



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Plano Estratégico

Gestão 2014-2015



**PubliContas**  
Editora do Tribunal de Contas  
do Estado de Mato Grosso





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Plano Estratégico

Gestão 2014-2015

## TRIBUNAL PLENO

### MEMBROS

#### Presidente

Conselheiro Waldir Júlio Teis

#### Vice-Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

#### Corregedor-Geral

Conselheiro Valter Albano da Silva

#### Ouvidor-Geral

Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto

#### Integrantes

Conselheiro Gonçalves Domingos de Campos Neto

Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

### 1ª CÂMARA

#### Presidente

Conselheiro Gonçalves Domingos de Campos Neto

#### Integrantes

Conselheiro Antonio Joaquim M. Rodrigues Neto

Conselheiro Valter Albano da Silva

Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima

Conselheiro Substituto João Batista Camargo Júnior

### 2ª CÂMARA

#### Presidente

Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

#### Integrantes

Conselheiro José Carlos Novelli

Conselheiro Humberto Melo Bosaipo

Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha

Conselheira Substituta Jaqueline Maria Jacobsen Marques

Conselheiro Substituto Moisés Maciel

### CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Luiz Henrique Moraes de Lima

Isaías Lopes da Cunha

Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

João Batista Camargo Júnior

Jaqueline Maria Jacobsen Marques

Moisés Maciel

Ronaldo Ribeiro de Oliveira

### MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

#### Procurador-Geral

Gustavo Coelho Deschamps

#### Procurador-Geral Substituto

William de Almeida Brito Júnior

#### Procuradores de Contas

Alisson Carvalho de Alencar

Getúlio Velasco Moreira Filho

## CORPO TÉCNICO

### Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

Eelson José da Silva

#### Subsecretaria-Geral do Tribunal Pleno

Jean Fábio de Oliveira

#### Coordenadoria do Núcleo de Certificações e Controle de Sanções

Marcelo Gramolini Bianchini

#### Secretaria da 1ª Câmara

Elizabet Teixeira Sant'Anna Padilha

#### Secretaria da 2ª Câmara

Renata Arruda Rossas Ferrari

#### Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

Maria Aparecida Rodrigues Oliveira

#### Assessoria Especial de Acompanhamento das Atividades do Controle Externo

Rosiane Gomes Soto

#### Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo

Joel Bino do Nascimento Júnior

#### Consultoria Técnica

Bruno Anselmo Bandeira

#### Secex da 1ª Relatoria

Lígia Maria Gahyva Daoud

#### Secex da 2ª Relatoria

Andréa Christian Mazetto

#### Secex da 3ª Relatoria

Roberto Carlos de Figueiredo

#### Secex da 4ª Relatoria

Gilson Gregório

#### Secex da 5ª Relatoria

Silvano Alex Rosa da Silva

#### Secex da 6ª Relatoria

Murilo Gonçalves Corrêa de Almeida

#### Secex de Atos de Pessoal e Regime Próprio de Previdência Social

Eduardo Benjaino Ferraz

#### Secex de Auditorias Especiais

Lidiane dos Anjos Santos

#### Secex de Obras e Serviços de Engenharia

André Luiz Souza Ramos

## **CORPO DE GESTÃO**

### **Chefe de Gabinete da Presidência**

Augustinho Moro

#### **Coordenadoria-Geral do Sistema de Controle Interno**

Solange Fernandez Nogueira

#### **Assessoria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania**

Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo

#### **Assessoria de Apoio às Unidades Gestoras**

João Roberto de Proença

### **Secretaria-Geral da Presidência**

Emanoel Gomes Bezerra Júnior

### **Consultoria Jurídica-Geral**

Giuliano Bertucini

### **Secretaria Executiva da Vice-Presidência**

Marco Aurélio Queiroz

### **Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral**

Floriano Grzybowski

### **Secretaria Executiva da Ouvidoria-Geral**

Naise Godoy de Campos Silva Freire

### **Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação**

Risodalva Beata de Castro

### **Secretaria Executiva de Administração**

Marcos José da Silva

#### **Coordenadoria do Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias**

Valdir Marinho da Silva

#### **Coordenadoria do Núcleo de Cerimonial**

Tânia de Cássia Melo Bosaipo

#### **Coordenadoria do Núcleo de Expediente**

Deise Maria de Figueiredo Preza

#### **Coordenadoria do Núcleo de Patrimônio**

Marcelo Catalano Corrêa

### **Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade**

Adjair Roque de Arruda

### **Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas**

Enéias Viegas da Silva

#### **Coordenadoria do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho**

Estela Rosa Biancardi

### **Secretaria de Comunicação Social**

José Roberto Amador

#### **Coordenadoria de Imprensa**

Josana Salles Abucarma

#### **Coordenadoria de Publicidade**

Rodrigo Pinho Canellas

#### **Coordenadoria da Editora do TCE-MT**

Doriane de Abreu Miloch

#### **Coordenadoria da TV Contas e Outras Mídias**

Tábata de Almeida Claro

### **Secretaria de Tecnologia da Informação**

Odilley Fátima Leite Medeiros

### **Escola Superior de Contas**

Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

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

É permitida a reprodução de partes ou do todo desta obra, desde que citada a fonte.  
O conteúdo desta obra está disponível no Portal do TCE-MT para download ([www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)).

#### Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

M433p

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado  
Plano estratégico: gestão 2014 – 2015 / Tribunal de Contas  
do Estado. Cuiabá : Publicontas, 2014.

56p. ; 20,5x20,5 cm.  
ISBN 978-85-98587-33-2

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

CDU 35:-047.74

Jânia Gomes  
CRB1 2215



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

Carta de Serviços ao Cidadão  
<http://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/CartadeServicos2013/index.html>

Horário de atendimento: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Siga:  TCEMatoGrosso  @TCEmatogrosso



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Plano Estratégico

Gestão 2014-2015



**PubliContas**

Editora do Tribunal de Contas  
do Estado de Mato Grosso





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

## Palavra do Presidente

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso completou 60 anos, em outubro de 2013, demonstrando vigor e capacidade de renovação permanente. É uma organização que tem reconhecimento pelo seu passado, orgulho das conquistas presentes e plena confiança quanto ao futuro, posto que os seus fundamentos são sólidos.

Desde a década passada, quando instituiu o planejamento estratégico de longo prazo, o Tribunal de Contas tem revelado forte aprimoramento nos seus processos internos, com uma participação cada vez mais positiva frente ao conjunto da administração pública mato-grossense.

Iniciamos em 2012 o segundo ciclo de planejamento para os seis anos seguintes, até 2017, com a plena visão de sermos reconhecidos pela sociedade como uma instituição es-

sencial e de referência no controle externo de gestão dos recursos públicos.

Por decisão unânime do Conselho Deliberativo, coube a mim a responsabilidade pela condução política e administrativa da instituição, no biênio 2014-2015. Óbvio que cada dirigente tem seu estilo pessoal, mas, internamente, costumamos dizer que é o planejamento estratégico quem preside o Tribunal. E esta gestão não será diferente.

No Tribunal de Contas de Mato Grosso não existe espaço para o imprevisto. Nossos servidores não cumprem ordens, mas sim regras bem definidas, discutidas com as categorias e registradas, por escrito, na Matriz de Competências, por meio da qual estabelecem as responsabilidades e os limites de atuação de cada função e de cada unidade interna.

