



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO TOCANTINS

# PLANO ESTRATÉGICO

# **GESTÃO 2015**



# PLANO ESTRATÉGICO

# **GESTÃO 2015**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional



**TRIBUNAL DE CONTAS**  
DO ESTADO DO TOCANTINS



# PLANO ESTRATÉGICO

# **GESTÃO 2015**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

*“É importante ter metas, mas também  
é fundamental planejar cuidadosamente  
cada passo para atingi-las.”*  
*(Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei.)*



**TRIBUNAL DE CONTAS**  
DO ESTADO DO TOCANTINS

# Publicação Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Revisão

Marilda Piccolo

Design Responsável:

Fábio Ferreira/ASCOM

Fotos:

Assessoria de Comunicação-TCE/TO

Tiragem: 500 exemplares

Distribuição gratuita

T631p Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de  
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional  
Plano estratégico: gestão 2015 / Tribunal de Contas do  
Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e  
Desenvolvimento Organizacional. -- Palmas: TCE/TO, 2015.  
36 p.: il.

1. Administração pública. 2. Planejamento estratégico -  
Tribunal de Contas - Tocantins. I. Título.

CDD - 352.34

CDU - 351.94

Catálogo na fonte: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Av. Teotônio Segurado

102 Norte, Conjunto. 1, Lotes 1 e 21

77006-002 – Palmas – TO

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

# Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

## Tribunal Pleno

Cons. Manoel Pires dos Santos

*Presidente*

Cons. Severiano José Costandrade de Aguiar

*Vice-Presidente*

Cons. André Luiz de Matos Gonçalves

*Corregedor*

## Conselheiros

José Wagner Praxedes

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Doris de Miranda Coutinho

Alberto Sevilha

## Conselheiros Substitutos

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Márcio Aluízio Moreira Gomes

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Orlando Alves da Silva

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

## Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Contas

Litza Leão Gonçalves

*Procuradora-Geral de Contas*

## Procuradores

José Roberto Torres Gomes

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antônio da Silva Módés

Oziel Pereira dos Santos

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Zailon Miranda Labre Rodrigues

## Equipe de Gestão

Flávio de Almeida Godinho

*Chefe de Gabinete da Presidência*

Wellane Monteiro Dourado da Silva

*Diretora-Geral de Controle Externo*

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares

*Diretor-Geral de Administração e Finanças*

Juxson Alves Pereira

*Diretor-Geral de Controle Interno*

Marilda Piccolo

*Diretora-Geral do Instituto de Contas*

# Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

## Diretores

Osmarina Rodrigues Andrade

*Diretora de Recursos Humanos*

Francisco de Assis dos Santos Júnior

*Diretor de Informática*

Ana Lice Pereira Lima

*Diretora de Orçamento, Administração e Finanças*

Dênia Maria Almeida da Luz Soares

*Diretora de Controle Externo-1ª DICE*

Dilce Moura Stakoviak

*Diretora de Controle Externo-2ª DICE*

Joaber Divino Macedo

*Diretor de Controle Externo-3ª DICE*

Maria Laídes Hanauer Flatin

*Diretora de Controle Externo-4ª DICE*

Clarice Gomes da Silva Freitas

*Diretora de Controle Externo-5ª DICE*

Wemerson Rodrigues Figueira

*Diretor de Controle Externo-6ª DICE*

## Equipe de Elaboração do Plano

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz

*Assessora Especial de Planejamento e  
Desenvolvimento Organizacional*

Elizete da Silva Feitosa

*Assessora de Planejamento*

Maria das Graças Rodrigues Vieira

*Assessora de Desenvolvimento Organizacional*

Carlota Zaira Viana Fonseca e Silva Cunha

*Auditor de Controle Externo*

Roger Luís Monteiro Tolentino

*Auditor de Controle Externo*

Yara de Mello Rocha

*Técnico de Controle Externo*

Alda Maria Dias Neto Martins

*Técnico de Controle Externo*

Luna Mota Duarte

*Estagiária*

Cinthia Santos Silva

*Estagiária*

# Apresentação



O Plano Estratégico – Gestão 2015 nasceu do trabalho e da discussão dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, tendo por base as metas e os resultados obtidos a partir do Plano 2010-2014. Também estão inseridas as diretrizes recomendadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e as sugestões de melhorias apontadas durante a autoavaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), realizada pelo TCE/TO em 2014.

