

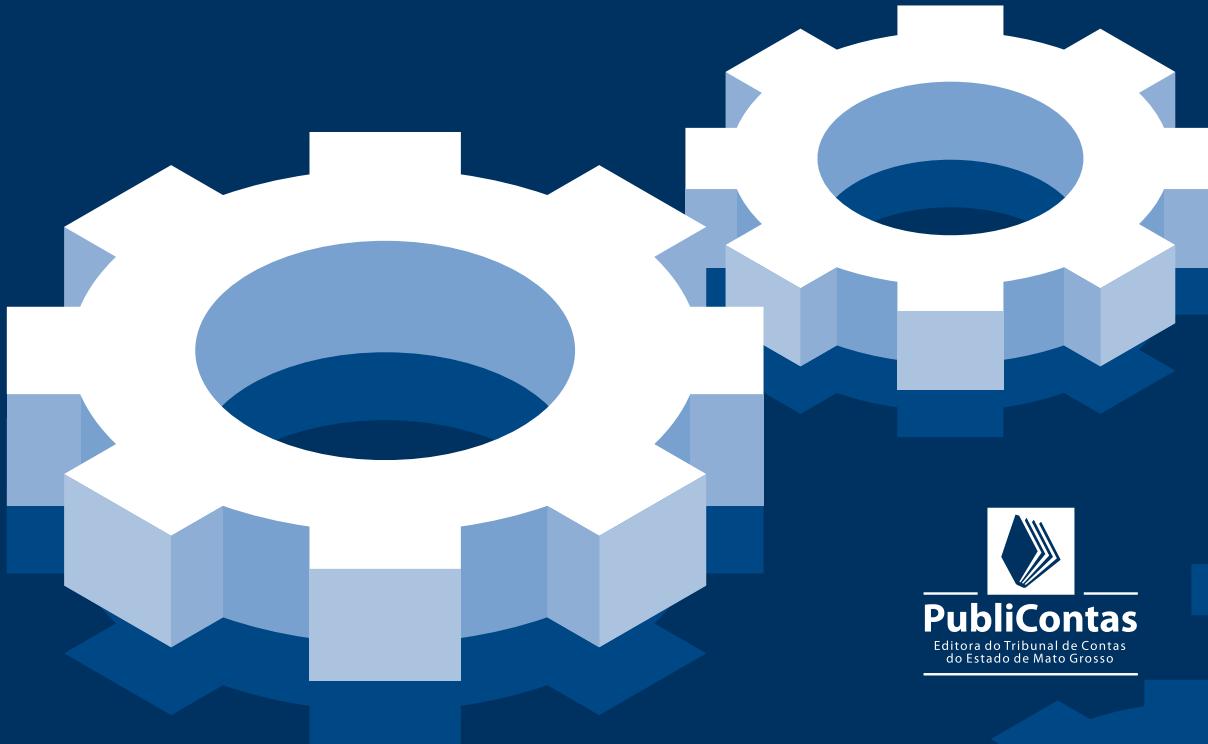


Tribunal de Contas
Mato Grosso

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

1^a 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

2^a 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

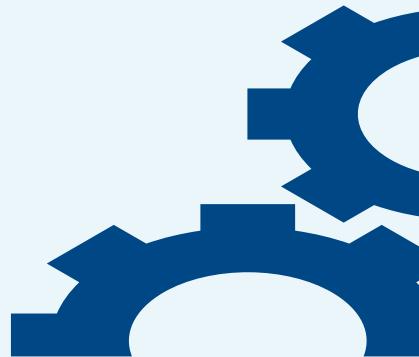
Centro Político e Administrativo

CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT

+55 65 3613-7500

www.tce.mt.gov.br

Siga:



CORPO TÉCNICO

Secretaria-Geral do Tribunal Pleno
Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah

Secretaria da Primeira Câmara
Elizabeth 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 Acedino

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 Benjóino 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 Rezzieri

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 Grégorio

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 Cristina 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