Nesse sentido, por ocasião da posse da

52a Mesa Diretora do TCE-MT, apresentamos, nesta publicação, o Planejamento Estratégico da Gestão 2014-2015, elaborado em consonância com o planejamento de longo prazo da instituição e em continuidade às ações bem-sucedidas e já iniciadas pelos nossos antecessores.

Em dezembro de 2015, esse plano estratégico foi realinhado, para incorporar iniciativas destinadas a garantir a qualidade do controle externo, objetivo perseguido por esta gestão.

A minha vida profissional sempre esteve voltada ao exercício da atividade contábil e tributária. Uma área a qual dediquei muito estudo, numa relação intrínseca com o sistema de controle externo. Creio que nessa seara poderei contribuir efetivamente para o aprimoramento dos trabalhos desta Corte de Contas.

Entendemos que a tecnologia é uma

grande aliada da função de controle que o Tribunal exerce, e, nesta gestão, pretendemos continuar investindo em produtos e sistemas que contribuam para melhorar o padrão de qualidade do gasto público, das prestações de contas e dos serviços que nossos fiscalizados prestam à sociedade, clientela final do nosso trabalho.

Reafirmo o compromisso de fidelidade ao planejamento estabelecido e rogo ao Senhor que abençoe e ilumine meu caminho e decisões, assim como peço a todos os colaboradores internos e externos para, juntos, continuarmos crescendo em excelência e eficácia.

Cuiabá, 02 de janeiro de 2014.

**Conselheiro Waldir Júlio Teis**

*Presidente do TCE-MT*

# Sumário

<b>1 Metodologia Adotada</b> .....	<b>13</b>
1.1 Metodologia de Planejamento .....	14
1.2 Metodologia de Gerenciamento .....	15
<b>2 Plano Estratégico de Longo Prazo 2012-2017</b> .....	<b>17</b>
2.1 Identidade Organizacional .....	18
Missão .....	18
Visão .....	18
Valores .....	18
2.2 Mapa Estratégico 2012-2017 .....	19
2.3 Diretrizes 2012-2017 .....	20
<b>3 Plano Estratégico 2014-2015</b> .....	<b>27</b>
3.1 Na perspectiva da sociedade .....	28
<b>Objetivo Estratégico 1:</b> Contribuir para a efetividade das políticas públicas .....	28
<b>Objetivo Estratégico 2:</b> Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da .....	30
gestão dos recursos públicos.....	30
<b>Objetivo Estratégico 3:</b> Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao .....	33
controle externo.....	33

<b>3.2 Na perspectiva dos fiscalizados.....</b>	<b>34</b>
<b>Objetivo estratégico 4:</b> Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados .....	34
aos fiscalizados.....	34
<b>Objetivo estratégico 5:</b> Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.....	36
<b>3.3 Na perspectiva do controle externo.....</b>	<b>38</b>
<b>Objetivo estratégico 6:</b> Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.....	38
<b>Objetivo estratégico 7:</b> Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública .....	43
<b>Objetivo estratégico 8:</b> Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas .....	44
como órgão essencial ao controle externo.....	44
<b>3.4 Na perspectiva dos processos internos.....</b>	<b>46</b>
<b>Objetivo estratégico 9:</b> Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.....	46
<b>Objetivo estratégico 10:</b> Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento .....	48
<b>3.5 Na perspectiva do aprendizado e da inovação .....</b>	<b>50</b>
<b>Objetivo estratégico 11:</b> Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.....	50
<b>Objetivo estratégico 12:</b> Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.....	52
<b>3.6 Na perspectiva das finanças.....</b>	<b>54</b>
<b>Objetivo estratégico 13:</b> Elevar a capacidade de planejamento e de .....	54
execução do orçamento do TCE-MT.....	54





# 1

## Metodologia Adotada

## 1.1 Metodologia de Planejamento

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

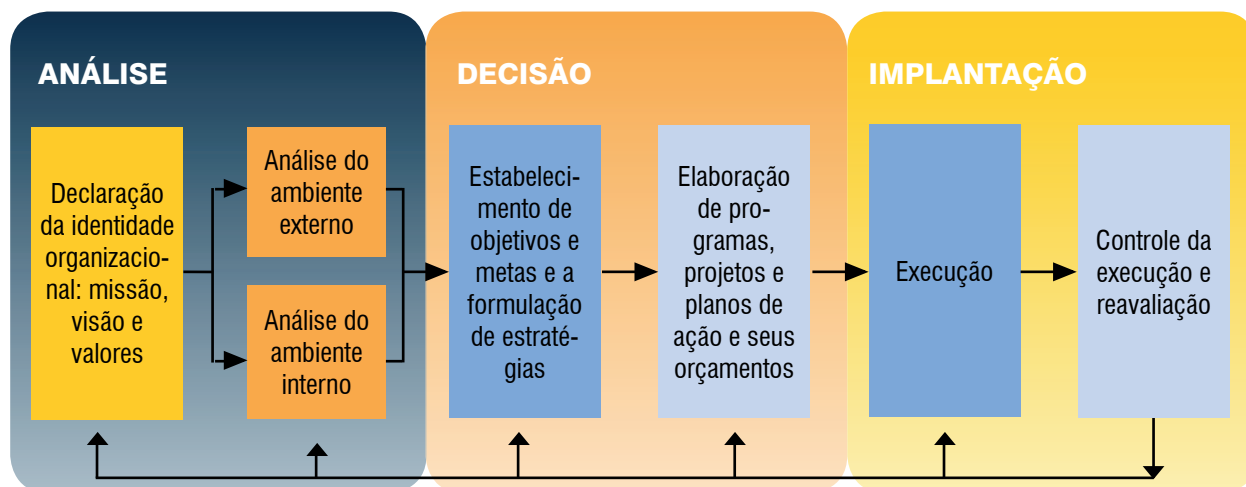


Figura 1 – Método Balanced Scorecard (BSC) (Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton)

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

## 1.2 Metodologia de Gerenciamento

No modelo de gestão para obtenção de resultados, o método de gerenciamento adotado é o “PDCA”, representado na figura 2 – “Método de Gerenciamento”. Sua implementação se dá pelas seguintes etapas:

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

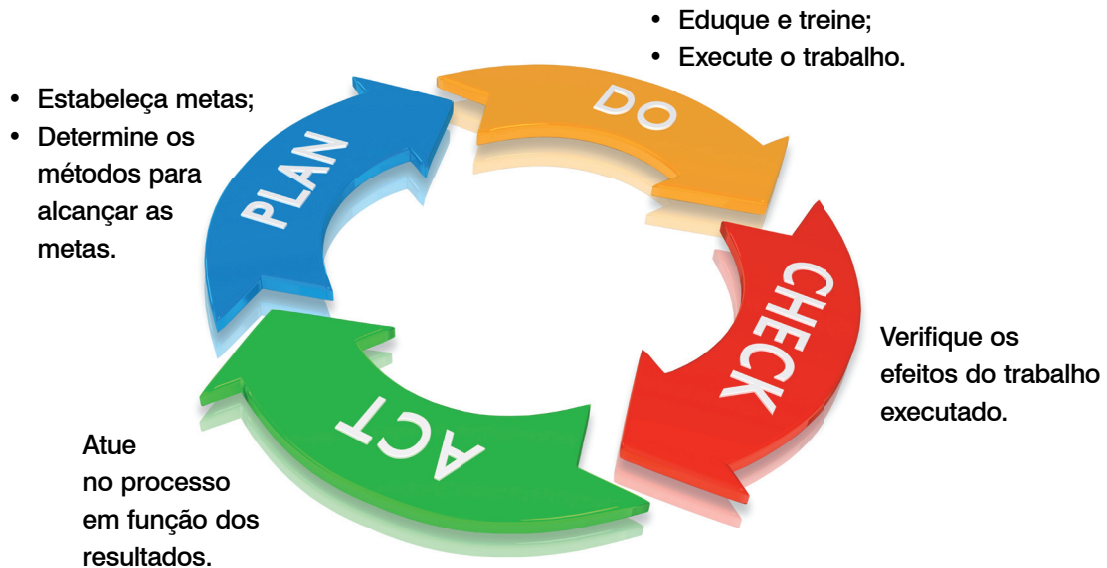


Figura 2 – Método de Gerenciamento (PDCA)  
(Fonte: FALCONI, V. O Verdadeiro Poder: práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários. Nova Lima: INDG, 2009)





