

**PORTARIA Nº 106/2013**

**(DOE/TCE-MT de 16.10.13)**

**O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no Artigo 21, incisos XXV e XLIV, parágrafo único, da Resolução nº 14/2007;

**Considerando** a necessidade de se designar responsáveis para repassar todos os requisitos e regras de negócio, fornecer as informações necessárias para execução do projeto, participar em todas as reuniões de levantamento de requisito, homologar os requisitos, protótipos e manuais, convocar os interessados que julgar necessário para reuniões de projetos e acompanhar o plano de ação,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar os líderes das Unidades deste Tribunal, para serem responsáveis pela administração dos Sistemas, conforme segue:

| <b>SISTEMAS</b>                                          | <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>GESTOR</b>                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AGENDA</b>                                            | Cadastrar e Compatibilizar a agenda do TCE/MT entre as unidades gerenciais, dando maior visibilidade e evitando a sobreposição de agendas. Funcionalidade: Agenda de compromissos com marcação de eventos e consultas simplificadas.                                    | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |
| <b>APLIC – AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS</b> | Instrumentalizar procedimentos e padronizações, utilizando processos informatizados, para a realização de um trabalho transparente, eficaz e econômico na auditoria de contas públicas.                                                                                 | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX |
| <b>ASSINADOR DE DECISÃO</b>                              | O Assinador de Decisões é um módulo do sistema Control-P, que serve para controlar o workflow da assinatura de decisões após a sessão plenária. Um dos objetivos deste módulo é a implementação dos Autos Digitais e consequentemente eliminar papel e processo físico. | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |
| <b>ASSINADOR ELETRÔNICO</b>                              | Auxiliar a coleta de assinaturas, a organização dos documentos                                                                                                                                                                                                          | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               | digitais e a verificação de validade por meio do sítio do TCE-MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| <b>AVA – AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM</b> | Essa modalidade educacional permite a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC).                                                                                                                                                                                | Escola Superior de Contas                                   |
| <b>BI – BUSINESS INTELLIGENCE</b>             | Pode ser traduzido como inteligência de negócios, ou inteligência empresarial. Isto significa que é um método que visa ajudar as empresas a tomar as decisões, mediante dados e informações de diversos sistemas de informação                                                                                                                                      | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |
| <b>BIBLIOTECA</b>                             | Realizar a gestão da Biblioteca “Poeta Silva Freire” do TCE/MT, promovendo os controles necessários à reserva, empréstimos e devoluções de obras aos usuários, além do catálogo do acervo da biblioteca.                                                                                                                                                            | Escola Superior de Contas                                   |
| <b>CADM – CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>         | Realizar o controle dos sistemas internos, módulos Materiais, Patrimônio e Contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                | Secretaria de Gestão                                        |
| <b>CENTRAL DE COMPRAS</b>                     | Facilitar um Cadastro Único de Fornecedores, a padronização e a unificação de materiais, garantindo maior qualidade, agilidade e precisão no processo de compras, e a emissão do Termo de Referência de forma descentralizada controlando os saldos das dotações orçamentárias, além de contemplar todo processo licitatório..                                      | Secretaria de Gestão                                        |
| <b>CONEX-E – MULTAS</b>                       | O módulo no Sistema Conex-e para Gestão de Multas por Inadimplência, atende a RN 17/2010 e RN 16/2011 no que se refere à Gestão de Multas por Inadimplência, permitindo a consulta e alteração de parâmetros nos sistemas de origem, automação do processo de geração de RNI's, registro de inadimplências detectadas pela equipe técnica, vinculação de mais de um | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                          | responsável por fiscalizado, realização automática do cálculo de multas, controle do processo de prorrogação de prazos em caráter geral e individual, consulta e acompanhamento das informações relativas a inadimplências e multas por parte dos jurisdicionados a partir do Portal da Unidade Gestora - PUG e rastreabilidade das alterações realizadas nas RNI's.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <b>CONEX-E – RAI</b>                     | <p>O Relatório Automatizado é um instrumento formal e técnico elaborado pela equipe de auditoria com o objetivo de comunicar aos seus leitores as questões de auditoria, a amostra selecionada, os achados de auditoria, as conclusões e a proposta de encaminhamento.</p> <p>Visa consolidar e agilizar o resultado do acompanhamento simultâneo das informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio físico ou informatizado, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.</p> | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX |
| <b>CONEX-E – RELATÓRIO DE GOVERNO</b>    | Gerar relatório de controle externo de contas de governo, utilizando a base de informações do APLIC, Control-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX |
| <b>CONTROL-P – CONTROLE DE PROCESSOS</b> | Controlar todo o ciclo de vida do processo e dos seus artefatos dentro do Tribunal de Contas de Mato Grosso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretaria Executiva da Corregedoria Geral                  |