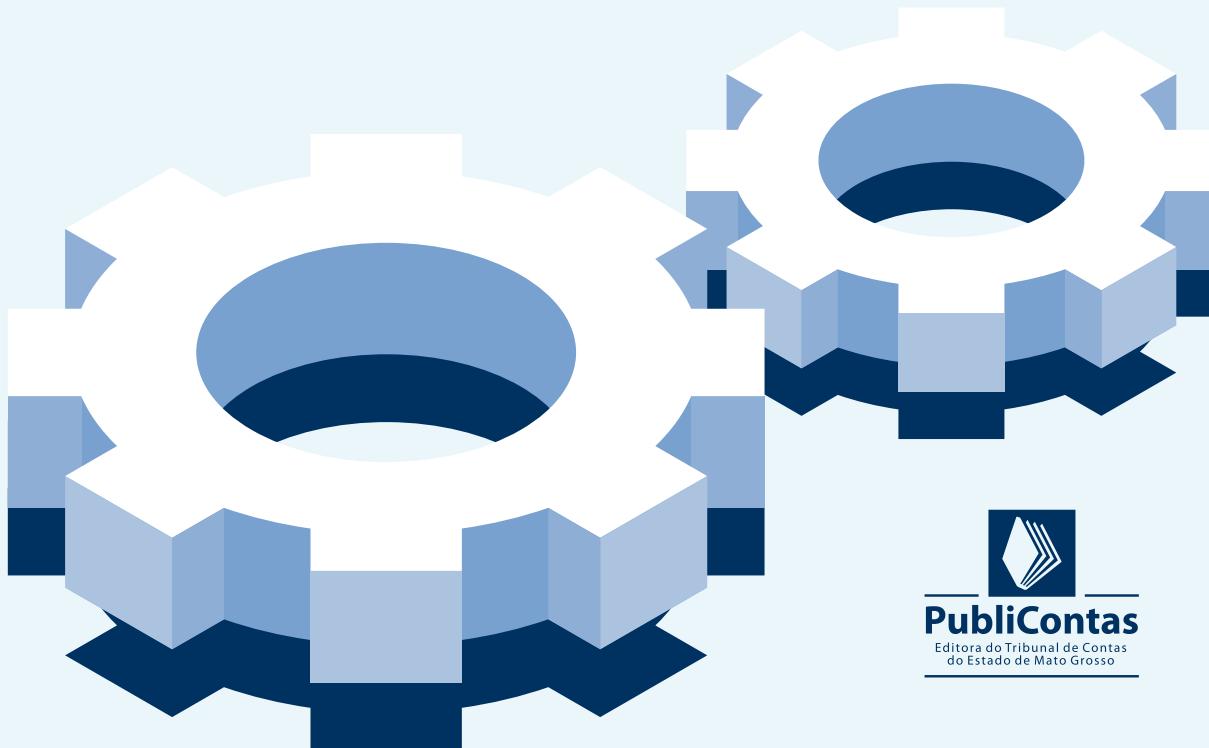


Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

Plano Estratégico

Gestão 2018-2019



Copyrith © 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).

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)

M433p

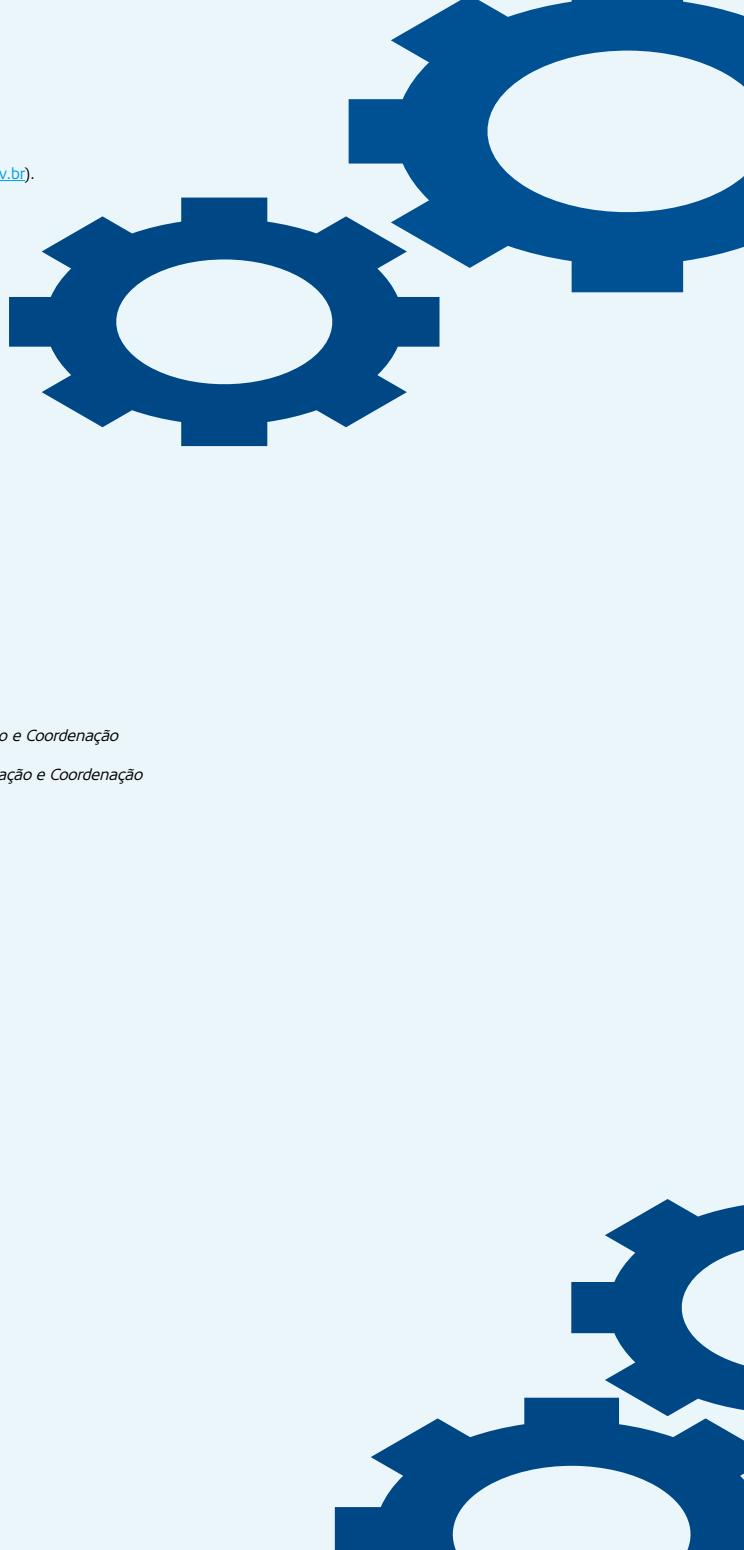
Mato Grosso. Tribunal de Contas do Estado
Plano estratégico: gestão 2018-2019 / Tribunal de Contas do Estado. Cuiabá : Publicontas, 2019.