# 2

## Plano Estratégico de Longo Prazo 2012-2017

## 2.1 Identidade Organizacional

### MISSÃO

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

### VISÃO

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

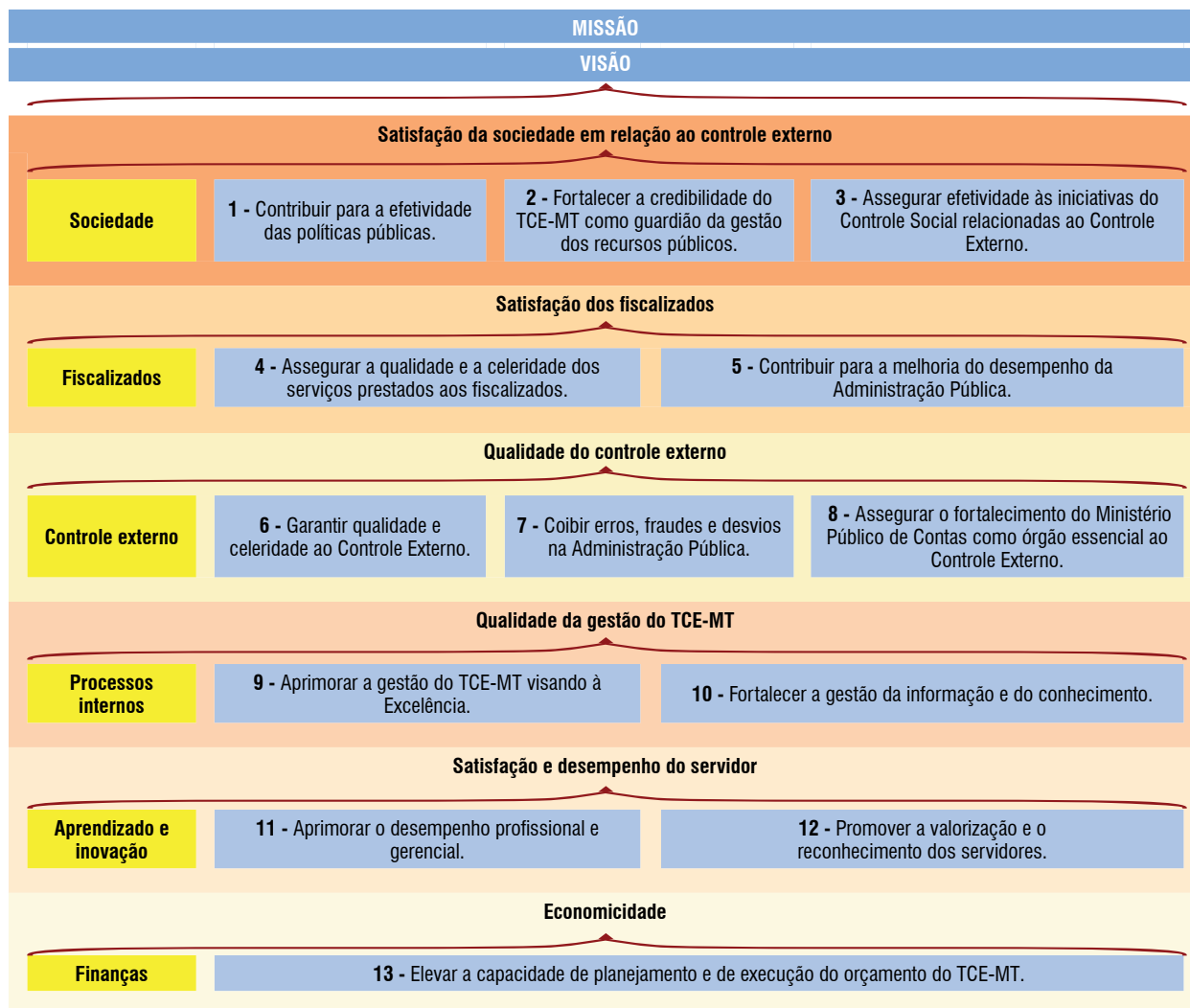
### NEGÓCIO

Controle externo.

### VALORES

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

## 2.2 Mapa Estratégico 2012-2017



## 2.3 Diretrizes 2012-2017

### NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:** Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

**Indicador 1.1** Percentual de fiscalizados com políticas públicas avaliadas.

**Meta 1.1** Garantir a avaliação dos resultados de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos municípios, até dezembro de 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:** Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos.

**Indicador 2.1** Nível de satisfação da sociedade.

**Meta 2.1** Elevar o nível de satisfação da sociedade de 51,9% para 60%, até 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:** Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.

**Indicador 3.1** Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.

**Meta 3.1** Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo, desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2017.

## NA PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:** Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.

**Indicador 4.1** Nível de satisfação dos fiscalizados.

**Meta 4.1** Manter o nível de satisfação dos fiscalizados no mínimo em 73%, até dezembro de 2017.

---

**Indicador 4.2** Percentual de consultas formais respondidas no prazo.

**Meta 4.2** Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:** Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

**Indicador 5.1** Percentual de requisitos de controle interno atendidos.

**Meta 5.1** Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de controle interno em cada fiscalizado, até dezembro de 2017.

---

**Indicador 5.2** Índice de oferta de vagas disponibilizadas e percentual de agentes públicos capacitados.

**Meta 5.2** Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas da administração fiscal, até dezembro de 2017.

## NA PERSPECTIVA DO CONTROLE EXTERNO

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

**Indicador 6.1** Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

**Meta 6.1** Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2017.

---

**Indicador 6.2** Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos.

**Meta 6.2** Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento, até dezembro de 2017.

---

**Indicador 6.3** Percentual de acórdãos de recursos e de pedidos de rescisão emitidos.

**Meta 6.3** Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT no prazo de até seis meses após o protocolo, até dezembro de 2017.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.

**Indicador 7.1** Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos.

**Meta 7.1** Reduzir em 10% erros, fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior (conforme classificação de irregularidades vigente em 2011).

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.

**Indicador 8.1** Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

**Meta 8.1** Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de 2017.

---

**Indicador 8.2** Nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC-MT.

**Meta 8.2** Alcançar o nível de reconhecimento da sociedade em relação ao MPC-MT em, no mínimo, 75%, até dezembro de 2017.

