituto de Memória e da Biblioteca.
- Acervo bibliográfico adquirido, como fonte permanente de pesquisa para os servidores e o público interessado.

Estratégia 12: Criar Unidade de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Estratégia: Criar a Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Unidade: Gabinete da Presidência.

Responsável: Maurício Magalhães Faria Júnior.

Objetivo: Garantir a administração pública gerencial no TCE-MT.



Equipe de trabalho da
Assessoria Especial de Planejamento
e Desenvolvimento Organizacional

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar Minuta com a proposta de criação da unidade;2. Apresentar a Minuta para apreciação do Presidente e do Plenário.	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborada Minuta com a proposta de criação da unidade;2. Aprovada, em Plenário, a Resolução nº 13, de 30/05/2007, que cria a Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

➤ Resultados obtidos

- Criada e em pleno funcionamento a Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, unidade que tem como pilares de seu trabalho: o planejamento institucional (planejamento estratégico), informações gerenciais, processos e desenvolvimento interpessoal.



Apresentação dos Resultados da Gestão de 2006 e do Plano Estratégico de 2007, para as Unidades do TCE

Estratégia 13: Implementar Administração Gerencial no TCE

Estratégia: Consolidar o modelo de gestão com foco em resultados, buscando a excelência na execução das funções institucionais.

Unidade: Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

Responsável: Andréa Christian Mazeto.

Objetivo: Garantir os resultados institucionais mediante a utilização de método eficiente de gestão.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto 1: Realizar o planejamento estratégico: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementar as etapas de Planejar, Executar, Verificar e Agir em função dos resultados. b. Implantar, junto aos responsáveis por estratégias, o Sistema Informatizado de Acompanhamento do Planejamento. 2. Projeto 2: Avaliar a gestão pelos critérios do GESPÚBLICA: <ol style="list-style-type: none"> a. Executar a auto-avaliação do exercício de 2006; b. Receber a visita dos consultores para validação do resultado; c. Elaborar o plano de melhoria. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto 1: Planejamento 2007 <ol style="list-style-type: none"> a. Resultados de 2006 analisados e novas estratégias estabelecidas para 2007; b. Reuniões mensais de não-conformidade e trimestrais de resultado realizadas com os responsáveis por metas e estratégias; c. Estratégias executadas e acompanhadas pelo sistema informatizado de planejamento. 2. Projeto 2: Gespública <ol style="list-style-type: none"> a. Auto-avaliação do exercício de 2006 executada; b. Reunião de validação do resultado nos dias 22, 23 e 24/08, com a participação de três consultores (dois da SEFAZ e um da SEPLAN); c. Plano de melhoria elaborado.

► Resultados obtidos

- Planejamento Estratégico/2007 pelo Método de Gestão "PDCA" implantado e disseminado no TCE.
- A pontuação da avaliação da gestão pelos critérios do GESPÚBLICA atingiu 295,5 pontos, superando a meta planejada de 270 pontos.
- Recebimento da Medalha "Voluntários 2007 do Gespública".





Rai Reis

Estratégia 14: Implantar Sistema de Valorização

Programa: Implantar sistema de valorização e reconhecimento dos servidores.

Unidade: Escola Superior de Contas.

Responsável: Alessandra Carla Rodrigues de Barros.

Objetivo: Reforçar a auto-estima dos funcionários, através de projetos que valorizem a imagem do servidor perante a coletividade, legitimando, assim, a administração, enquanto instituição de importância e utilidade social.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Promover Curso de Pós-graduação; 2. Elaborar e implantar plano de capacitação; 3. Realizar palestra motivacional; 4. Elaborar e implementar Programa de Saúde e Segurança no Trabalho; 5. Construir o espaço ecumênico. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promovido o Curso de Pós-Graduação pela FGV; 2. Plano de capacitação elaborado e implantado; 3. Realizada palestra proferida por Roberto Shinyashiki em 25/04/2007; 4. Elaborado e implementado Programa de Saúde e Segurança no Trabalho; 5. Espaço ecumênico inaugurado.

➤ Resultados obtidos

- Total de 39 servidores fez o Curso de pós-graduação, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas;
- Matriz de capacitação elaborada, envolvendo todos os servidores do TCE-MT;

- Palestra motivacional com Roberto Shinyashiki, assistida por mais de 400 servidores;
- Programa de Saúde e Segurança no Trabalho: criada a Comissão de Saúde e Segurança no trabalho, definido o mapa de risco, com visitas a todas as unidades do TCE-MT e realização de exame dos servidores.
- Treinamento no Sistema APLIC para os Técnicos das Secretarias de Controle Externo.
- Disponibilizado um espaço religioso para os servidores, em 5/12/2007.