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 *Secretario 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

Andressa Sawaris Barboza



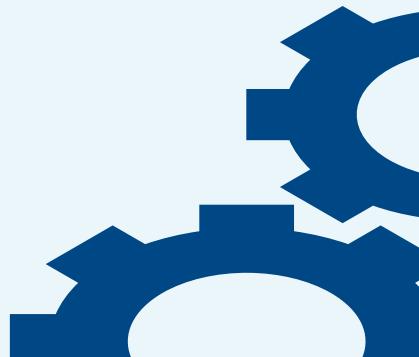
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1

Centro Político e Administrativo

CEP: 78049-915 – Cuiabá-MT

+55 65 3613-7561

publicontas@tce.mt.gov.br – www.tce.mt.gov.br/publicontas





Tribunal de Contas
Mato Grosso



Apresentação

Em 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 altiva 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



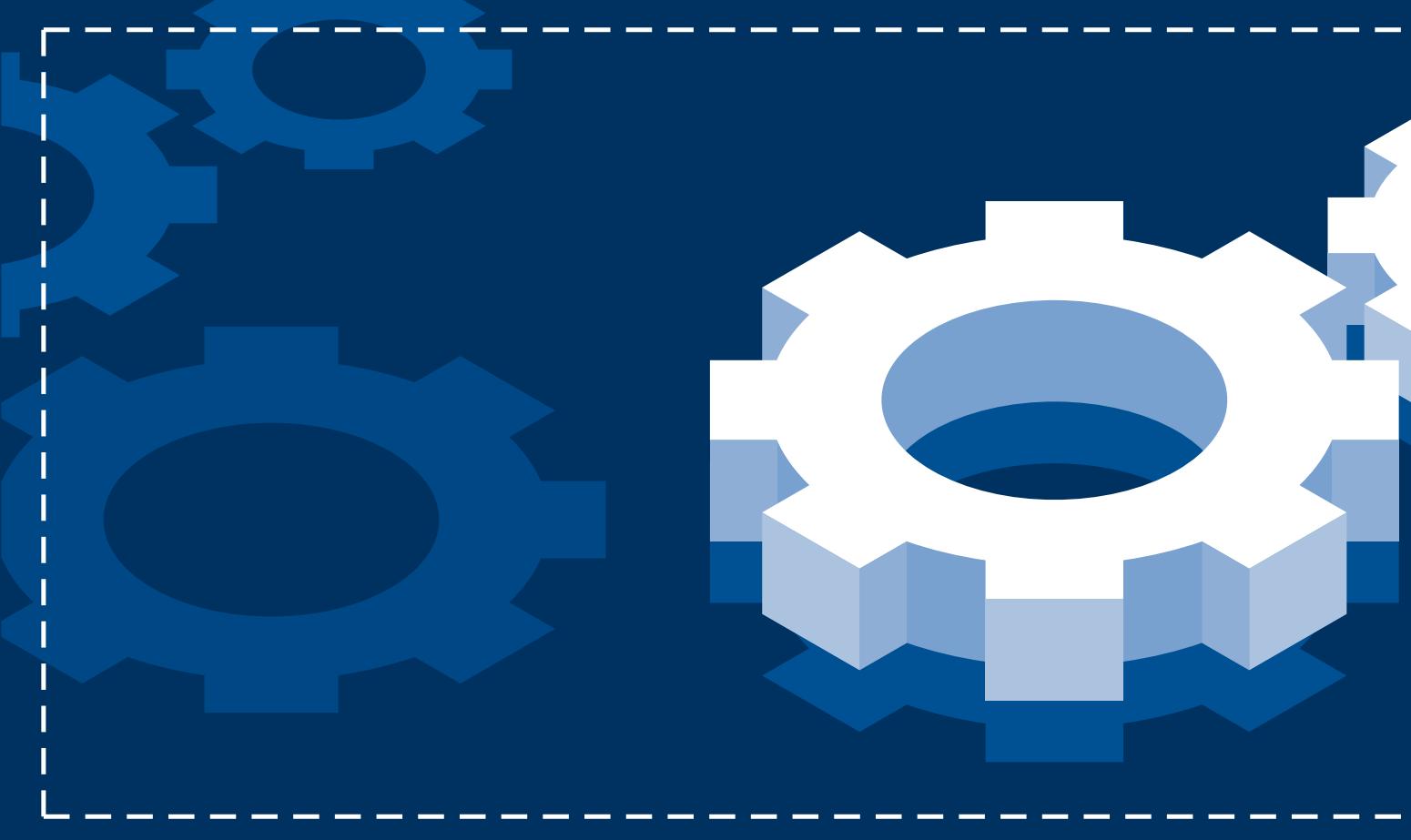


Sumário

Apresentação	12
1 Metodologia Adotada	17
1.1 Metodologia de planejamento	18
1.2 Metodologia de gerenciamento	19