## NA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 9:** Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.

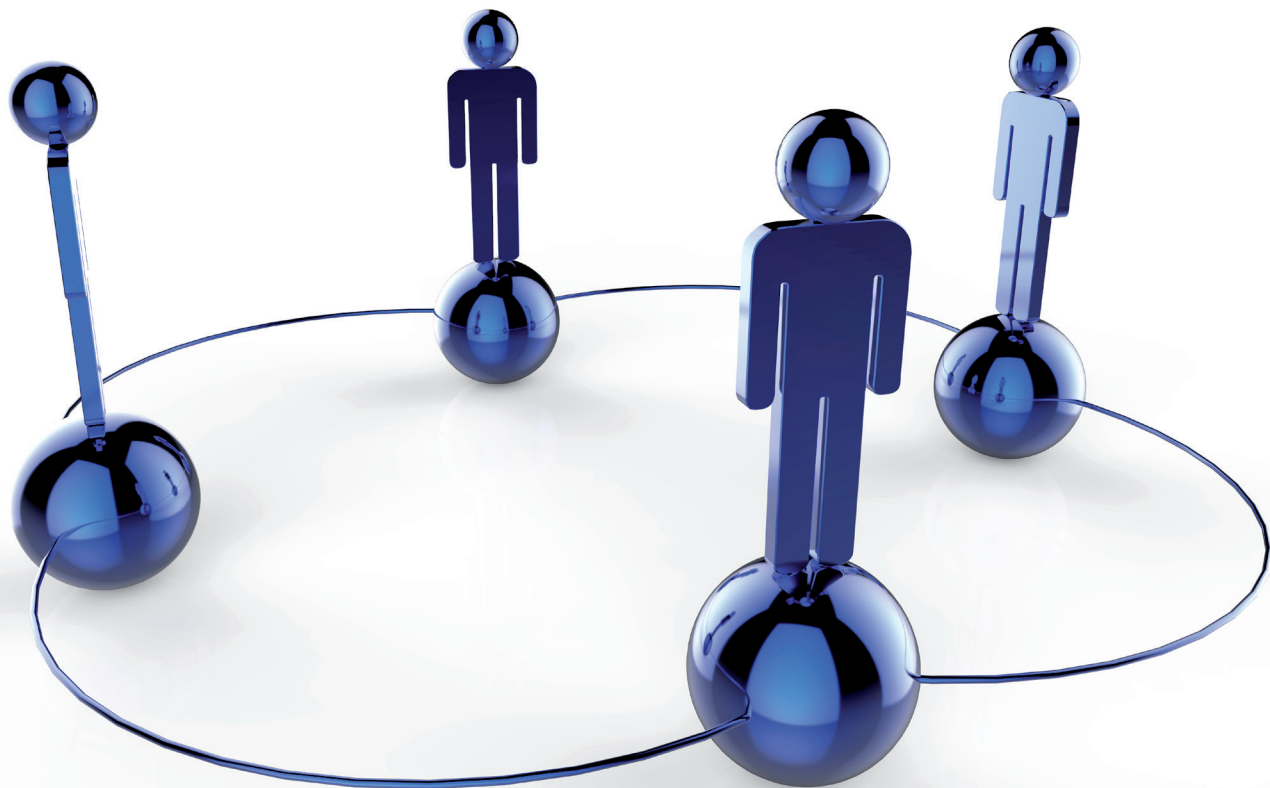
**Indicador 9.1** Prêmios obtidos do Programa Gespública.

**Meta 9.1** Ser premiado no Programa Gespública, no mínimo duas vezes, até dezembro de 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 10:** Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

**Indicador 10.1** Nível de satisfação dos usuários da informação disponibilizada.

**Meta 10.1** Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2017.



## NA PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E DA INOVAÇÃO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 11:** Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.

**Indicador 11.1** Resultado médio do desempenho dos servidores.

**Meta 11.1** Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2017.

**Indicador 11.2** Percentual de servidores capacitados.

**Meta 11.2** Garantir a capacitação de 100% dos servidores do TCE-MT, até dezembro de 2017.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 12:** Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

