

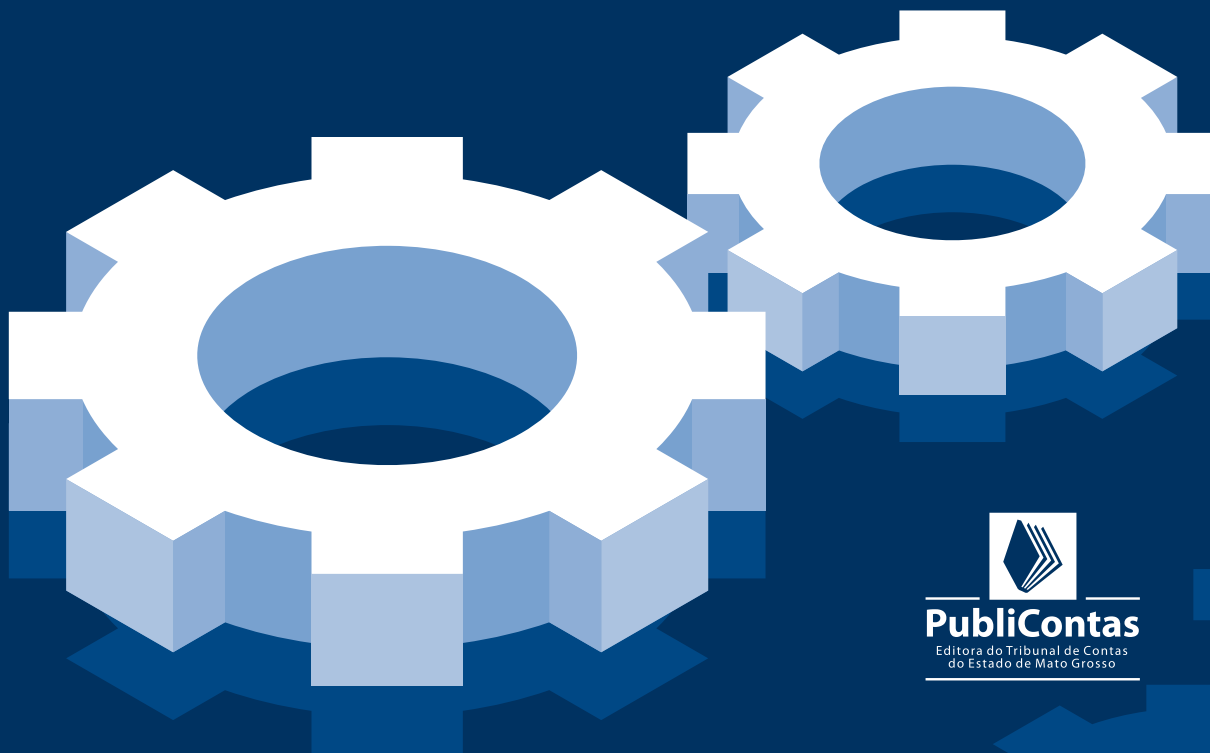


Tribunal de Contas  
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

# ***Plano Estratégico***

## ***Gestão 2018-2019***



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









Tribunal de Contas  
Mato Grosso

---

TRIBUNAL DO CIDADÃO

# ***Plano Estratégico***

## ***Gestão 2018-2019***

## CORPO DELIBERATIVO

### TRIBUNAL PLENO

#### Presidente

Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto

#### Vice-Presidente

Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

#### Corregedor-Geral

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

#### Ouvidor-Geral

Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

#### Integrantes

Conselheiro Guilherme Antonio Maluf

Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

Conselheira Interina Jaqueline Maria Jacobsen Marques

Conselheiro Interino Moises Maciel

### 1ª CÂMARA

#### Presidente

Conselheira Interina Jaqueline Maria Jacobsen Marques

#### Integrantes

Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Conselheiro Guilherme Antonio Maluf

Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

### 2ª CÂMARA

#### Presidente

Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

#### Integrantes

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Conselheiro Interino Moises Maciel

### CONSELHEIROS

Conselheiro Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

Conselheiro José Carlos Novelli

Conselheiro Valter Albano da Silva

Conselheiro Waldir Júlio Teis

Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

### CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira

Ronaldo Ribeiro de Oliveira – *Junto à Presidência*

### MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

#### Procurador-Geral

Alisson Carvalho de Alencar

#### Procurador-Geral Substituto

William de Almeida Brito Júnior

#### Procuradores de Contas

Gustavo Coelho Deschamps

Getúlio Velasco Moreira Filho



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1

Centro Político e Administrativo

CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT

+55 65 3613-7500

[www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)

Siga:



TCEMatoGrosso



@TCEmatogrosso



TCE Mato Grosso



# CORPO TÉCNICO

## Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah

### Secretaria da Primeira Câmara

Elizabet Teixeira Sant'anna

### Secretaria da Segunda Câmara

Renata Arruda Rosas

### Núcleo de Certificação e Controle de Sanções

Ana Karina Pena Endo

## Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)