| <b>DESPESAS</b>                          | <p>Disponibilizar à sociedade mato-grossense as despesas e receitas (FUNDECONTAS) do TCE-MT e MPCMT no portal transparência.</p> <p>Funcionalidade: Cadastro dos dados de despesas e receitas e impressão de relatórios e automaticamente realiza a disponibilização no site do TCE; dados provenientes do próprio TCE (financeiro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Secretaria Executiva Orçamento Finanças e Contabilidade     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>DOC – DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS</b>                  | Diário Oficial Contas do TCE-MT - DOE/TCE-MT - é uma ferramenta para publicação dos atos administrativos internos e dos jurisdicionados municipais e estaduais, reunindo em um único lugar, as publicações legais de todos os envolvidos no projeto. Por meio da internet, os usuários enviam suas publicações para o portal do TCE, e após validação do setor competente, o mesmo portal gera uma versão assinada digitalmente e a disponibiliza no portal. Tal ferramenta ampliará a transparência das ações desenvolvidas por todos os órgãos municipais e pelo TCE, garantindo uma redução de custos e maior celeridade dos atos administrativos. | Secretaria Geral do Tribunal Pleno                                   |
| <b>GEO-OBRAS</b>                                       | O sistema Geo Obras é um produto proveniente da aplicação e uso de tecnologias de informações geográficas e gestão de informações com foco na fiscalização de obras públicas através da inserção de informações sobre todo o processo de elaboração de uma obra, desde o processo licitatório, assinatura de contrato, até a entrega definitiva da obra.<br>Todas as informações registradas no Geo Obras são disponibilizadas para a população, através da Internet, possibilitando que o cidadão possa acompanhar e também fiscalizar, através do envio de denúncia.                                                                                | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX          |
| <b>GEPLAN – GESTÃO PLANEJADA</b>                       | Controlar as ações de governo através do planejamento e execução do orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Secretaria Executiva Orçamento Finanças e Contabilidade              |
| <b>GEPLAN – GESTÃO PLANEJADA – DIÁRIAS</b>             | Permite executar desde a solicitação das Diárias, até sua prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretaria de Gestão                                                 |
| <b>GPE – GERENCIAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b> | Sistema de gerenciamento de estratégias e planos que visa dar celeridade no acompanhamento das ações e apoiar as tomadas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                     | decisões estratégicas, por meio da adoção da metodologia denominada Balanced Scorecard - BSC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>INTRANET</b>                                                                     | É uma rede de computadores corporativa que visa divulgar assuntos pertinentes ao TCE para os seus colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>MALA DIRETA</b>                                                                  | <p>Criar um cadastro de endereços dos clientes internos e externos do TCE/MT, para facilitar o envio de correspondência e outros. Funcionalidade: Emissão de mala-direta com possibilidade de agrupamento de contatos e compartilhamento de grupos com outros setores.</p> <p>Usuário: Coordenadoria de Cerimonial e Secretaria de Articulação.</p> <p>Situação: Atende os principais requisitos do sistema, mas possui a necessidade de adicionar novos modelos de etiquetas, necessidade de maiores controles referente a manipulação de registro em grupos/sub-grupos.</p> | Coordenadoria de Cerimonial                  |
| <b>MALOTE DIGITAL</b>                                                               | O malote digital é um sistema semelhante ao de um e-mail corporativo, com selo de autenticidade que confere ao documento um caráter oficial, facilitando o trâmite de comunicações internas, ofícios o que reduz o tempo gasto com o manuseio físico de guias de remessa, pois gera comprovante de leitura.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>MDS-E –<br/>METODOLOGIA DE<br/>DESENVOLVIMENTO<br/>DE SISTEMA<br/>ELETRÔNICO</b> | Este sistema tem por finalidade armazenar os artefatos gerados durante o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>PGED - PROGRAMA DE<br/>GERENCIAMENTO DE<br/>DIGITALIZAÇÃO</b>                    | PGED – Software utilizado para digitalização de documentos. Responsável pela padronização na digitalização conforme a metodologia em vigência, incluindo a assinatura digital de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PUG – PORTAL DAS UNIDADES GESTORAS</b>      | Portal das Unidades Gestoras é um ambiente de integração entre o Tribunal e as Unidades Gestoras. Local onde são disponibilizadas todas as informações de interesse dos Fiscalizados, além de ser o ambiente por onde são enviados todas as informações para o Tribunal.                                                                                                                           | Secretaria de Desenvolvimento de Controle Externo – SEDECEX |
| <b>PUSH</b>                                    | Mecanismo que permite o acompanhamento de toda a tramitação processual no Tribunal de contas. O interessado se cadastra no Portal do TCE-MT na intranet, informa seus dados e os processos que tem interesse em acompanhar. O sistema informa via SMS ou e-mail sempre que houver movimentação no processo.                                                                                        | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |
| <b>PLENÁRIO VIRTUAL</b>                        | Sistema que proporciona o julgamento virtual de determinados processos, sem a necessidade da presença física dos Conselheiros no Plenário, permitindo uma maior celeridade aos julgamentos a fim de tornar a prestação do serviço público mais eficiente e econômico.                                                                                                                              | Secretaria Geral do Tribunal Pleno                          |