2 Plano Estratégico Gestão 2018-2019	21
2.1 Identidade Institucional	22
Negócio	22
Missão	22
Visão	22
Valores	23
2.2 Mapa Estratégico 2016-2021	24
2.3 Imperativo Estratégico 2016-2021	26
2.4 Objetivos Estratégicos 2018-2019	27
Perspectiva da Sociedade	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
Controle Externo	37
Objetivo Estratégico 5	37
Objetivo Estratégico 6	40
Objetivo Estratégico 7	42
Gestão	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





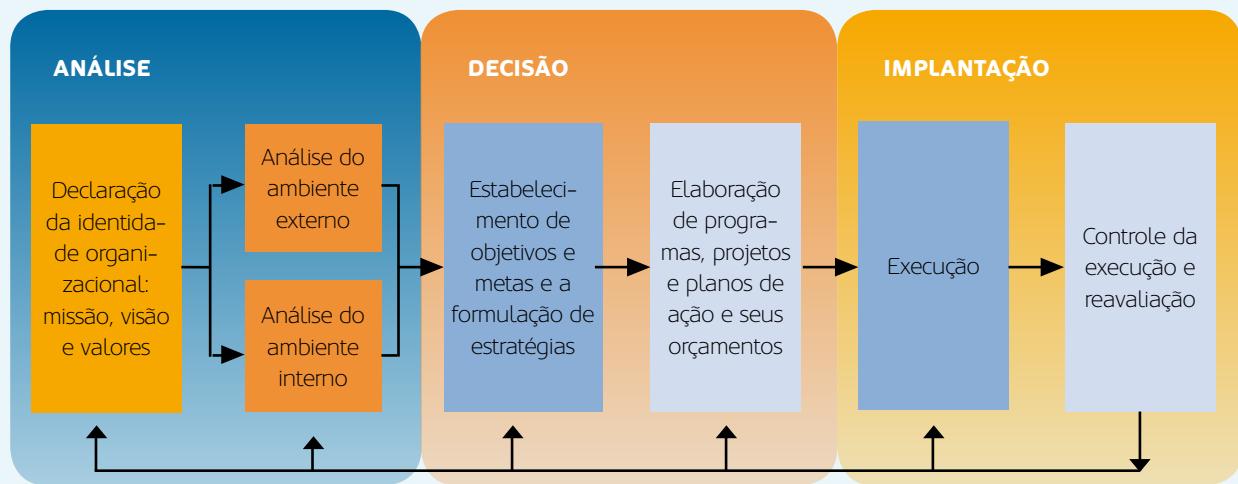
1 Metodologia Adotada



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)



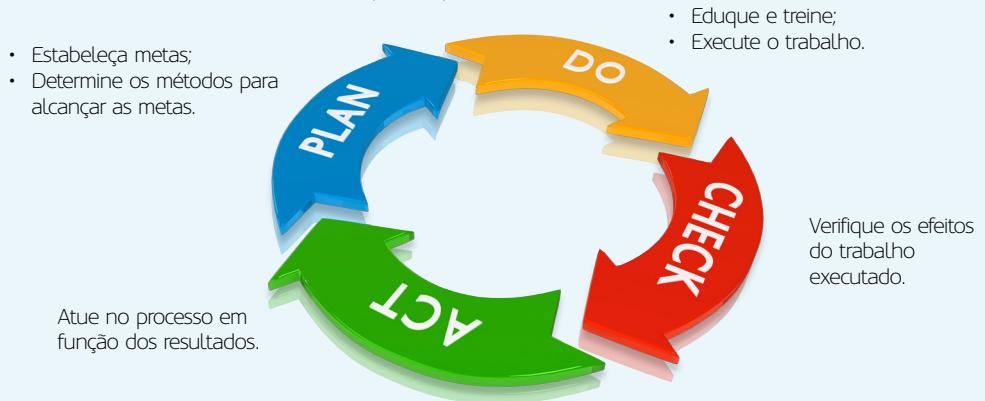
Autores: Robert S. Kaplan e David P. Norton

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:

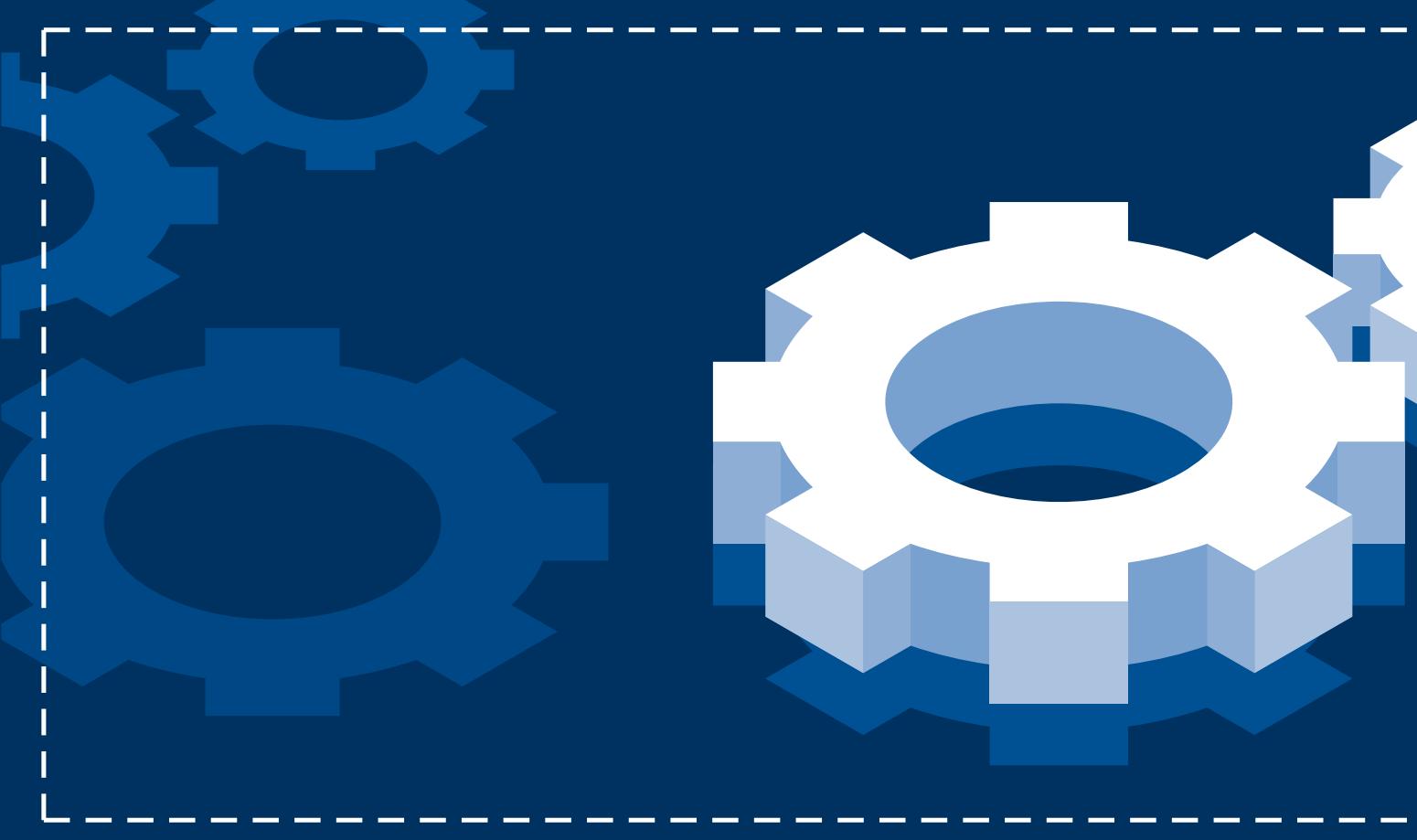
- planejar a partir de metas e ações;
- executar as ações planejadas e capacitar a equipe;
- acompanhar o resultado das metas através de indicadores;
- avaliar e agir corretivamente no caso de insucesso.

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.





2º 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, imparcialidade 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 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.

Indicador	Nível de satisfação da sociedade.
Meta	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.
Indicador	Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta	Elevar de 51% para, no mínimo, 80% o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, até dezembro de 2021.
Indicador	Nível de satisfação dos servidores.
Meta	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.

Indicador 1.1	Percentual de decisões do TCE-MT monitoradas.
Meta 1.1	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.
Responsável	Volmar Bucco Junior
Iniciativa	Responsável
1.1.1 Implementar sistemática de gerenciamento e monitoramento do cumprimento das decisões do TCE-MT.	Volmar Bucco Júnior

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



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

Indicador 2.1	Taxa de pessoas estimuladas para o exercício do controle social.
Meta 2.1	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.
Responsável	Cassyra Lucia Correa Barros Vuolo
Iniciativas	Responsável
2.1.1 Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo.	Cassyra Lucia Correa Barros Vuolo