Volmar Bucco Júnior

### Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo

Daniel Poletto Chu

### Secretaria de Métodos e Desenvolvimento do Controle Externo

Mônica Cristina dos Anjos Acendino

### Secretaria de Gerenciamento de Sistemas Técnicos

Lisandra Ishizuka Hardy Barros

### Secretaria de Informações Estratégicas

Victor Augusto Godoy

### Consultoria Técnica

Gabriel Liberato Lopes

## Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual

Adriana Oyera Bonilha Neuhaus

## Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal

Francisney Liberato Batista Siqueira

## Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal

Osiel Mendes de Oliveira

## Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas

Francis Bortoluzzi

## Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança

Patrícia Leite Lozich

## Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva

## Secretaria de Controle Externo de Previdência

Eduardo Benjoino Ferraz

## Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo

Joel Bino do Nascimento Júnior

## Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente

Lidiane Anjos Bortoluzzi

# CORPO DE GESTÃO

## Chefe de Gabinete da Presidência

Glauber Silva Tocantins

### Secretaria do Sistema de Controle Interno

Élia Maria Antoniêto Siqueira

### Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania

Cassyra Lúcia Corrêa Barros Vuolo

### Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras

Naise Godoy de Campos Silva Freire

### Consultoria Jurídica-Geral

Patrícia Maria Paes de Barros

## Secretaria-Geral da Presidência

Risodalva Beata de Castro

## Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral

Cristiane Laura de Souza

## Secretaria Executiva da Ouvidoria-Geral

Maria Carolina da Silva Rezziari

## Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação

Augustinho Moro

### Subsecretaria de Planejamento

Julinil Fernandes de Almeida

### Subsecretaria de Integração e Coordenação

Camila Goulart Carvalho Simões

## Secretaria de Comunicação Social

Américo Santos Corrêa

## Escola Superior de Contas

Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

## Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Maurício Marques Júnior

## Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação

Gilson Gregório

## Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

Eneias Viegas da Silva

### Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

Estela Rosa Biancardi

## Secretaria Executiva de Administração

Carla Cristiny Esteves de Oliveira

### Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias

João Norberto de Barros Mayer

### Núcleo de Patrimônio

Marcelo Catalano Corrêa

### Núcleo de Expediente

Luciano Macaúbas Leite de Campos

### Núcleo de Cerimonial

Tânia de Cássia Melo Bosaipo





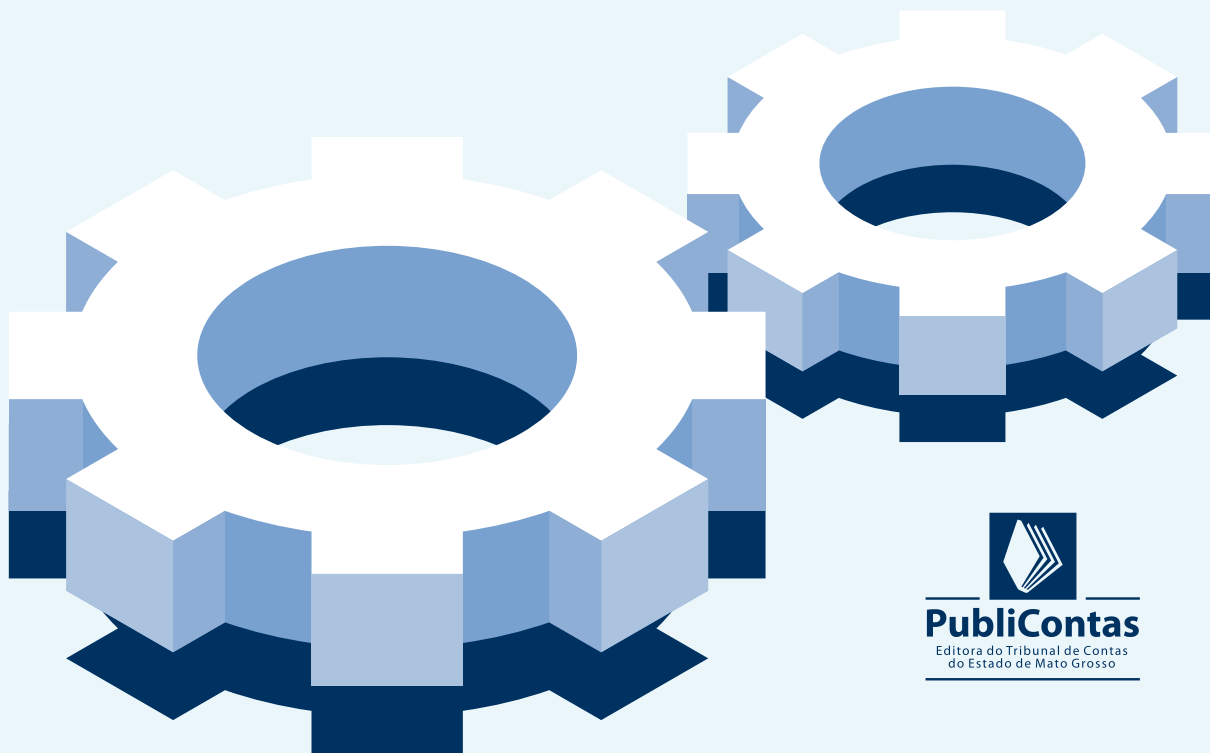


Tribunal de Contas  
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

# ***Plano Estratégico***

## ***Gestão 2018-2019***



**PubliContas**

Editora do Tribunal de Contas  
do Estado de Mato Grosso

Copyright © Tribunal de Contas de Mato Grosso, 2019.

É permitida a reprodução total ou parcial dos textos dessa 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 para Catalogação na Publicação (CIP)

M433p

Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado  
Plano estratégico: gestão 2018-2019 / Tribunal de Contas do  
Estado. Cuiabá : PubliContas, 2019.

52p. ; 21x21 cm.  
ISBN 978-85-7157-011-5

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

CDU 35:-047.74

Jânia Gomes  
CRB1 2215

#### PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO E COORDENAÇÃO

SUPERVISÃO

Augustinho Mouro.....*Secretário de Planejamento, Integração e Coordenação*

ORGANIZAÇÃO

Julinil Fernandes de Almeida.....*Subsecretária de Planejamento, Integração e Coordenação*

#### PRODUÇÃO EDITORIAL

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUPERVISÃO

Américo Correa.....*Secretário de Comunicação Social*

EDIÇÃO E PROJETO

Doriane Miloch.....*Assessora Técnica de Publicações*

CAPA

Boanerges Capistrano.....*Publicitário*

ILUSTRAÇÕES

iStock by Getty Images <<https://www.istockphoto.com/br>>

REVISÃO ORTOGRÁFICA

Andhressa Sawaris Barboza



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

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1

Centro Político e Administrativo

CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT

+55 65 3613-7561

publicontas@tce.mt.gov.br – [www.tce.mt.gov.br/publicontas](http://www.tce.mt.gov.br/publicontas)



Tribunal de Contas  
Mato Grosso



# Apresentação

**E**m 2016, o TCE-MT iniciou um novo ciclo de planejamento estratégico para um período de seis anos, tendo como premissa básica a implantação de um novo modelo de atuação. A prioridade, em síntese, passou a ser a fiscalização focada em objetos de maior relevância, materialidade e risco, com qualidade e agilidade, na busca de resultados mais efetivos para a sociedade.


Este foi o propósito que norteou a definição das iniciativas estratégicas do plano de gestão para o período 2018-2019, que terei a honra de presidir.

Neste biênio, o TCE-MT empreenderá esforços não somente para o aprimoramento de suas atividades e resultados, mas também para a melhoria do desempenho da administração pública e o aperfeiçoamento das ações de controle social, contribuindo para o fortalecimento do controle em todas as suas áreas: externo, interno e social.

Revelo, como o projeto prioritário da gestão, a reestruturação da área técnica do TCE-MT, voltado ao aprimoramento do controle externo. A ideia é reorganizar as Secretarias de Controle Externo, de modo que atuem por temas especializados relacionados à gestão pública, bem como assegurar-lhes autonomia e as condições necessárias à entrega dos seus trabalhos.

Medidas adicionais viabilizarão também o aprimoramento dos regulamentos, entendimentos, ferramentas, processos e procedimentos técnicos, de modo a resultar em fiscalizações, medidas cautelares e julgamentos ainda mais tempestivos e com maior qualidade e impacto social.

Além de visarem à confirmação da regularidade, as auditorias e respectivas decisões serão orientadas para aferir o desempenho da gestão governamental e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. Para o alcance desse objetivo, também serão intensificadas as ações de capacitação e de orientação para os jurisdicionados, precipuamente com o objetivo de aprimorar os respectivos sistemas de controle interno.