Palestra "O poder da solução"
com Roberto Shinyashiki



Semana do Servidor Público no TCE,
Bazar do Servidor



Semana do Servidor Público no TCE,
Palestra do Procon



Palestra sobre Saúde e
Segurança no Trabalho



MBA em Controle Externo



Missa em ação de graças à Nossa Senhora
Aparecida, no Sinttcontas



Culto Ecumênico

Estratégia 15: Consolidar os Sistemas de Informação

Programa: Implementar e Consolidar o Sistema de Informações.

Unidade: Secretaria de Gestão.

Responsável: Lafayete Garcia Novaes.

Objetivo: Implementar estrutura de tecnologia de informação que garanta agilidade e qualidade nos processos e procedimentos de controle externo.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Projeto 1: Informatizar em 100% o TCE-MT;2. Projeto 2: Consolidar a implantação do APLIC e do SOP;3. Projeto 3: Digitalizar o acervo permanente de processos.	<ol style="list-style-type: none">1. Projeto 1: Adquiridos equipamentos de informática, como computadores e outros;2. Projeto 2: Desenvolvido o módulo de “Obras”, e o Sistema LRF-Cidadão foi migrado para o APLIC;3. Projeto 3: Acervo permanente de processos digitalizados;4. Portal Transparência implantado;5. Sistemas da Escola Superior de Contas, do FUNDECONTAS e de Recursos Humanos implantados;6. Sistema de Controle de Entrada no TCE-MT implantado;7. Sites da internet e da intranet do TCE-MT remodelados.

► Resultados obtidos

Equipamentos de informática adquiridos:

- 62 computadores *desktops*;
- 05 servidores de rede;
- 82 *notebooks*;
- 18 impressoras;
- 50 estabilizadores;
- 05 projetores multimídia;
- 10 *scanners*;
- 02 *Switch Core*, etc;

Total de 100% da meta de informatização atingido.



Maurício Barbante

Novos computadores



Maurício Barbante

Digitalização de Documentos
– novos *scanners*



Maurício Barbante

Novos servidores de rede



Estratégia 16: Alterar o Regimento Interno

Estratégia: Aprovar o novo Regimento Interno do TCE-MT.

Unidade: Gabinete do Vice-presidente, Cons. Valter Albano da Silva.

Responsável: Dulce Rossana Capitula.

Objetivo: Aprimorar o Regimento Interno.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesquisar leis e elaborar minuta para apresentar-se ao Comitê Técnico; 2. Sistematizar as sugestões do Comitê e submetê-las ao Conselheiro Supervisor; 3. Apresentar a minuta para apreciação do Colegiado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta apresentada ao Comitê Técnico e sugeridas modificações; 2. Sugestões sistematizadas e submetidas ao Conselheiro Supervisor; 3. Minuta apresentada para apreciação do Colegiado; 4. Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 14, de 09/10/2007.

➤ Resultados obtidos

- Regimento Interno adequado à atual legislação brasileira e à realidade dos novos procedimentos de trabalho do TCE-MT.

Estratégia 17: Implementar Ementários de Decisões

Estratégia: Implementar o projeto Ementários de Decisões – Jurisprudências.

Unidade: Secretaria Geral do Tribunal Pleno.

Responsável: Marta Rita de Campos Souza.

Objetivo: Propiciar respostas rápidas, seguras e uniformes relativas às decisões plenárias.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none">1. Propor sugestão de harmonização de relatórios e votos para disponibilização na internet;2. Propor sugestão de harmonização das deliberações plenárias;3. Finalizar sistema de disponibilização de relatório, votos e pareceres;4. Homologar no plenário as harmonizações de relatórios, votos e deliberações;5. Validar projeto implantado.	<ol style="list-style-type: none">1. Relatórios e votos harmonizados e disponibilizados na internet;2. Deliberações plenárias harmonizadas;3. Finalização do sistema de disponibilização de relatório, votos e pareceres;4. Homologação, no plenário, das harmonizações de relatórios, votos e deliberações;5. Validação do projeto implantado.

➤ Resultados obtidos

- Ampliação da transparência às decisões do Tribunal: a sociedade usufruindo de pesquisas sobre decisões plenárias de forma mais ágil, segura e uniforme.



Passarela de acesso ao TCE

Estratégia 18: Ampliar o Espaço Físico do TCE-MT

Estratégia: Ampliar o espaço físico do TCE-MT, para abrigar melhor a nova estrutura organizacional e o novo sistema de relatórios.

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

Responsável: André Luiz Souza Ramos.

Objetivo: Garantir estrutura adequada para o exercício das funções dos servidores.

Medidas Priorizadas	Ações Realizadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Licitar os serviços de terraplenagem; 2. Licitar a obra civil; 3. Acompanhar os serviços de terraplenagem e de construção da obra civil; 4. Licitar as instalações de ar condicionado, sonorização e automação; 5. Entregar o novo bloco de Controle Externo; 6. Equipar a Escola de Contas; 7. Reformar e adequar as instalações do TCE-MT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licitação dos serviços de terraplenagem realizada; 2. Licitação da obra civil realizada; 3. Serviços de terraplenagem e de construção da obra civil acompanhados; 4. Licitação das instalações de ar condicionado, sonorização e automação realizada; 5. Novo bloco de controle externo "Marechal Rondon": inauguração em 31/01/2008; 6. Escola de Contas equipada; 7. Reformas e adequações nas instalações do TCE-MT realizadas.