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



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

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

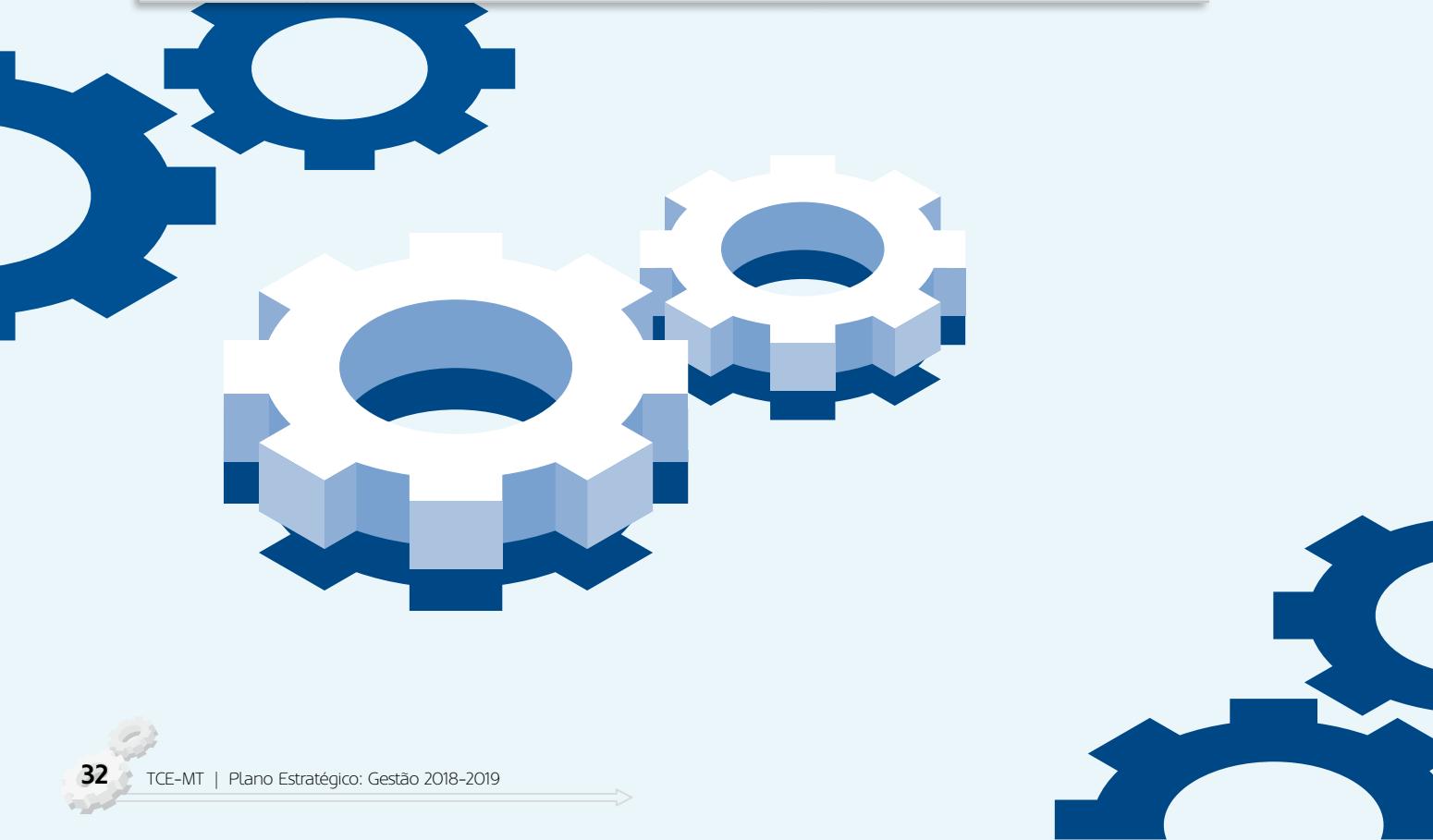
Objetivo Estratégico 3

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

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

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

Indicador 3.3	Nível de conhecimento do TCE-MT pela sociedade.
Meta 3.3	Manter em 50% o nível de conhecimento da sociedade em relação ao TCE-MT, até dezembro de 2019.
Responsável	Américo Santos Correa
Iniciativas	Responsável
3.3.1 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.

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

Indicador 4.2	Nível de maturidade do sistema de controle interno dos fiscalizados.
Meta 4.2	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.
Responsável	Volmar Bucco Junior
Iniciativas	Responsável
4.2.1 Fomentar o aprimoramento dos sistemas de controle interno dos fiscalizados.	Gabriel Liberato Lopes
4.2.2 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Pública.	Gilson Gregório

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

Indicador 4.4	Nível de satisfação dos clientes em relação aos serviços de orientação e capacitação técnica para os fiscalizados.
Meta 4.4	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.
Responsável	Gabriel Liberato Lopes
Iniciativas	Responsável
4.4.1 Aprimorar os serviços de orientação e capacitação técnica prestados aos fiscalizados.	Gabriel Liberato Lopes

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

Perspectiva dos Processos Internos

Controle Externo

Objetivo Estratégico 5

Garantir qualidade e celeridade ao controle externo.

Indicador 5.1	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização.
Meta 5.1	Garantir o cumprimento de no mínimo 15% dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização, até dezembro de 2019.
Responsável	Volmar Bucco Junior
Iniciativas	Responsável
5.1.1 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
5.1.2 Aprimorar os sistemas informatizados de apoio ao Controle Externo.	Lisandra Ishizuka Hardy Barro
5.1.3 Promover a sistematização da jurisprudência do TCE-MT.	Gabriel Liberato Lopes



Indicador 5.2	Percentual de processos de controle externo julgados no prazo.		
Meta 5.2	Garantir o cumprimento dos prazos de julgamento de 100% dos processos de controle externo, até dezembro de 2019.		
Responsável	Ronaldo Ribeiro de Oliveira		
Submetas	Iniciativas	Responsável	
5.2.1 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	
5.2.2 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	
5.2.3 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	
5.2.4 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	
5.2.5 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	

