

2011

Plano de Trabalho



Ministério Público
de Contas
Mato Grosso



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

2011

Plano de Trabalho



Ministério Público
de Contas
Mato Grosso



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA



INSTRUMENTO DE CIDADANIA

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

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: Agir com dinamismo nas ações do controle externo;

Compromisso: Cumprir e respeitar os pilares da identidade organizacional;

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.

CONSELHEIROS

Presidente

Conselheiro Valter Albano da Silva

Vice-presidente

Conselheiro Antônio Joaquim

Corregedor Geral

Conselheiro José Carlos Novelli

Ouvidor Geral

Conselheiro Alencar Soares Filho

Conselheiros

Humberto Bosaipo

Waldir Júlio Teis

Domingos Neto

Auditores Substitutos de Conselheiros

Luiz Henrique Lima

Isaias Lopes da Cunha

Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Procurador Geral

Alisson Carvalho de Alencar

Procurador Geral Substituto

Getúlio Velasco Moreira Filho

Procuradores de Contas

Gustavo Coelho Deschamps

William de Almeida Brito Júnior

Sumário

Apresentação..... 5

Objetivo Geral 7

Objetivo Específico..... 7

Resultados Esperados 7

Metodologia 8

1. Sistemática de acompanhamento..... 8

Plano de Ação..... 9

1. Perspectiva Sociedade 9

2. Perspectiva dos Recursos Públicos..... 11

3. Perspectiva dos Fiscalizados 13

4. Perspectiva dos Processos Internos..... 14

5. Perspectiva do Aprendizado e Inovação..... 15

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Supervisão

Felix Alberto Ciekalski
Secretário Executivo

PRODUÇÃO EDITORIAL

ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

Supervisão

Dora Lemes
Assessora Especial de Comunicação

Projeto Gráfico

Doriane Miloch
Gerente de Publicidade

Capa e Editoração

Fabiane Mello



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, s/n – Edifício Marechal Rondon
Centro Político e Administrativo – CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT
(65) 3613-7500 – tce@tce.mt.gov.br – www.tce.mt.gov.br
Horário de atendimento: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira

Apresentação

Transcorridos dois anos da implantação do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso - MPC-MT, que se deu aos 28 dias de janeiro de 2009, observamos a ocorrência de sua efetiva estruturação. Devidamente organizado, é tempo, pois, de mensurarmos nosso desempenho institucional e definirmos objetivos, estratégias e ações voltadas à evolução do MPC-MT como instituição essencial à fiscalização e ao controle externo do Estado de Mato Grosso (Constituição Estadual, art. 51).

Nesse cenário, sem sombra de dúvidas, traduzimos a gestão 2011/2012 como “desenvolvimento”. Este desenvolvimento é essencial para garantir eficiência (maior qualidade e agilidade, com menor despesa) a nossa atuação enquanto parceiros da sociedade mato-grossense na fiscalização dos recursos públicos.

Assim sendo, o primeiro passo da gestão é a apresentação do Plano de Trabalho do MPC-MT para o exercício de 2011. Esse instrumento propõe a realização de ações planejadas, tanto na área de gestão administrativa, quanto na atividade finalística, em total alinhamento aos objetivos do Plano Estratégico 2005-2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, focando o fortalecimento do controle externo.

De forma objetiva, o Plano de Trabalho prioriza a necessidade de harmonizar a atuação finalística, bem como o acompanhamento concomitante dos atos de gestão pelo MPC-MT.

A primeira prioridade consiste na criação, e efetiva atuação, de núcleo sistêmico destinado a alinhar o entendimento dos Procuradores de Contas acerca das matérias de competência do TCE-MT. Essa estratégia garantirá coerência nas manifestações ministeriais, contribuindo, assim, para fortalecer a credibilidade do Tribunal, com a maior qualidade das suas decisões.

Em outra seara, a fiscalização em tempo real propiciará a tomada de providências tempestivas e estratégicas perante o TCE-MT, como pedidos de medidas cautelares e representações selecionadas por critério de relevância. Com essa estratégia nós nos harmonizamos ao objetivo do TCE-MT de coibir erros, fraudes e desvios na Administração Pública. A propósito, essa prioridade tem como finalidade a proteção ao erário e à sociedade, uma vez que evita a ocorrência de desperdício de recursos públicos ou, já tendo ocorrido o dano, busca diminuir o seu alcance, suas consequências.

Sabemos que o êxito deste Plano de Trabalho depende da determinação e do empenho dos Procuradores de Contas, servidores e colaboradores lotados no MPC-MT, bem como da unidade destes com os Conselheiros, Auditores Substitutos, demais servidores e parceiros do TCE-MT, todos em prol da consolidação do controle externo no Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, não mediremos esforços para a consecução das metas aqui definidas. Este é o compromisso que reforçamos perante a sociedade mato-grossense, nossa parceira na fiscalização dos recursos públicos, no combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público.