**Indicador 12.1** Nível de satisfação do servidor.

**Meta 12.2** Manter o nível de satisfação dos servidores no mínimo em 68%, até dezembro de 2017.

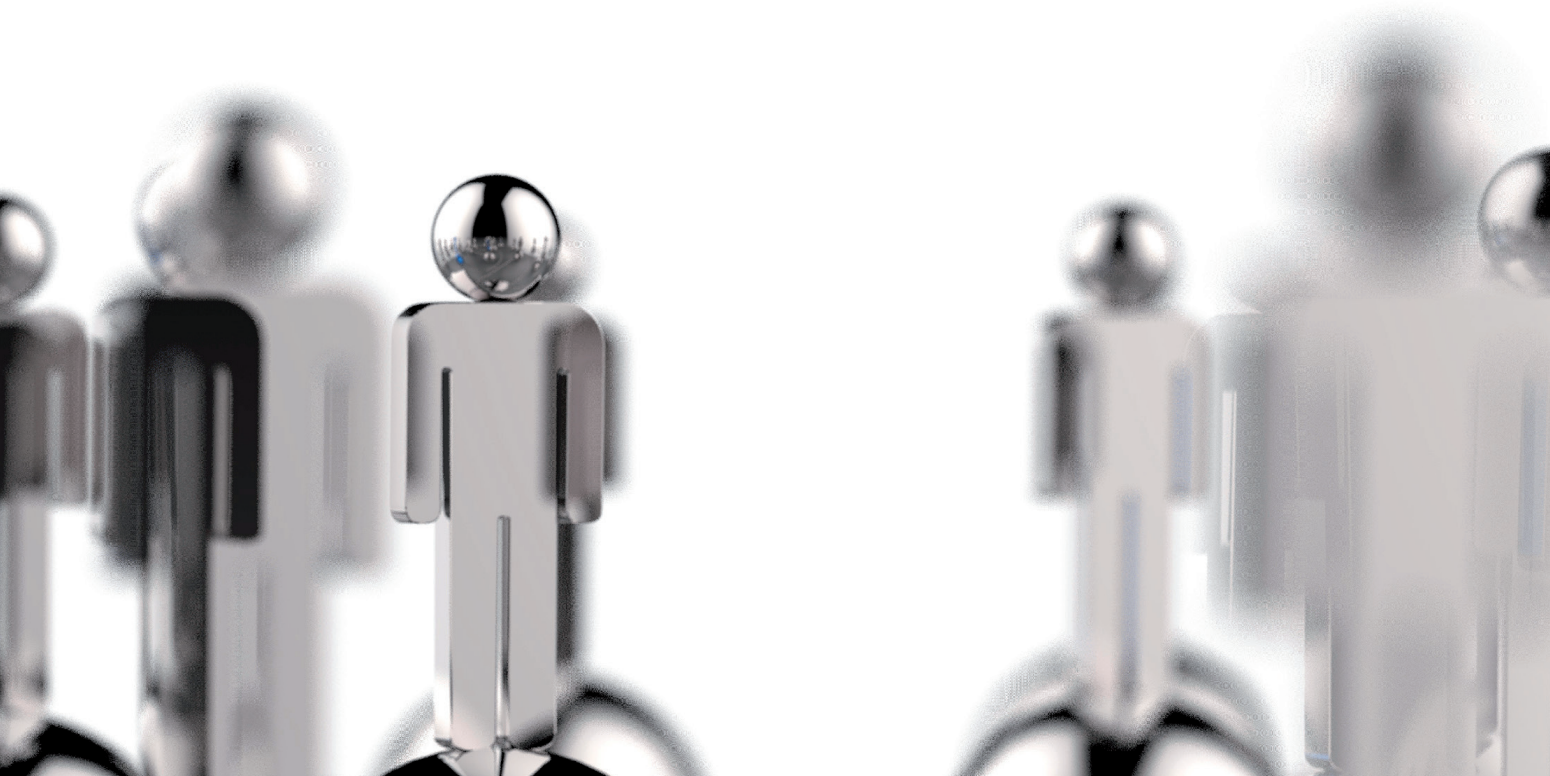


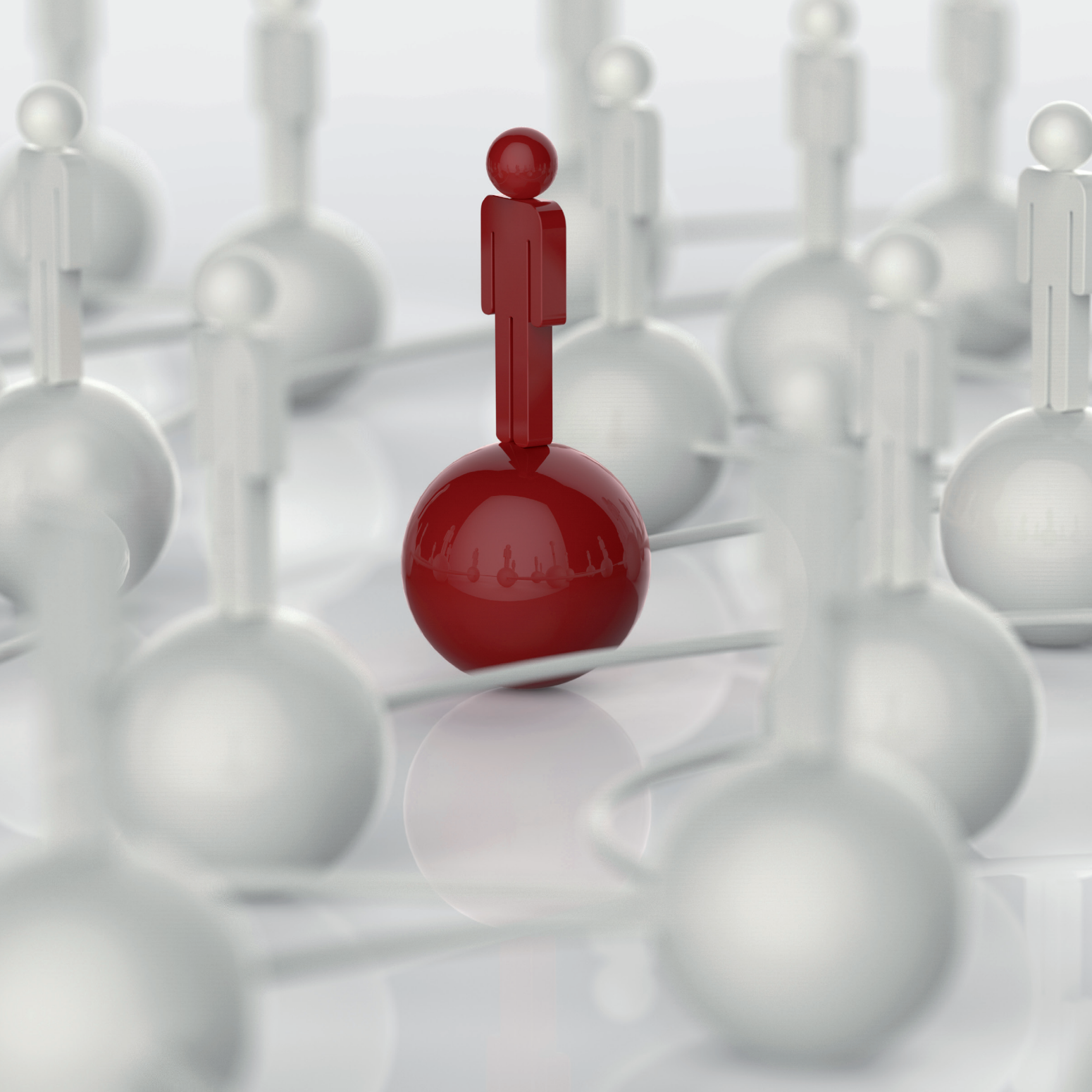
## NA PERSPECTIVA DAS FINANÇAS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 13:** Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT.

**Indicador 13.1** Relação entre os programas executados e os programas estabelecidos no orçamento do TCE-MT.

**Meta 13.1** Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre 80,01% e 90%, até 2017.







# 3

Plano Estratégico

2014-2015

## 3.1 Na perspectiva da sociedade

### **Objetivo Estratégico 1:** Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

#### **Indicador 1.1**

Percentual de fiscalizados com indicadores de políticas públicas avaliadas.

#### **Meta 1.1**

Garantir a avaliação dos resultados de indicadores de políticas públicas em 100% do Poder Executivo do Estado e dos municípios, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>1.1.1</b> Aprimorar a sistemática de avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas das áreas de educação, saúde e segurança nas contas de governo.	Joel Bino do Nascimento Júnior
<b>1.1.2</b> Aprimorar o sistema de avaliação de resultados de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e segurança.	Joel Bino do Nascimento Júnior
<b>1.1.3</b> Acompanhar o cumprimento da matriz do relatório padrão de contas de governo quanto à avaliação dos indicadores de políticas públicas.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira



## **Objetivo Estratégico 2:** Fortalecer a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos.

### **Indicador 2.1**

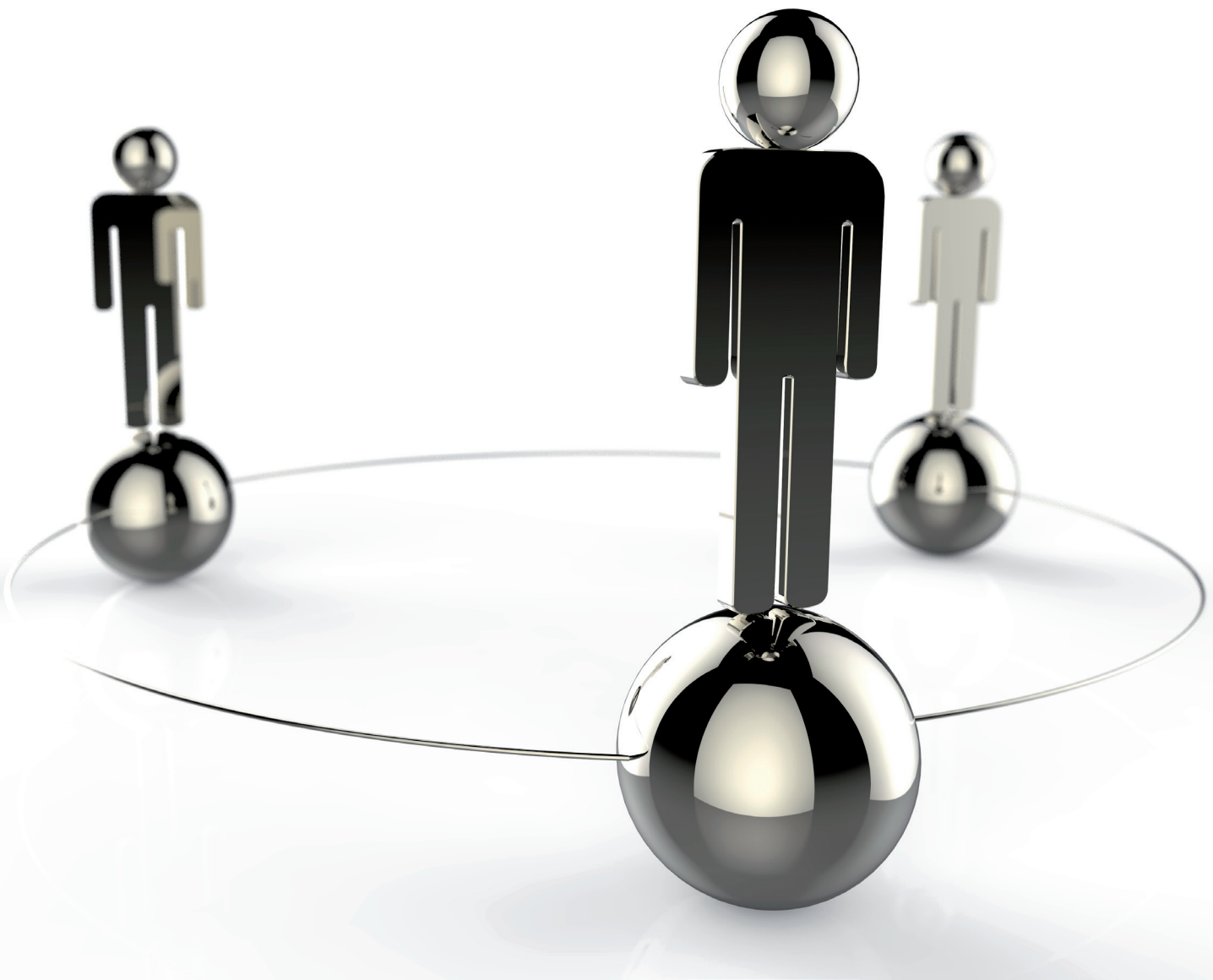
Nível de satisfação da sociedade.