| <b>PORTAL TRANSPARÊNCIA</b>                    | Um espaço aberto pelo TCE-MT para que o cidadão possa buscar assuntos de seu interesse em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). O SIC está estruturado por assuntos de maior relevância, facilitando a busca. Porém, se o cidadão não encontrar o que deseja dentro desta estrutura já preestabelecida, o sistema permite que ele faça uma solicitação diretamente ao TCE-MT | Secretaria de Comunicação                                   |
| <b>PORTAL TCE</b>                              | Portal institucional tem a finalidade de divulgar para a sociedade informações pertinentes ao TCE-MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Secretaria de Comunicação                                   |
| <b>QUARTZO – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO</b> | Sistema base, que controla as permissões de acesso aos sistemas Abaco, além de inúmeras tabelas comuns aos sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>REDMINE – GESTÃO DE PROJETOS</b>                     | Ferramenta que auxilia na gestão de projetos de desenvolvimento de sistema, gerando e acompanhando a evolução das demandas.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>SCI – SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE SEGURANÇA</b> | Sistema que controla as permissões de acesso a diversos sistemas internos do TCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>SISTEMA CONTROLE MÉDICO – TCE SAÚDE</b>              | Gerencia o atendimento médico e todas as ações decorrentes do serviço de saúde. Contribuir na construção dos procedimentos operacionais decorrentes dos produtos do NQV                                                                                                                                                                                                                            | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas    |
| <b>SCR – SISTEMA DE CONTROLE DE RESTAURANTE</b>         | Controla o consumo dos servidores no restaurante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria de Gestão                         |
| <b>SCV – SISTEMA DE CONTROLE DE VEÍCULOS</b>            | Gerencia o atendimento às solicitações de veículos demandadas pelos usuários do TCE-MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secretaria de Gestão                         |
| <b>SDK – SERVICE DESK</b>                               | Controla as solicitações de demandas de suporte e serviços de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI |
| <b>SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>           | Um espaço aberto pelo TCE-MT para que o cidadão possa buscar assuntos de seu interesse em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). O SIC está estruturado por assuntos de maior relevância, facilitando a busca. Porém, se o cidadão não encontrar o que deseja dentro desta estrutura já preestabelecida, o sistema permite que ele faça uma solicitação diretamente ao TCE-MT | Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral      |
| <b>SIGECOM – SISTEMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA</b>      | É um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação, identificando os pontos de excelência e os pontos de carência, suprimindo lacunas e agregando conhecimento, tendo por base certos critérios objetivamente mensuráveis. É uma ferramenta para avaliação de desempenho, identificando e                      | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | mensurando ações que os colaboradores realizaram durante um determinado período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <b>SIGEP – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE POSTAGEM</b>                 | Facilitar e agilizar o processo de postagem, gerando todos os formulários necessários para se realizar uma postagem no padrão da ECT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coordenadoria de Expediente                                          |
| <b>SIGP – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>                | Gerenciar e controlar os processos referentes aos Recursos Humanos do TCE-MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas                            |
| <b>SIGP – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS – CONSULTA WEB</b> | Disponibiliza serviços da secretaria de Recursos Humanos aos servidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas                            |
| <b>SGA – SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA</b>                            | Gerenciar capacitações realizadas pela Escola Superior de Contas, com administração de turmas, talentos e alunos, além de controlar o uso dos espaços físicos da escola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Escola Superior de Contas                                            |
| <b>SAGE – SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DE GESPÚBLICA</b>                | É uma ferramenta informatizada com a finalidade de gerir o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), notadamente a construção do Relatório de Gestão e do Plano de Melhoria da Gestão, embasados no IAGP – Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, com a identificação de práticas de gestão utilizadas pela instituição, sua evolução e disseminação a todos os órgãos que necessitam e queiram trabalhar com ferramentas de gestão voltadas para a excelência, buscando sempre a obtenção de resultados com foco no cidadão. | Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional |
| <b>SISCOP – CONTROLE DE CÓPIAS</b>                                  | Gerenciar as solicitações de cópias pela intranet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretaria de Gestão                                                 |
| <b>JIRA – CONTROLE DE TESTE DE SISTEMA</b>                          | Gerenciar processo de teste de novas versões de sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                         |
| <b>E-MAIL TCE-MT</b>                                                | Sistema que possibilita o envio de e-mails, agendamento de reuniões e porta arquivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Secretaria de Tecnologia da Informação – STI                         |

2012. **Art. 2º** Fica REVOGADA a Portaria nº 063/2012, de 04 de setembro de

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigência na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

2013. Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá, 15 de outubro de

**Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI**  
**Presidente**