

# 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 imparcialidade;

**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

<b>Apresentação.....</b>	5
<b>Objetivo Geral .....</b>	7
<b>Objetivo Específico.....</b>	7
<b>Resultados Esperados .....</b>	7
<b>Metodologia .....</b>	8
1. Sistemática de acompanhamento.....	8
<b>Plano de Ação.....</b>	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](http://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 indissociáveis, 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. Sistematica 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 Sistêmico.

**Metas:**

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

**Estratégias:**

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

**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 Públíco  
— 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](mailto:tce@tce.mt.gov.br) - [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)