### **Meta 2.1**

Elevar de 54,5% para 57,2% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo exercido pelo TCE-MT, no período de 2014 -2015.

**Responsável:** Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira.

<b>INICIATIVAS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>2.1.1</b> Fortalecer a coerência das decisões com valores, princípios e normas.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>2.1.2</b> Implementar o Comitê Estratégico na gestão do TCE-MT.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>2.1.3</b> Aperfeiçoar e atualizar o sistema de informação ao cidadão, conforme a Lei nº 12.527/11.	Naíse Godoy de Campos Silva Freire
<b>2.1.4</b> Aprimorar plano de comunicação com a sociedade.	José Roberto Amador
<b>2.1.5</b> Elaborar e divulgar a revista técnica do TCE-MT.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>2.1.6</b> Apoiar as iniciativas de implantação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>2.1.7</b> Consolidar o papel institucional dos conselheiros substitutos no contexto do controle externo, com as prerrogativas e meios inerentes à função.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira





**Objetivo Estratégico 3:** Assegurar efetividade às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.

**Indicador 3.1**

Percentual de denúncias e representações julgadas no prazo.

**Meta 3.1**

Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo, desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Augustinho Moro.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>3.1.1</b> Aprimorar a sistemática de gerenciamento de prazos nos processos de denúncias e representações.	Risodalva Beata de Castro
<b>3.1.2</b> Aperfeiçoar os procedimentos de julgamento de denúncias e representações.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>3.1.3</b> Estimular e orientar o exercício do controle social, em parceria com o controle externo.	Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo

## 3.2 Na perspectiva dos fiscalizados

**Objetivo estratégico 4:** Assegurar a qualidade e a celeridade dos serviços prestados aos fiscalizados.

### Indicador 4.1

Nível de satisfação dos fiscalizados.

### Meta 4.1

Manter o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, em 73%, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.

INICIATIVA	RESPONSÁVEL
4.1.1 Aprimorar a sistematização e a disponibilização de informações e serviços aos fiscalizados.	Bruno Anselmo Bandeira

#### Indicador 4.2

Percentual de consultas formais respondidas no prazo.

#### Meta 4.2

Garantir resposta a 90% das consultas formais, em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Augustinho Moro.

SUBMETAS e INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>4.2.1</b> Garantir a emissão de parecer da consultoria técnica em 100% dos processos de consultas formais, em até 12 dias úteis do seu recebimento.	Bruno Anselmo Bandeira
<b>4.2.2</b> Garantir a emissão de parecer do MPC-MT em 100% dos processos de consultas formais, em até cinco dias úteis de seu recebimento.	William de Almeida Brito Júnior
<b>4.2.3</b> Garantir a inclusão em pauta pelo conselheiro relator de 100% dos processos de consultas formais, em até 15 dias úteis de tramitação do processo no gabinete.	Chefes de gabinetes
<b>4.2.4</b> Aprimorar a sistemática de gerenciamento de prazos em processos de consultas formais.	Risodalva Beata de Castro
<b>4.2.5</b> Aprimorar a qualidade e a agilidade das respostas às consultas formais.	Bruno Anselmo Bandeira

## **Objetivo estratégico 5:** Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

### **Indicador 5.1**

Nível de atendimento dos requisitos mínimos de controle interno.

#### **Meta 5.1**

Garantir o nível satisfatório de atendimento dos requisitos mínimos de controle interno em 100% dos fiscalizados até dezembro de 2015.

**Responsável:** Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.

<b>INICIATIVAS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>5.1.1</b> Fomentar o aprimoramento dos sistemas de controle interno dos fiscalizados.	Bruno Anselmo Bandeira
<b>5.1.2</b> Implementar sistemática de avaliação dos sistemas de controle interno dos fiscalizados.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira

### **Indicador 5.2**

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

#### **Meta 5.2**

Garantir a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas da administração fiscal, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

<b>INICIATIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>5.2.1</b> Implementar plano anual de capacitação para os fiscalizados, presencial e à distância.	Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

### Indicador 5.3

Prefeituras com Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) implantado.

### Meta 5.3

Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) em 20 prefeituras, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>5.3.1</b> Apoiar o planejamento estratégico das unidades gestoras, com cessão de sistema informatizado de Gerenciamento do Plano Estratégico (GPE).	João Proença
<b>5.3.2</b> Fomentar o exercício da cidadania e do controle social da gestão dos recursos públicos, incentivando o acesso à informação pública.	Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo
<b>5.3.3</b> Implementar plano anual de capacitação dos públicos do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, presencial e à distância.	Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade
<b>5.3.4</b> Incentivar a utilização do Sistema Geo-obras pelo fiscalizado, como instrumento de administração gerencial.	André Luiz Souza Ramos
<b>5.3.5</b> Aprimorar os sistemas que apoiam as trocas de informação das unidades gestoras e o TCE-MT.	Odilley Fátima Leite de Medeiros

## 3.3 Na perspectiva do controle externo

**Objetivo estratégico 6:** Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

### Indicador 6.1

Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

### Meta 6.1

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade do controle externo, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
6.1.1 Fortalecer as competências da Secretaria Geral de Controle Externo.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
6.1.2 Regularizar controle sistêmico da qualidade do controle externo.	Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
6.1.3 Implementar controle sistêmico da qualidade do controle externo..	Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira
6.1.4 Realizar a autoavaliação do TCE-MT com base nos indicadores da Atricon.	Risodalva Beata de Castro
6.1.5 Implementar plano de melhoria da gestão a partir dos resultados da autoavaliação	Risodalva Beata de Castro
6.1.6 Aperfeiçoar os instrumentos de controle externo, com ênfase nos procedimentos de auditoria.	Joel Bino do Nascimento Júnior
6.1.7 Aprimorar os fundamentos técnico-jurídicos nos processos de controle externo.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
6.1.8 Implantar processo de sistematização da jurisprudência do TCE-MT.	Bruno Anselmo Bandeira