Alisson Carvalho de Alencar

Procurador Geral do Ministério Público de Contas

Objetivo Geral

Realizar o controle externo dos atos da administração pública a partir das áreas de atuação do MPC, em observância à defesa da ordem jurídica, das instituições democráticas e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, visando o fortalecimento institucional.

Objetivo Específico

Estabelecer metas prioritárias que guiarão os membros do MPC em suas atuações, colaborando para o alcance dos resultados concretos que a sociedade espera e o cumprimento de todas as funções institucionais.

Resultados Esperados

O fortalecimento do controle externo da gestão dos recursos públicos, destacando como fator determinante para isso, a contribuição do Ministério Público de Contas na consolidação do planejamento estratégico do Tribunal de Contas através do fortalecimento institucional visando o benefício da sociedade.

Metodologia

Utilizar uma metodologia que possibilite a administração e atuação por resultados. A metodologia adotada neste Plano será a mesma do Plano Estratégico do TCE-MT, denominada Balanced Scorecard – BSC, representada pelas perspectivas: Sociedade, Recursos Públicos, Fiscalizados, Processos Internos e Aprendizado e Inovação.

O BSC é um modelo de gestão estratégica integrada, caracterizada pelo aprendizado dos seguintes conceitos:

- a. os objetivos estratégicos devem estar interligados em relação de causa e efeito;
- b. a criação de mapas estratégicos que possibilitam descrever e comunicar a estratégia aos participantes da unidade de negócio;
- c. a gestão do conhecimento com aprofundamento da metodologia da perspectiva da aprendizagem.

1. Sistemática de acompanhamento

Avaliação periódica (mensal), com a utilização do método PDCA (*Plan – Do – Check – Act*).

O PDCA é um método de gestão para a obtenção de resultados onde se aplica as seguintes etapas: *Plan* – planejar a partir de metas e ações; *Do* – executar as ações planejadas; *Check* - acompanhar o resultado das metas através de indicadores; e *Act* – avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.

Plano de Ação

Seguindo a estrutura BSC, são apresentados os indicadores, metas e estratégias alinhados aos objetivos do Planejamento Estratégico 2005-2011 do TCE-MT, referentes às seguintes perspectivas:

1. Perspectiva Sociedade:

Objetivo Estratégico 1:

Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

Indicadores:

- 1.1. Percentual de manifestações ministeriais em processos de contas de governo com análise das políticas públicas realizadas;
- 1.2. Percentual de recomendações propostas nos processos de contas de governo que apresentem indicadores de políticas públicas abaixo da média nacional.

Metas:

- 1.1. Elaborar análise das políticas públicas em 100% dos processos de contas de governo até dezembro de 2011;
- 1.2. Propor recomendações em 100% dos processos de contas de governo que apresentem indicadores de políticas públicas abaixo da média nacional até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 1.1. Analisar os resultados das políticas públicas nas manifestações ministeriais;
- 1.2. Propor recomendações nos processos de contas de governo que apresentem indicadores de políticas públicas abaixo da média nacional.

Objetivo Estratégico 2:

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

Indicadores:

- 2.1. Percentual de entendimentos harmonizados pelo Núcleo Sistemático.

Metas:

- 2.1. Harmonizar 75% das matérias analisadas pelo Núcleo Sistemático até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 2.1. Harmonizar a atuação finalística do MPC por meio do Núcleo Sistemático.

Objetivo Estratégico 3:

Assegurar a efetividade às ações do controle social relacionadas ao controle externo.

Indicadores:

- 3.1.** Percentual de denúncias e representações com manifestações dentro do prazo.

Metas:

- 3.1.** Elevar para 95% o índice de denúncias e representações com manifestações dentro do prazo.

Estratégias:

- 3.1.** Priorizar a análise das denúncias e representações.

2. Perspectiva dos Recursos Públicos:

Objetivo Estratégico 4:

Garantir a qualidade e celeridade às decisões do controle externo.

Indicadores:

- 4.1.** Total de acessos aos sistemas de controle externo do TCE-MT.

Metas:

- 4.1.** Ampliar em 100% o número de acessos aos sistemas de controle externo do TCE-MT realizados em 2010 pelo MPC, até dezembro de 2011.

Estratégia:

- 4.1.** Intensificar o uso dos sistemas de controle externo do TCE-MT pelo MPC.

Objetivo Estratégico 5:

Coibir erros, fraudes e desvios na administração pública.