5.2.6	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
5.2.7	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
5.2.8	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
5.2.9	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
5.2. 10	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

Indicador 5.3	Percentual de pedidos de medida cautelar deliberados no prazo.
Meta 5.3	Garantir a deliberação sobre a concessão ou não de 100% dos pedidos de medidas cautelares em até 7 dias úteis do protocolo.
Responsável	Ronaldo Ribeiro de Oliveira
Iniciativas	Responsável
5.3.1 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
6.1.1 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
6.1.2 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
6.1.3 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
6.1.4 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

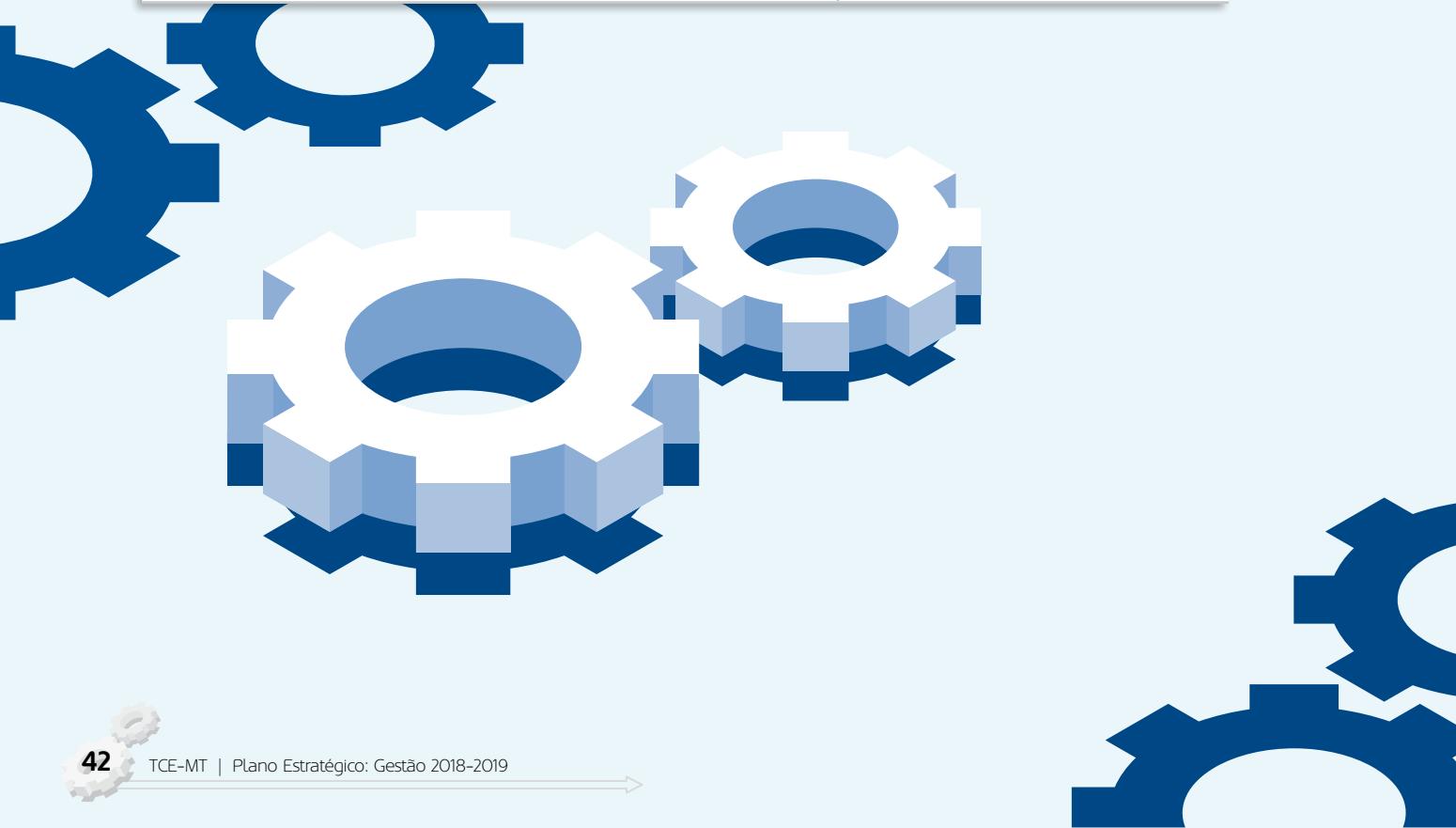
Indicador 6.2	Percentual de informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública apuradas no prazo.
Meta 6.2	Garantir que 100% das informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública sejam apuradas pela área técnica no prazo de até 60 dias do recebimento da informação, até dezembro de 2019.
Responsável	Victor Augusto Godoy
Iniciativas	Responsável
6.2.1 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.

Indicador 7.1	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais.
Meta 7.1	Garantir o cumprimento de no mínimo 70% dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais, até dezembro de 2019.
Responsável	Alisson Carvalho de Alencar
Iniciativas	Responsável
7.1.1 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.