A comunicação com a sociedade e demais públicos de relacionamento será aprimorada com a priorização de conteúdos relativos às fiscalizações e decisões que importem em resultado, demonstrando, rotineiramente e com linguagem acessível, os benefícios das ações de controle externo realizadas pelo TCE-MT. Paralelamente, serão empreendidas ações para assegurar a ampla transparência e o acesso aos dados da gestão.

A sociedade continuará sendo estimulada a participar efetivamente do controle social, de forma ainda mais qualificada, contribuindo de fato com a melhoria dos indicadores e resultados dos programas governamentais.

O Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas, desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) continuará sendo a bússola que orientará o TCE-MT na execução deste plano de gestão, viabilizando o alinhamento permanente com as diretrizes nacionais de controle externo.

Destaco, por fim, que estes propósitos refletem grande maturidade institucional por serem fruto de uma construção coletiva, envolvendo membros e servidores deste Tribunal. Neles, sobressaem o espírito público e a postura ativa e propositiva na construção do futuro institucional. A todos, reitero os meus sentimentos de profunda confiança e gratidão!

A publicação que ora apresento, portanto, confere materialidade e significado ao compromisso institucional que juntos assumimos perante a sociedade mato-grossense.

**Gonçalo Domingos de Campos Neto**

*Presidente*



# Sumário

<b>Apresentação</b> .....	12
<b>1 Metodologia Adotada</b> .....	17
1.1 Metodologia de planejamento .....	18
1.2 Metodologia de gerenciamento .....	19
<b>2 Plano Estratégico Gestão 2018-2019</b> .....	21
<b>2.1 Identidade Institucional</b> .....	22
Negócio .....	22
Missão .....	22
Visão .....	22
Valores .....	23
<b>2.2 Mapa Estratégico 2016-2021</b> .....	24
<b>2.3 Imperativo Estratégico 2016-2021</b> .....	26
<b>2.4 Objetivos Estratégicos 2018-2019</b> .....	27
<b>Perspectiva da Sociedade</b> .....	27
Objetivo Estratégico 1 .....	27
Objetivo Estratégico 2 .....	29
Objetivo Estratégico 3 .....	31

Perspectiva dos Fiscalizados .....	34
Objetivo Estratégico 4 .....	34
Perspectiva dos Processos Internos .....	37
<b>Controle Externo</b> .....	37
Objetivo Estratégico 5 .....	37
Objetivo Estratégico 6 .....	40
Objetivo Estratégico 7 .....	42
<b>Gestão</b> .....	44
Objetivo Estratégico 8 .....	44
Perspectiva do Aprendizado e da Inovação .....	46
Objetivo Estratégico 9 .....	46
Objetivo Estratégico 10 .....	47
Perspectiva das Finanças .....	48
Objetivo Estratégico 11 .....	48







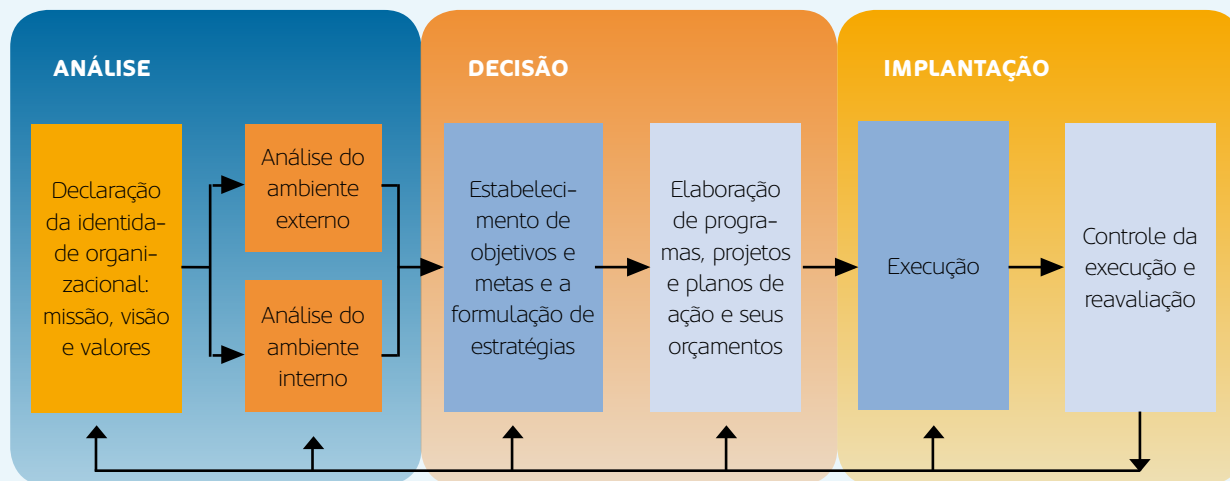
# 1 Metodologia Adotada



# 1.1 Metodologia de planejamento

O método adotado para o desenvolvimento do plano estratégico do Tribunal de Contas de Mato Grosso pauta-se nos fundamentos teóricos do Balanced Scorecard (BSC), compreendido no meio acadêmico como um sistema de gestão integrada e interativa, representada esquematicamente na figura abaixo:

**Figura 1** – Método Balanced Scorecard (BSC)



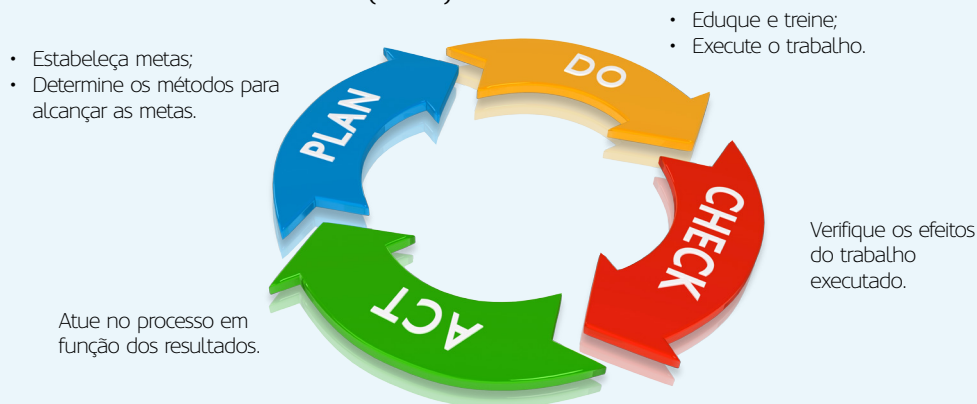
**Autores:** Robert S. Kaplan e David P. Norton

## 1.2 Metodologia de gerenciamento

Para obtenção de resultados, o método de gerenciamento adotado é o “PDCA”, demonstrado graficamente abaixo, cuja implementação se dá pelas seguintes etapas:

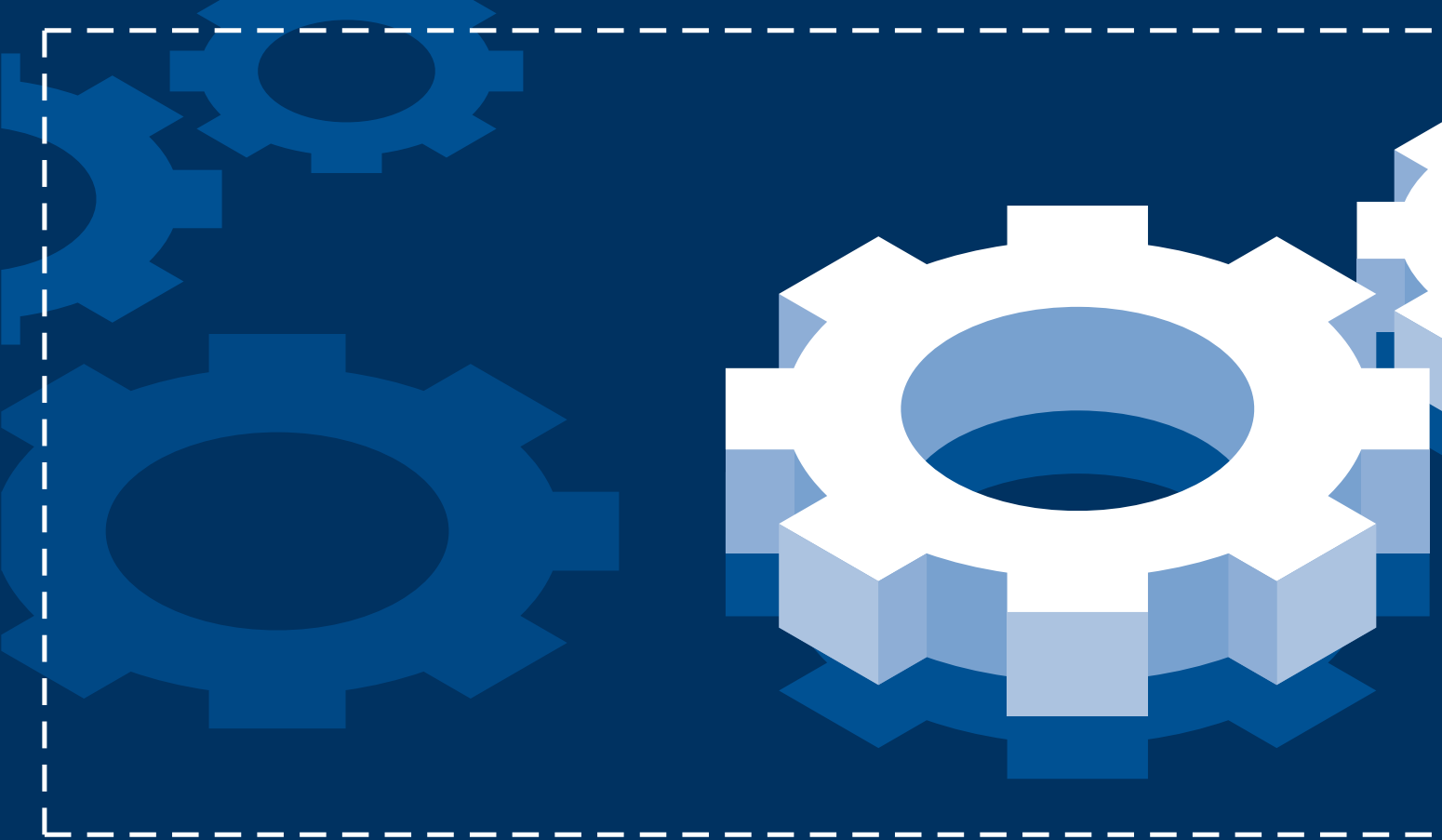
- planejar a partir de metas e ações;
- executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
- acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.

**Figura 2 – Método de Gerenciamento (PDCA)**



**Fonte:** FALCONI, V. O Verdadeiro Poder: práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários. Nova Lima: INDG, 2009.

A formulação de estratégias ocorre a partir da aplicação da metodologia de Planejamento Estratégico de longo prazo, cujo primeiro ciclo no TCE-MT teve início com a implantação do Planejamento Estratégico 2006-2011, continuando com o segundo ciclo para os anos de 2012-2017, interrompido em 2015 para o estabelecimento de uma inovadora abordagem estratégica, principalmente no controle externo quando iniciou um terceiro ciclo para os anos 2016-2021.





# **2 Plano Estratégico Gestão 2018-2019**





## 2.1 Identidade Institucional

### Negócio

Controle da gestão dos recursos públicos.

### Missão

Controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

### Visão

Ser reconhecido como instituição essencial ao regime democrático, atuando pela melhoria da qualidade da gestão pública e no combate à corrupção e ao desperdício.

## Valores

**Justiça:** Pautar-se estritamente por princípios de justiça, pela verdade e pela lei, com integridade, equidade, coerência, impessoalidade e imparcialidade.

**Qualidade:** Atuar com inovação e de forma ágil, tempestiva, efetiva, eficiente e eficaz, com base em padrões de excelência de gestão e de controle.

**Profissionalismo:** Atuar com base nos princípios e valores éticos e de forma independente, técnica, responsável, proativa, leal e comprometida com a identidade institucional e com o interesse público.

**Transparência:** Disponibilizar e comunicar tempestivamente, em linguagem clara e de fácil acesso, as ações, decisões e atos de gestão do TCE-MT, bem como as informações dos fiscalizados sob sua guarda, no interesse da sociedade.

**Consciência Cidadã:** Estimular o exercício da cidadania e do controle social da gestão pública.

## 2.2 Mapa Estratégico 2016-2021

### MISSÃO

Controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

### VISÃO

Ser reconhecido como instituição essencial ao regime democrático, atuando pela melhoria da qualidade da gestão pública e no combate à corrupção e ao desperdício.

### IMPERATIVO ESTRATÉGICO

Garantir a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos.



**Perspectiva da Sociedade**

1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

2. Assegurar eficácia às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.

3. Assegurar comunicação interativa e eficaz com a sociedade e os públicos de interesse.

**Perspectiva dos Fiscalizados**

4. Contribuir para a melhoria do desempenho da Administração Pública.

**Perspectiva dos Processos Internos**

**Controle Externo**

5. Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

6. Garantir a atuação do controle externo com foco em relevância.

7. Assegurar a atuação do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.

**Gestão**

8. Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.

**Perspectiva do Aprendizado e da Inovação**

9. Aprimorar o desempenho profissional e gerencial.

10. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

**Perspectiva das Finanças**

11. Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT.

## 2.3 Imperativo Estratégico 2016-2021

Garantir a credibilidade do TCE-MT como guardião da gestão dos recursos públicos.