Início da obra do novo bloco de Controle Externo “Marechal Rondon”

➤ Resultados obtidos

Os servidores usufruem de um ambiente de trabalho mais adequado. Ao todo foram concluídas 30 (trinta) obras de engenharia civil:

- Construção do prédio anexo ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;
- Troca da cobertura do anexo III, com colocação de estrutura metálica em substituição à estrutura de madeira e impermeabilização com manta asfáltica;
- Terraplenagem na área a ser construído o bloco das unidades de Controle Externo;
- Reforma e ampliação dos gabinetes dos Conselheiros José Carlos Novelli, Antônio Joaquim, Valter Albano, Ary Leite de Campos e Júlio Campos;
- Construção de passarela coberta no acesso ao Tribunal;
- Reforma do restaurante;
- Reforma da fachada lateral externa do Tribunal;
- Construção de piso de concreto no estacionamento dos servidores e colocação de tendas para sombreamento de veículos;



Entrada do TCE



Pórtico com identificação da instituição



Espaço Ecumênico em construção



Implantação de rede de esgoto



Estacionamento

- Construção de um novo estacionamento, com iluminação e guarita de segurança, para atendimento da Escola Superior de Contas, ao lado do Tribunal de Contas da União;
- Reforma e ampliação da Coordenadoria de Gestão Pessoal;
- Reforma e ampliação da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Contabilidade;
- Reforma e readequação da Secretaria de Articulação Institucional;
- Reforma e ampliação da Secretaria de Gestão, Coordenadoria de Material, Consultoria Técnica, e melhoria nas dependências internas do Tribunal de Contas (substituição de divisórias e piso-nave principal);
- Revisão da cabine de força, com substituição de cabos e disjuntores;
- Reforma da recepção, com troca do piso, implantação da logomarca, catraca de acesso e balcão de recepção;
- Implantação do sistema de controle de acesso nas entradas do Tribunal (recepção, garagem e Ministério Público junto ao TCE/MT);
- Reforma da Coordenadoria de Apoio Humano;
- Reforma e readequação da Coordenadoria de Obras e Serviços de Engenharia;
- Reforma e ampliação das Coordenarias de Transportes, Garagem, Coordenadoria de Segurança e Ouvidoria e construção de piso de concreto polido na garagem dos Conselheiros;
- Colocação de forro tipo colméia nos corredores;

- Reforma e ampliação da Coordenadoria de Tecnologia de Informação (forro termo acústico, ampliação da sala dos servidores, piso elevado e pintura);
- Reforma e adequação do plenário com implementação de informatização, som e multimídia;
- Reforma da Secretaria Geral do Pleno e Taquigrafia;
- Reforma e ampliação da Coordenadoria de Atos de Pessoal;
- Construção do Espaço Ecumênico e serviços de paisagismo;
- Implantação de salas de apoio à OAB, CRC, AMM e UCMMAT;
- Urbanização da Escola de Contas;
- Construção de dois pórticos, em estrutura de concreto revestido em mármore, com a identificação do Tribunal de Contas;
- Implantação da sonorização dos gabinetes e dependências do Tribunal;
- Paisagismo do jardim interno do Plenário.

Fases da construção
do novo bloco de
Controle Externo
"Marechal Rondon"





Tribunal de Contas
Mato Grosso

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Supervisão Andréa Christian Mazeto
Coordenação Irapuan Noce

Colaboradores Dehon Caporossi
Doriane Miloch
Elaine Moura de Almeida
Floriano Grzybowski
Jose Roberto Amador
Maurício Magalhães Faria Júnior
Ricardo Menezes Butakka
Simone Resende Albuquerque
Zilda Pereira Leite de Campos

FOTOS

Assessoria Especial de Comunicação do Tribunal de Contas
Lenine Martins | Maurício Barbante | Rai Reis | Banco C&C | Photo Disc

PRODUÇÃO EDITORIAL



Editora Maria Teresa Carrión Carracedo
Coordenação de Produção Ricardo Miguel Carrión Carracedo
Capa e Design Gráfico Helton Bastos
Diagramação Helton Bastos • Maike Vanni
Revisão Domingos Vieira de Assunção

Av. Senador Metello, 3773 – Jd. Cuiabá
CEP 78030-005 – Cuiabá-MT – Brasil
Tel./Fax: 65 3624 8711
www.centraldetexto.com.br – editora@centraldetexto.com.br



Centro Político e Administrativo – CPA – Caixa Postal 10.003
CEP 78050-900 – Cuiabá-MT – Tel.: (65) 3613-7500
Email: tce@tce.mt.gov.br – Site: www.tce.mt.gov.br