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

Indicador 8.2	Nível de maturidade da gestão com base no MEGP/Gespública.
Meta 8.2	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.
Responsável	Augustinho Moro
Observação	
Meta excluída mediante divulgação do Decreto Federal nº 9.094/2017 que revogou integralmente o Programa Gespública.	

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

Indicador 10.1	Percentual de cumprimento do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores
Meta 10.1	Garantir o cumprimento de 100% do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores, até dezembro de 2019.
Responsável	Camilla Nardez Rodrigues Pereira
Iniciativas	Responsável
10.1.1 Aprimorar programa de qualidade de vida no trabalho.	Estela Rosa Biancardi
10.1.2 Estimular e reconhecer práticas inovadoras.	Samara Queiroz Mascarenhas de França Nunes
10.1.3 Intensificar ações voltadas à cultura socioambiental.	Estela Rosa Biancardi

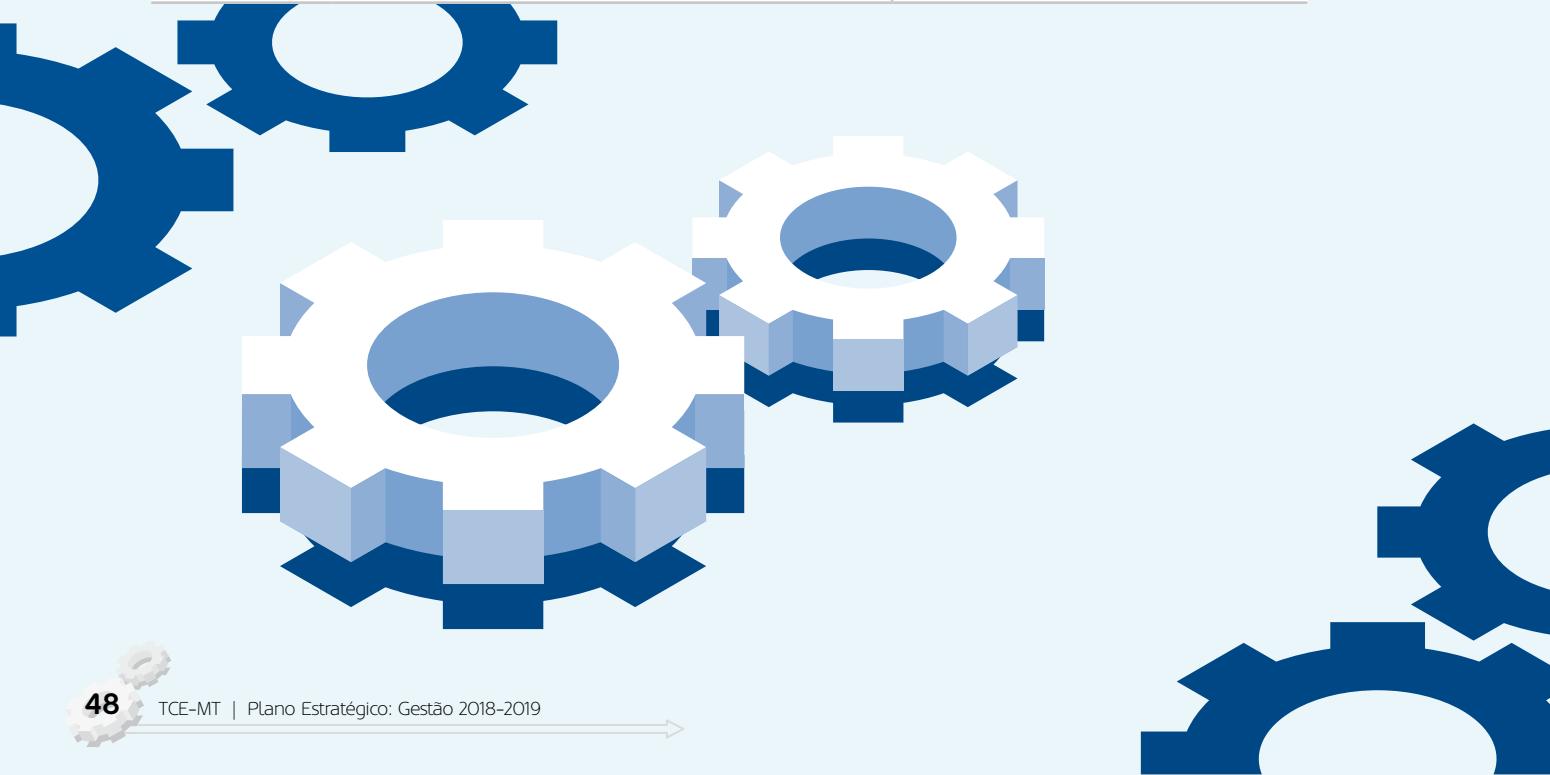


Perspectiva das Finanças

Objetivo Estratégico 11

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

Indicador 11.1	Percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas.
Meta 11.1	Manter o percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre 80,01 e 90% até dezembro de 2019.
Responsável	Maurício Marques Júnior
Iniciativas	Responsável
11.1.1 Orientar e estimular práticas de planejamento orçamentário.	Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
11.1.2 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