<b>Indicador</b>	Nível de satisfação da sociedade.
<b>Meta</b>	Elevar de 29% para, no mínimo, 50% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo exercido pelo TCE-MT, até dezembro de 2021.

<b>Indicador</b>	Nível de satisfação dos fiscalizados.
<b>Meta</b>	Elevar de 51% para, no mínimo, 80% o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, até dezembro de 2021.

<b>Indicador</b>	Nível de satisfação dos servidores.
<b>Meta</b>	Elevar de 53% para, no mínimo, 75% o nível de satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT, até dezembro de 2021.

## 2.4 Objetivos Estratégicos 2018-2019

### Perspectiva da Sociedade

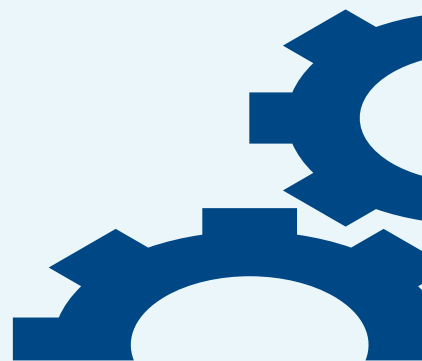
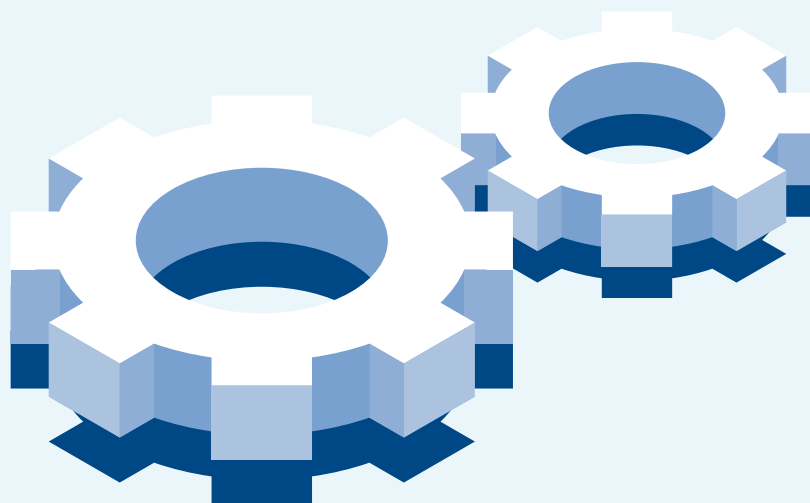
#### Objetivo Estratégico 1

Contribuir para a efetividade das políticas públicas.

<b>Indicador 1.1</b>	Percentual de decisões do TCE-MT monitoradas.	
<b>Meta 1.1</b>	Garantir o monitoramento do cumprimento de 100% das decisões do TCE-MT em processos de auditoria e de contas de gestão, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Junior	
<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.1.1</b>	Implementar sistemática de gerenciamento e monitoramento do cumprimento das decisões do TCE-MT.	Volmar Bucco Júnior

<b>Indicador 1.2</b>	Percentual de contas de governo com avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas.	
<b>Meta 1.2</b>	Garantir a avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas em 100% das contas de governo estadual e municipal.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Júnior	
<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.2.1</b>	Aprimorar a sistemática de avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas nas contas de governo.	Volmar Bucco Júnior

<b>Indicador 1.3</b>	Percentual de cumprimento do Plano de Articulação Interinstitucional com poderes, instituições e parceiros.	
<b>Meta 1.3</b>	Garantir o cumprimento de 100% do plano de articulação Inter institucional com poderes, instituições e parceiros até dezembro 2019.	
<b>Responsável</b>	Cassyra Lucia Correa Barros Vuolo	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.3.1</b> Elaborar e aprovar a política de Articulação Interinstitucional.	Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo	
<b>1.3.2</b> Implantar o Plano de Articulação Institucional	Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo	
<b>1.3.3</b> Ampliar e fortalecer o Programa Democracia Ativa.	Glauber Silva Tocantins	
<b>1.3.4</b> Fortalecer as parcerias institucionais do TCE-MT.	Cassyra Lúcia Correa Barros Vuolo	



## Objetivo Estratégico 2

Assegurar eficácia às iniciativas do controle social relacionadas ao controle externo.

<b>Indicador 2.1</b>	Taxa de pessoas estimuladas para o exercício do controle social.	
<b>Meta 2.1</b>	Elevar de 4,72/1000hab para no mínimo 4,84/1000hab a taxa de pessoas estimuladas para o exercício do controle social, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Cassyra Lucia Correa Barros Vuolo	
Iniciativas		Responsável
<b>2.1.1</b> Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo.		Cassyra Lucia Correa Barros Vuolo

<b>Indicador 2.2</b>	Percentual de atendimento dos requisitos de transparência do TCE-MT.	
<b>Meta 2.2</b>	Garantir o atendimento de 100% dos requisitos legais de transparência do TCE-MT, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Risodalva Beata de Castro	
Iniciativas		Responsável
<b>2.2.1</b> Estabelecer os requisitos legais de transparência do TCE-MT.		Volmar Bucco Júnior
<b>2.2.2</b> Aprimorar os requisitos de transparência no TCE-MT.		Risodalva Beata de Castro
<b>2.2.3</b> Implementar sistemática de avaliação da transparência do TCE-MT.		Volmar Bucco Júnior

<b>Indicador 2.3</b>	Percentual de atendimento dos requisitos de transparência dos fiscalizados.	
<b>Meta 2.3</b>	Garantir o atendimento de 100% dos requisitos legais de transparência dos fiscalizados, até dez. 2019.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Junior	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>2.3.1</b>	Estabelecer os requisitos legais de transparência dos fiscalizados.	Volmar Bucco Júnior
<b>2.3.2</b>	Fomentar o atendimento dos requisitos legais de transparência dos fiscalizados.	Marco Aurelio Queiroz de Souza
<b>2.3.3</b>	Implementar sistemática de avaliação da transparência dos fiscalizados.	Volmar Bucco Júnior

<b>Indicador 2.4</b>	Quantidade de chamados para a Ouvidoria respondidos no prazo.	
<b>Meta 2.4</b>	Garantir a resposta de 100% dos chamados para ouvidoria em até 35 dias da entrada, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Maria Caroline Rizziere	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>2.4.1</b>	Dar efetividade às normas reguladoras dos procedimentos de ouvidoria.	Maria Caroline Rizziere
<b>2.4.2</b>	Aprimorar a sistemática de admissão, análise e resposta aos chamados da Ouvidoria.	Maria Caroline Rizziere
<b>2.4.3</b>	Incrementar as ações da ouvidoria promovendo melhorias no trabalho.	Maria Caroline Rizziere

### Objetivo Estratégico 3

Assegurar comunicação interativa e eficaz com a sociedade e os públicos de interesse.