<b>6.1.9</b> Promover a inscrição de no mínimo 10 enunciados de súmulas.	Bruno Anselmo Bandeira
<b>6.1.10</b> Aprimorar e implementar a sistemática de planejamento de auditoria.	Joel Bino do Nascimento Júnior
<b>6.1.11</b> Implantar sistema de controle de cumprimento das decisões do TCE-MT.	Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira
<b>6.1.12</b> Regulamentar sistemática de gerenciamento de prazos em processos relativos a atos de pessoal.	Eduardo Benjoíno
<b>6.1.13</b> Consolidar o Sistema de Controle Externo Eletrônico (Conex-e).	Joel Bino do Nascimento Júnior
<b>6.1.14</b> Aprimorar o Sistema Aplic-Cidadão, inclusive quanto ao controle da qualidade das informações.	Joel Bino do Nascimento Júnior
<b>6.1.15</b> Automatizar a emissão e controle das ordens de serviço em todos os processos de controle externo.	Joel Bino do Nascimento Júnior

## Indicador 6.2

Percentual de pareceres prévios e acórdãos emitidos sobre contas anuais.

### Meta 6.2

Manter a apreciação e o julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento, até novembro de 2015.

**Responsável:** Augustinho Moro.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>6.2.1</b> Aprimorar a sistemática de gerenciamento de prazos em processos de contas anuais.	Risodalva Beata de Castro
<b>6.2.2</b> Promover reforma processual, com ênfase na desburocratização.	Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira
<b>6.2.3</b> Aperfeiçoar o sistema de plenário virtual.	Edson José da Silva
<b>6.2.4</b> Supervisionar o controle externo sobre as contas anuais de gestão e de governo nos anos de 2013 e 2014.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira

**Indicador 6.3**

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

**Meta 6.3**

Garantir o julgamento de 70% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT no prazo de até seis meses após o protocolo, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Augustinho Moro.

INICIATIVA	RESPONSÁVEL
6.3.1 Aprimorar a sistemática de gerenciamento de prazos em processos de recursos e pedidos de rescisão.	Risodalva Beata de Castro



## Objetivo estratégico 7: Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.

### Indicador 7.1

Percentual de erros, fraudes e desvios reduzidos.

### Meta 7.1

Reduzir em 10% erros, fraudes e desvios na administração pública em relação ao ano anterior, até dezembro de 2015, conforme classificação de irregularidades vigente em 2013.

**Responsável:** Maria Aparecida Rodrigues Oliveira.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
7.1.1 Implantar indicadores de acompanhamento do controle externo simultâneo.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
7.1.2 Intensificar as auditorias especiais.	Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
7.1.3 Fortalecer o intercâmbio de informações com outras instituições de controle externo, interno e de repressão a crimes contra a administração pública.	Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira

**Objetivo estratégico 8:** Assegurar o fortalecimento do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.

**Indicador 8.1**

Percentual de requisitos de qualidade atendidos.

**Meta 8.1**

Garantir o atendimento de 100% dos requisitos de qualidade nas manifestações ministeriais, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Procurador-Geral Gustavo Coelho Deschamps.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>8.1.1</b> Fortalecer a coerência das manifestações ministeriais com os valores, princípios e normas.	Karina Richter Modelli
<b>8.1.2</b> Aprimorar os padrões de qualidade das manifestações ministeriais.	Karina Richter Modelli
<b>8.1.3</b> Fortalecer as garantias de independência funcional do MPC-MT.	Karina Richter Modelli
<b>8.1.4</b> Implantar procedimentos de controle e de acompanhamento do cumprimento das decisões do TCE-MT.	Karina Richter Modelli
<b>8.1.5</b> Implantar sistemática de gerenciamento da qualidade dos pareceres ministeriais.	Karina Richter Modelli



## 3.4 Na perspectiva dos processos internos

**Objetivo estratégico 9:** Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.

### Indicador 9.1

Nível de gestão no Programa Gespública.

### Meta 9.1

Elevar de 5 para 6 o nível de reconhecimento de gestão pelo Programa Gespública, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Conselheiro Valter Albano.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>9.1.1</b> Regularizar itens/critérios do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP).	Risodalva Beata de Castro
<b>9.1.2</b> Realizar a autoavaliação da gestão segundo parâmetros do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP).	Risodalva Beata de Castro
<b>9.1.3</b> Implantar plano de melhoria da gestão a partir dos resultados da autoavaliação.	Risodalva Beata de Castro
<b>9.1.4</b> Implantar Carta de Serviços ao Cidadão.	Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>9.1.5</b> Fortalecer a gestão da tecnologia da informação no âmbito do TCE-MT.	Odilley de Fátima Leite Medeiros
<b>9.1.6</b> Fortalecer o sistema de controle interno.	Solange Fernandez Nogueira
<b>9.1.7</b> Fortalecer os mecanismos de controle da conduta funcional.	Floriano Grzybowski

<b>9.1.8</b> Manter a certificação ABNT NBR ISO 9001.	Emanoel Gomes Bezerra
<b>9.1.9</b> Promover a certificação do Sistema de Gestão de Energia pela ABNT NBR ISO 50.001.	Emanoel Gomes Bezerra
<b>9.1.10</b> Elaborar e implantar melhorias na comunicação interna.	José Roberto Amador
<b>9.1.11</b> Aprimorar o cadastro de gestores e ex-gestores.	Emanoel Gomes Bezerra
<b>9.1.12</b> Aprimorar procedimentos e prazos para citação, notificação e apresentação de defesas pelos agentes.	Emanoel Gomes Bezerra
<b>9.1.13</b> Disponibilizar equipamentos eletrônicos adequados e suficientes aos servidores.	Emanoel Gomes Bezerra