Indicadores:

- 5.1.** Percentual de atos de gestão que impliquem despesas superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) acompanhados de forma concomitante.

Metas:

- 5.1.** Realizar acompanhamento concomitante em 100% os atos de gestão que impliquem despesas superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Estratégia:

- 5.1.** Realizar o acompanhamento concomitante dos atos de gestão que impliquem despesas superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Objetivo Estratégico 6:

Contribuir para a melhoria da eficiência da administração pública.

Indicadores:

- 6.1.** Percentual de manifestações ministeriais em processos de contas de governo com análise da efetiva implantação do controle interno;
- 6.2.** Percentual de recomendações propostas em processos de admissão de pessoal.

Metas:

- 6.1.** Analisar em 100% dos jurisdicionados a efetiva implantação do controle interno em processos de contas de governo até dezembro de 2011;
- 6.2.** Propor determinação de cumprimento dos requisitos constitucionais e legais em 100% dos processos de admissão de pessoal com vícios e irregularidades até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 6.1.** Fiscalizar a efetiva implantação do controle interno nas unidades sob a jurisdição do TCE-MT;
- 6.2.** Exigir a profissionalização da administração pública.

3. Perspectiva dos Fiscalizados

Objetivo Estratégico 7:

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados.

Indicadores:

- 7.1.** Total de participação dos Membros do MPC no programa de capacitação dos jurisdicionados;
- 7.2.** Percentual de resoluções de consultas analisadas.

Metas:

- 7.1.** Participar em 100% do programa de capacitação dos jurisdicionados até dezembro de 2011;
- 7.2.** Analisar para fins de atualização 100% das resoluções de consultas até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 7.1.** Incluir a participação dos Membros do MPC no programa de capacitação dos jurisdicionados;
- 7.2.** Propor a revisão de resoluções de consultas formais.

4. Perspectiva dos Processos Internos

Objetivo Estratégico 8:

Aprimorar a gestão do TCE-MT visando a excelência.

Indicadores:

- 8.1.** Percentual do anteprojeto da Lei Orgânica do MPC elaborado;
- 8.2.** Percentual do Regimento Interno do MPC elaborado;
- 8.3.** Percentual da Gestão dos principais Processos do MPC implantado.

Metas:

- 8.1.** Concluir 100% do anteprojeto da Lei Orgânica do MPC até junho de 2011;
- 8.2.** Elaborar 100% da minuta do Regimento Interno do MPC até dezembro de 2011;
- 8.3.** Implantar 100% da Gestão dos principais Processos do MPC até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 8.1.** Elaborar o anteprojeto da Lei Orgânica do MPC;
- 8.2.** Elaborar o Regimento Interno do MPC;
- 8.3.** Implantar a Gestão de Processos do MPC.

5. Perspectiva do Aprendizado e Inovação

Objetivo Estratégico 9:

Aprimorar o desempenho profissional e gerencial

Indicador:

9.1. Resultado médio do desempenho dos servidores.

Meta:

9.1. Manter em 90% o desempenho médio dos servidores do MPC até dezembro de 2011.

Estratégia:

9.1. Consolidar a gestão de desempenho com foco em competências no MPC.

Objetivo Estratégico 10:

Promover a valorização e o comprometimento dos servidores.

Indicador:

- 10.1. Percentual de melhorias da infraestrutura e do espaço físico do MPC realizadas;
- 10.2. Índice de satisfação dos servidores com o MPC;
- 10.3. Total de estagiários contratados e capacitados;
- 10.4. Total de ações do programa de educação para a sustentabilidade implantadas.

Meta:

- 10.1.** Implantar 100% das melhorias planejadas até dezembro de 2011;
- 10.2.** Implantar 100% de atividades e eventos culturais planejados para os servidores do MPC até dezembro de 2011;
- 10.3.** Realizar o processo seletivo e capacitar 100% dos estagiários até abril de 2011;
- 10.4.** Realizar 100% das ações do programa de educação para a sustentabilidade planejadas até dezembro de 2011.

Estratégias:

- 10.1.** Promover a melhoria da infraestrutura e do espaço físico do MPC;
- 10.2.** Estimular a realização de atividades e eventos culturais para os servidores do MPC;
- 10.3.** Contratar e capacitar estagiários para o MPC;
- 10.4.** Implantar programa de educação para a sustentabilidade.



Ministério Público
— de Contas —
Mato Grosso



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, s/n – Edifício Marechal Rondon
Centro Político e Administrativo – CEP.: 78049-915 - Cuiabá - MT
(65) 3613-7500 - tce@tce.mt.gov.br - www.tce.mt.gov.br