<b>Indicador 3.1</b>	Percentual de cumprimento do Plano Anual de Comunicação.	
<b>Meta 3.1</b>	Garantir o cumprimento de 100% do Plano Anual de Comunicação, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Américo Santos Correa	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>3.1.1</b>	Implementar a Política de Comunicação para o período de 2017-2021	Américo Santos Correa
<b>3.1.2</b>	Implantar Plano de Comunicação do TCE-MT para o biênio de 2019-2019	Américo Santos Correa

<b>Indicador 3.2</b>	Percentual de elevação da quantidade de acesso aos canais de comunicação e de transparência do TCE-MT.	
<b>Meta 3.2</b>	Elevar, anualmente, em no mínimo 10%, a quantidade de acessos aos canais de comunicação e de transparência do TCE-MT, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Américo Santos Correa	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>3.2.1</b>	Aprimorar os canais oficiais, institucionais e de transparência do TCE-MT com a sociedade.	Mônica Araújo Moreira Amaral
<b>3.2.2</b>	Implementar a divulgação das informações geradas pelo TCE-MT em Redes Sociais.	Felipe de Albuquerque Augusto

<b>Indicador 3.3</b>	Nível de conhecimento do TCE-MT pela sociedade.	
<b>Meta 3.3</b>	Manter em 50% o nível de conhecimento da sociedade em relação ao TCE-MT, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Américo Santos Correa	
<b>Iniciativas</b>		<b>Responsável</b>
<b>3.3.1</b> Implementar ações de divulgação das informações geradas pelo TCE-MT para a sociedade.		Mônica Araújo Moreira Amaral





## Perspectiva dos Fiscalizados

### Objetivo Estratégico 4

Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública.

<b>Indicador 4.1</b>	Quantidade de auditorias operacionais realizadas a cada três anos.	
<b>Meta 4.1</b>	Garantir a realização de no mínimo nove processos de auditorias operacionais a cada três anos, até dez de 2019.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Junior	
Iniciativas		Responsável
<b>4.1.1</b> Aprimorar e intensificar as auditorias operacionais sobre áreas de relevante interesse público.		Lidiane dos Anjos Santos

<b>Indicador 4.2</b>	Nível de maturidade do sistema de controle interno dos fiscalizados.	
<b>Meta 4.2</b>	Garantir que 50% dos fiscalizados atendam a, no mínimo, 50% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em pelo menos 5 atividades relevantes, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Junior	
Iniciativas		Responsável
<b>4.2.1</b> Fomentar o aprimoramento dos sistemas de controle interno dos fiscalizados.		Gabriel Liberato Lopes
<b>4.2.2</b> Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Pública.		Gilson Gregório

<b>Indicador 4.3</b>	Percentual de cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos Fiscalizados.	
<b>Meta 4.3</b>	Garantir o cumprimento de 100% do Plano Anual de Capacitação dos Fiscalizados, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade	
<b>Iniciativas</b>		<b>Responsável</b>
<b>4.3.1</b> Implementar o plano anual de capacitação para os fiscalizados, presencial e à distância.		Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

<b>Indicador 4.4</b>	Nível de satisfação dos clientes em relação aos serviços de orientação e capacitação técnica para os fiscalizados.	
<b>Meta 4.4</b>	Garantir a satisfação de no mínimo 90% dos clientes em relação aos serviços de orientação e capacitação técnica prestados aos fiscalizados, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Gabriel Liberato Lopes	
<b>Iniciativas</b>		<b>Responsável</b>
<b>4.4.1</b> Aprimorar os serviços de orientação e capacitação técnica prestados aos fiscalizados.		Gabriel Liberato Lopes

<b>Indicador 4.5</b>	Percentual de adesão e execução dos projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).	
<b>Meta 4.5</b>	Manter a adesão e garantir a execução da integralidade dos projetos do PDI por 24 Prefeituras, até dez de 2019.	
<b>Responsável</b>	Naise Godoy de Campos Silva Freire	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>4.5.1</b> Coordenar os projetos que compõem o PDI-Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.	Naise Godoy de Campos Silva Freire	
<b>4.5.2</b> Apoiar o planejamento estratégico nas unidades gestoras, com cessão de uso do sistema informatizado GPE-Gerenciamento do Plano Estratégico.	José Marcelo de Almeida Perez	
<b>4.5.3</b> Fomentar o exercício da cidadania e do controle social da gestão dos recursos públicos, incentivando o acesso à informação pública.	Cassyrá Lucia Correa Barros Vuolo	
<b>4.5.4</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>4.5.5</b> Apoiar no Controle gerencial de Obras Públicas e no uso do Sistema Geo Obras.	Emerson Augusto de Campos	
<b>4.5.6</b> Aprimorar os sistemas que apoiam as trocas de informações das unidades gestoras do TCE-MT.	Gilson Gregório	
<b>4.5.7</b> Fortalecer e fomentar a participação social na gestão pública – Projeto Piloto.	Cassyrá Lucia Correa Barros Vuolo	

## Perspectiva dos Processos Internos

### Controle Externo

#### Objetivo Estratégico 5

Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

<b>Indicador 5.1</b>	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização.	
<b>Meta 5.1</b>	Garantir o cumprimento de no mínimo 15% dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Volmar Bucco Junior	
Iniciativas		Responsável
<b>5.1.1</b> Aprimorar a sistemática de controle e garantia de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização com foco no desenvolvimento dos métodos aplicados ao controle externo.		Monica Cristina dos Anjos Acendino
<b>5.1.2</b> Aprimorar os sistemas informatizados de apoio ao Controle Externo.		Lisandra Ishizuka Hardy Barro
<b>5.1.3</b> Promover a sistematização da jurisprudência do TCE-MT.		Gabriel Liberato Lopes

<b>Indicador 5.2</b>	Percentual de processos de controle externo julgados no prazo.		
<b>Meta 5.2</b>	Garantir o cumprimento dos prazos de julgamento de 100% dos processos de controle externo, até dezembro de 2019.		
<b>Responsável</b>	Ronaldo Ribeiro de Oliveira		
<b>Submetas</b>	<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>5.2.1</b> Manter a emissão de pareceres prévios de 100% das contas anuais de governo no exercício seguinte ao seu encerramento.	Manter a emissão de pareceres prévios de 100% das contas anuais de governo no exercício seguinte ao seu encerramento.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	
<b>5.2.2</b> Manter o julgamento de 100% das contas anuais de gestão definidos pelo Colegiado de Membros até o exercício seguinte ao seu encerramento.	Manter o julgamento de 100% das contas anuais de gestão definidos pelo Colegiado de Membros até o exercício seguinte ao seu encerramento.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	
<b>5.2.3</b> Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria de conformidade em até 270 dias da ordem de serviço.	Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria de conformidade em até 270 dias da ordem de serviço.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	
<b>5.2.4</b> Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria operacional em até 270 dias da ordem de serviço.	Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria operacional em até 270 dias da ordem de serviço.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	
<b>5.2.5</b> Garantir o julgamento de 100% das representações em até 120 dias do protocolo.	Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	