## Objetivo estratégico 10: Fortalecer a gestão da informação e do conhecimento.

### Indicador 10.1

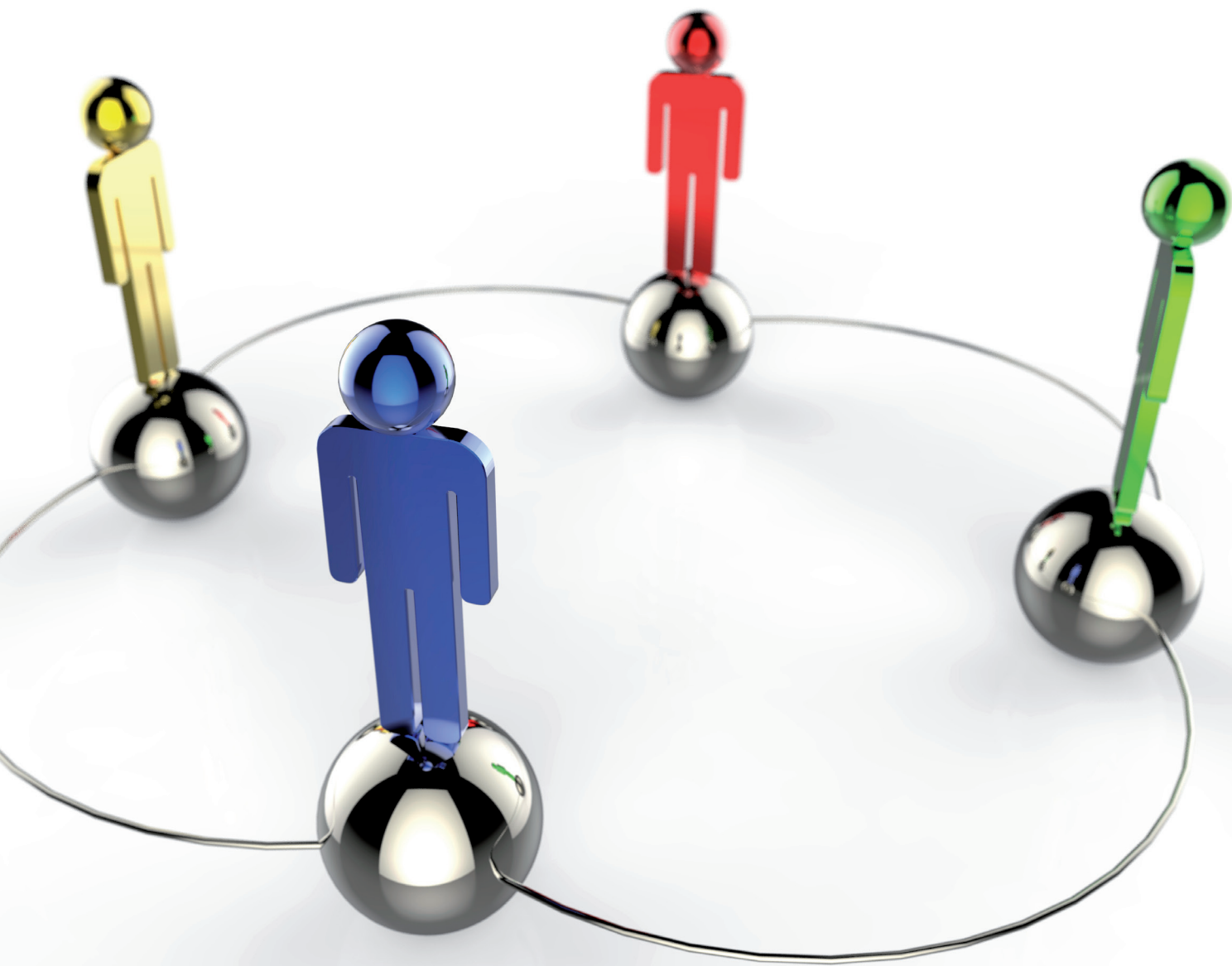
Nível de satisfação dos usuários da informação.

### Meta 10.1

Garantir o nível de satisfação dos usuários da informação em 75%, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Odilley Fátima Leite de Medeiros.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
10.1.1 Consolidar o sistema de gestão da informação.	Odilley Fátima Leite de Medeiros
10.1.2 Implantar o Plano de Continuidade e Gestão de Risco conforme previsto na Resolução Normativa nº 10/2010.	Odilley Fátima Leite de Medeiros
10.1.3 Aprimorar o sistema de recebimento de documentos digitais.	Odilley Fátima Leite de Medeiros
10.1.4 Aprimorar o sistema de tramitação de autos digitais.	Odilley Fátima Leite de Medeiros



## 3.5 Na perspectiva do aprendizado e da inovação

### Objetivo estratégico 11: Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.

#### Indicador 11.1

Resultado médio do desempenho dos servidores.

#### Meta 11.1

Assegurar resultado médio do desempenho dos servidores em 80%, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Enéias Viegas da Silva.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
11.1.1 Fortalecer a política de gestão de pessoas.	Enéias Viegas da Silva
11.1.2 Consolidar o sistema de gestão de pessoas.	Enéias Viegas da Silva
11.1.3 Aprimorar a gestão de desempenho.	Enéias Viegas da Silva
11.1.4 Implantar sistemática de gerenciamento de frequência de servidores.	Enéias Viegas da Silva

#### Indicador 11.2

Percentual de servidores capacitados.

#### Meta 11.2

Garantir a oferta de capacitação a 100% dos servidores do TCE-MT, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
11.2.1 Implementar plano anual de capacitação para os servidores.	Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade
11.2.2 Gerenciar a participação dos servidores nos eventos técnicos para os quais tenham sido convocados.	Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira

### Indicador 11.3

Percentual de conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de Contas em aprimoramento permanente de conhecimentos, habilidades e atitudes.

### Meta 11.3

Manter o aprimoramento permanente de conhecimentos, habilidades e atitudes a 100% dos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de Contas, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
11.3.1 Reestruturar o programa de qualificação dos membros do TCE-MT.	Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira
11.3.2 Implementar plano anual de qualificação para os membros do TCE-MT.	Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

## Objetivo estratégico 12: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

### Indicador 12.1

Nível de satisfação do servidor.

### Meta 12.1

Manter o nível de satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT em 68%, até dezembro de 2015.

**Responsável:** Enéias Viegas da Silva.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
12.1.1 Estimular e reconhecer práticas inovadoras.	Enéias Viegas da Silva
12.1.2 Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.	Enéias Viegas da Silva
12.1.3 Aprimorar o Plano de Cargos, Carreira e Salários.	Enéias Viegas da Silva



## 3.6 Na perspectiva das finanças

**Objetivo estratégico 13:** Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT.

### Indicador 13.1

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

### Meta 13.1

Alcançar o grau de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre 80,01% e 90%, até de dezembro de 2015.

**Responsável:** Adjair Roque de Arruda.

INICIATIVAS	RESPONSÁVEL
<b>13.1.1</b> Orientar e estimular a prática de planejamento e execução orçamentária.	Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
<b>13.1.2</b> Promover o controle dos cronogramas de desembolso financeiro ao orçamentário.	Maurício Marques Junior



## **NÚCLEO DE ELABORAÇÃO**

Conselheiro Waldir Júlio Teis.....	<i>Presidente</i>
Ronaldo Ribeiro de Oliveira .....	<i>Conselheiro Substituto junto à Presidência</i>
Augustinho Moro .....	<i>Chefe de Gabinete da Presidência</i>
Emanoel Gomes Bezerra Junior.....	<i>Secretário-Geral da Presidência</i>
Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira.....	<i>Secretária-Geral do Controle Externo</i>
José Roberto Amador .....	<i>Secretário de Comunicação Social</i>
Risodalva Beata de Castro .....	<i>Secretária de Planejamento, Integração e Coordenação</i>
Florianio Grzybowski.....	<i>Secretário-Chefe da Corregedoria Geral</i>
Cristina Botti de Moura.....	<i>Assessoria da Presidência</i>
Tereza Márcia Borges de Oliveira.....	<i>Assessoria da Presidência</i>
Elisabete Queiroz.....	<i>Consultora</i>

## **PRODUÇÃO EDITORIAL**

### **Secretaria de Comunicação Social**

#### **PubliContas: Editora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**


<b>supervisão</b>	José Roberto Amador..... <i>Secretário de Comunicação Social</i>
<b>projeto gráfico e diagramação</b>	Doriane Miloch..... <i>Coordenadora da PubliContas</i>
<b>capa</b>	Rodrigo Pinho Canellas..... <i>Coordenador de Publicidade</i>
<b>imagens</b>	© Thinkstock
<b>revisão</b>	Solange Maria de Barros





Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1,  
Centro Político e Administrativo – Cuiabá-MT – CEP: 78049-915  
(65) 3613-7550 – publicontas@tce.mt.gov.br

 TCEMatoGrosso

 @TCEmatogrosso