<b>5.2.6</b>	Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão em até 120 dias do protocolo.	Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão em até 120 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>5.2.7</b>	Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas em até 270 dias do protocolo.	Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas em até 270 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>5.2.8</b>	Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas especiais em até 270 dias do protocolo.	Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas especiais em até 270 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>5.2.9</b>	Garantir o registro de 100% das admissões de pessoal e dos benefícios previdenciários em até 120 dias do protocolo.	Garantir o registro de 100% das admissões de pessoal e dos benefícios previdenciários em até 120 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira
<b>5.2. 10</b>	Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 90 dias do protocolo.	Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 90 dias do protocolo.	Ronaldo Ribeiro de Oliveira

<b>Indicador 5.3</b>	Percentual de pedidos de medida cautelar deliberados no prazo.	
<b>Meta 5.3</b>	Garantir a deliberação sobre a concessão ou não de 100% dos pedidos de medidas cautelares em até 7 dias úteis do protocolo.	
<b>Responsável</b>	Ronaldo Ribeiro de Oliveira	
<b>Iniciativas</b>		<b>Responsável</b>
<b>5.3.1</b> Implementar sistemática de gerenciamento de prazos dos pedidos de medida cautelar.		Volmar Bucco Júnior

## Objetivo Estratégico 6

Garantir a atuação do controle externo com foco em relevância.

**Indicador 6.1** Volume anual de recursos fiscalizados.

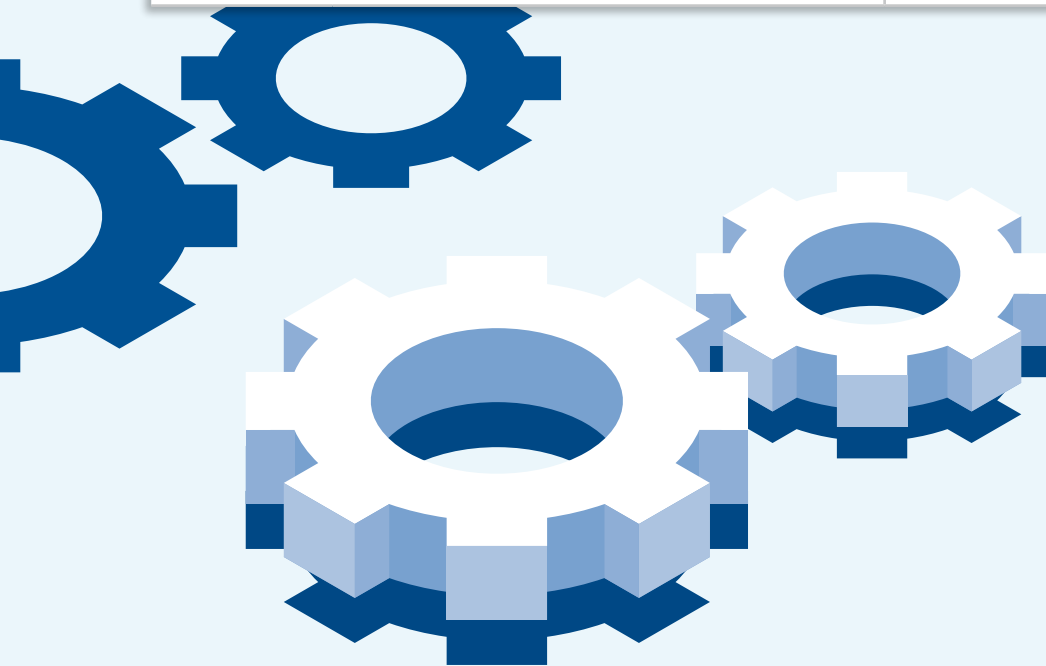
**Meta 6.1** Garantir volume anual de recursos fiscalizados de, no mínimo, 30% da soma do orçamento dos jurisdicionados, até dezembro de 2019.

**Responsável** Volmar Bucco Junior

Submetas	Iniciativas	Responsável
<b>6.1.1</b> Garantir a realização de auditorias de conformidade em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Garantir a realização de auditorias de conformidade em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Volmar Bucco Junior
<b>6.1.2</b> Garantir a realização de auditorias coordenadas sobre temas específicos em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Garantir a realização de auditorias coordenadas sobre temas específicos em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Volmar Bucco Junior
<b>6.1.3</b> Garantir a realização de auditorias de obras e serviços de engenharia em 100% dos contratos identificados em análise de risco.	Garantir a realização de auditorias de obras e serviços de engenharia em 100% dos contratos identificados em análise de risco.	Volmar Bucco Junior
<b>6.1.4</b> Garantir a realização de fiscalização simultânea em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Garantir a realização de fiscalização simultânea em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.	Volmar Bucco Junior



<b>Indicador 6.2</b>	Percentual de informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública apuradas no prazo.	
<b>Meta 6.2</b>	Garantir que 100% das informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública sejam apuradas pela área técnica no prazo de até 60 dias do recebimento da informação, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Victor Augusto Godoy	
Iniciativas		Responsável
<b>6.2.1</b> Aprimorar o processo de monitoramento da apuração das informações estratégicas pelas secretarias de controle externo.		Victor Augusto Godoy



## Objetivo Estratégico 7

Assegurar a atuação do Ministério Público de Contas como órgão essencial ao controle externo.

<b>Indicador 7.1</b>	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais.	
<b>Meta 7.1</b>	Garantir o cumprimento de no mínimo 70% dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais, até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Alisson Carvalho de Alencar	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>7.1.1</b> Avaliar o cumprimento dos requisitos do padrão mínimo de qualidade das manifestações ministeriais.	Fancine Alves de Herreria e Souza	



## Gestão

### Objetivo Estratégico 8

Aprimorar a gestão do TCE-MT visando à excelência.

<b>Indicador 8.1</b>	Pontuação dos indicadores do MMD-TC.	
<b>Meta 8.1</b>	Garantir o alcance de, no mínimo, pontuação 3 em 85% dos indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais.	
<b>Responsável</b>	Risodalva Beata de Castro	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>8.1.1</b> Definir plano de ação para o atendimento dos critérios do MMD-TC.	Risodalva Beata de Castro	
<b>8.1.2</b> Aprimorar a gestão do planejamento estratégico.	Augustinho Moro	
<b>8.1.3</b> Implantar a Gestão de Processos de Negócios.	Camila Goulart Carvalho Simões	
<b>8.1.4</b> Implantar Gestão de projetos.	Camila Goulart Carvalho Simões	
<b>8.1.5</b> Manter as certificações ABNT NBR ISO 9001:2015 e 50001:2011.	Augustinho Moro	
<b>8.1.6</b> Aprimorar agendamento, registro, monitoramento e divulgação de reuniões institucionais.	Risodalva Beata de Castro	
<b>8.1.7</b> Propor a implantação de projeto de sustentação oral por vídeo conferência.	Risodalva Beata de Castro	
<b>8.1.8</b> Implantar governança de TI.	Gilson Gregório	
<b>8.1.9</b> Implantar base única de informações cadastrais do público de relacionamento.	Yênes Jesus de Magalhães	

<b>Indicador 8.2</b>	Nível de maturidade da gestão com base no MEGP/Gespública.
<b>Meta 8.2</b>	Garantir o alcance de, no mínimo, nível 7 (717 pontos) de maturidade da gestão com base no Modelo de Excelência em Gestão Pública, até dezembro de 2019.
<b>Responsável</b>	Augustinho Moro
<b>Observação</b>	Meta excluída mediante divulgação do Decreto Federal nº 9.094/2017 que revogou integralmente o Programa Gespública.

<b>Indicador 8.3</b>	Nível de maturidade do controle interno do TCE-MT.	
<b>Meta 8.3</b>	Garantir o atendimento de no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do controle interno do TCE-MT, em nível de entidade.	
<b>Responsável</b>	Elia Maria Antonieto Siqueira	
<b>Iniciativas</b>	<b>Responsável</b>	
<b>8.3.1</b> Implementar melhorias nas rotinas e procedimentos de controle interno.	Elia Maria Antonieto Siqueira	
<b>8.3.2</b> Avaliar maturidade do sistema de controle interno.	Elia Maria Antonieto Siqueira	

## Perspectiva do Aprendizado e da Inovação

### Objetivo Estratégico 9

Aprimorar o desempenho profissional e gerencial

**Indicador 9.1** Resultado do desempenho dos servidores e dos líderes.

**Meta 9.1** Assegurar o resultado do desempenho dos servidores e dos líderes em no mínimo 80%, até dezembro de 2019.

**Responsável** Eneias Viegas da Silva

#### Iniciativas

#### Responsável

**9.1.1** Aprimorar a Gestão de Desempenho.

Samara Queiroz Mascarenhas de França Nunes

**9.1.2** Acompanhar formação continuada de líderes.

Samara Queiroz Mascarenhas de França Nunes

**9.1.3** Implantar a sistemática de gestão do potencial profissional dos servidores do controle externo.

Samara Queiroz Mascarenhas de França Nunes

**Indicador 9.2** Percentual de cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos Membros, Líderes e Servidores do TCE-MT.

**Meta 9.2** Garantir o cumprimento de 80% do Plano Anual de Capacitação dos Membros, Líderes e Servidores do TCE-MT, até dezembro 2019.

**Responsável** Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

#### Iniciativas

#### Responsável

**9.2.1** Fortalecer a formação continuada de membros, líderes e servidores.

Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

**9.2.2** Implementar o Plano anual de Capacitação de membros, líderes e servidores.

Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade

## Objetivo Estratégico 10

Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

<b>Indicador 10.1</b>	Percentual de cumprimento do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores
-----------------------	---

<b>Meta 10.1</b>	Garantir o cumprimento de 100% do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores, até dezembro de 2019.
------------------	---

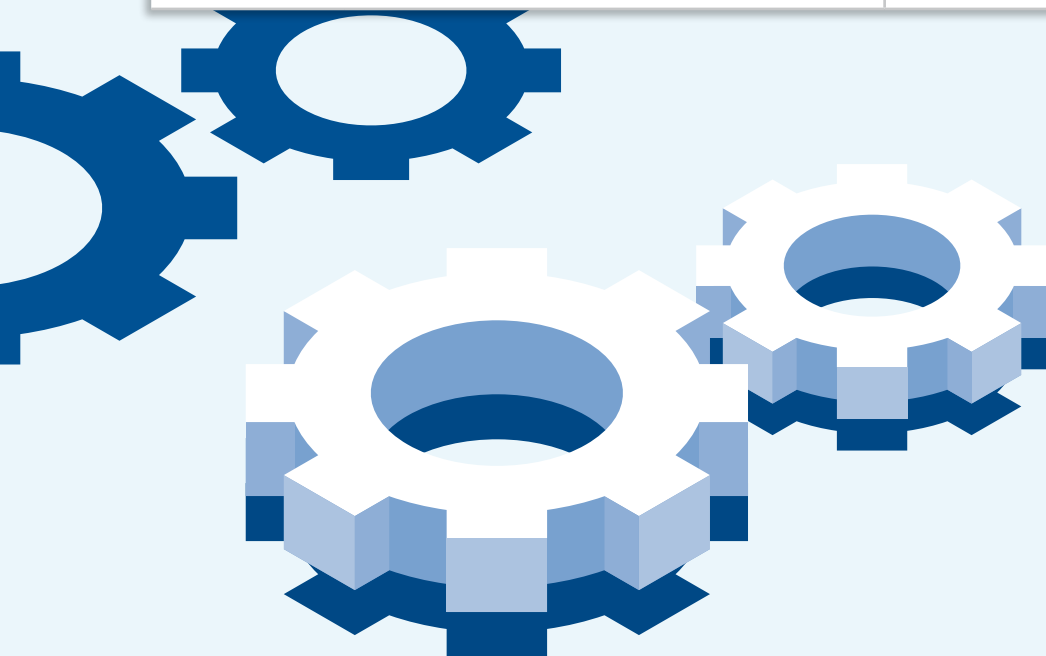
<b>Responsável</b>	Camilla Nardez Rodrigues Pereira
--------------------	----------------------------------

Iniciativas	Responsável
-------------	-------------

<b>10.1.1</b> Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.	Estela Rosa Biancardi
--	-----------------------

<b>10.1.2</b> Estimular e reconhecer práticas inovadoras.	Samara Queiroz Mascarenhas de França Nunes
---	--

<b>10.1.3</b> Intensificar ações voltadas à cultura socioambiental.	Estela Rosa Biancardi
---	-----------------------



## Perspectiva das Finanças

### Objetivo Estratégico 11

Elevar a capacidade de planejamento e de execução do orçamento do TCE-MT.

<b>Indicador 11.1</b>	Percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas.	
<b>Meta 11.1</b>	Manter o percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre 80,01 e 90% até dezembro de 2019.	
<b>Responsável</b>	Maurício Marques Júnior	
Iniciativas		Responsável
<b>11.1.1</b> Orientar e estimular práticas de planejamento orçamentário.		Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
<b>11.1.2</b> Promover o controle dos cronogramas de desembolso financeiro ao orçamentário de acordo com as ações do PTA.		Vinicius Oliveira dos Santos











Tribunal de Contas  
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO



**PubliContas**

Editora do Tribunal de Contas  
do Estado de Mato Grosso

ISBN 978-85-7157-011-5



9 788571 570115