São 15 objetivos estratégicos e 37 metas, que serão desdobrados em planos de ação de curto prazo, a serem executados no decorrer deste ano. A prioridade é o fortalecimento do controle externo, com foco na qualidade e agilidade das auditorias. O entendimento é de que as necessidades de estrutura física do TCE/TO já foram atendidas, o que permite centrar as atenções nos procedimentos de fiscalização e nas ferramentas tecnológicas, para tornar mais eficaz e ágil todo o trabalho das equipes do Tribunal.

As metas de capacitação e orientação, tanto para os servidores do próprio TCE/TO, como para os gestores, técnicos e comunidade em geral, também estão contempladas, assim como o incentivo ao controle social. O objetivo final é levar informações e conhecimentos para que o dinheiro público seja aplicado de forma correta, bem como possibilitar que a sociedade acompanhe e fiscalize as ações da gestão pública.

Todas as áreas estratégicas do TCE/TO estão contidas nesse plano, inclusive a meta de elaboração do novo Plano Estratégico de longo prazo, com universo temporal até 2020, cujas atividades devem ser iniciadas no segundo semestre deste ano.

É com planejamento e o cumprimento das metas que vislumbramos um Tribunal de Contas cada vez mais ativo, moderno, eficaz e, principalmente, cumpridor da sua missão, em benefício da sociedade.

*Cons. Manoel Pires dos Santos*  
**Presidente**



# Sumário

APRESENTAÇÃO .....	7
1. INTRODUÇÃO .....	11
2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL .....	13
2.1 PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	14
2.1.1 PERSPECTIVA DA SOCIEDADE.....	14
2.1.2 PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS .....	14
2.1.3 PERSPECTIVAS DOS PROCESSOS INTERNOS .....	14
2.1.4 PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E DA INOVAÇÃO.....	14
2.1.5 PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E DO APRENDIZADO .....	14
2.1.6 PERSPECTIVA FINANCEIRA .....	14
3. MAPA ESTRATÉGICO.....	15
3.1 PERSPECTIVA DA SOCIEDADE.....	16
3.2 PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS.....	23
3.3 PERSPECTIVAS DOS PROCESSOS INTERNOS .....	24
3.4 PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E DA INOVAÇÃO .....	28
3.5 PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E DO APRENDIZADO.....	30
3.6 PERSPECTIVA FINANCEIRA .....	31
4. CONCLUSÃO.....	32



# 1

## Introdução

---

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins implantou o Plano de Gestão Estratégica 2010-2014 como instrumento em que a direção determina, administrativamente e com antecipação, quais objetivos devem ser atingidos. Trata-se de um pensar antecipado para realizar uma ação futura. O método adotado para o desenvolvimento do Plano Estratégico do Tribunal de Contas pautou-se nos fundamentos teóricos do Balanced Scorecard (BSC) \*.

O planejamento foi organizado em dimensões denominadas perspectivas que, por sua vez, estão voltadas para o cliente, para o financeiro, para os processos internos, para o crescimento e o aprendizado. Assim, essas perspectivas se interligam a objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e metas, finalizando o ciclo com um monitoramento constante, visando resultados efetivos.

Nesse sentido, o TCE almeja dar continuidade ao modelo de administração pública-gerencial im-

plantado, a fim de obter resultados de impacto positivo na sociedade, assim como em cada indivíduo que a constitui, superando desta forma, o modelo de administração burocrática.

Com o objetivo de fortalecer a Instituição, com diretrizes baseadas em prioridades que privilegiam o compartilhamento do conhecimento, a descentralização das atividades e, principalmente, a transparência, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins elaborou o Plano Estratégico de curto prazo para a Gestão 2015.

Durante todo esse processo foram analisados os resultados alcançados no Plano de Gestão Estratégica 2010-2014 como, também, implantadas as diretrizes recomendadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, sem deixar de observar as oportunidades de melhorias, apontadas na autoavaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública.

---

*\* O método Balanced Scorecard (BSC) está organizado em dimensões denominadas perspectivas voltadas para o cliente, o financeiro, os processos internos e o crescimento e aprendizado que se interligam a objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e metas.*



# 2

## Identidade Organizacional

---

### NEGÓCIO

Controle Externo

### MISSÃO

Garantir o efetivo Controle Externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em benefício da sociedade.

### VISÃO

Ser reconhecido como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

### VALORES

**Ética:** agir com moralidade, legalidade e impessoalidade.

**Compromisso:** assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.

**Qualidade:** assegurar a eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

**Profissionalismo:** associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às atividades desenvolvidas pela instituição.

**Agilidade:** atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.

**Transparência:** tornar acessível a todos, com clareza, a todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



## 2.1 PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### 2.1.1 PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas
2. Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade
3. Estimular o controle social
4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos
5. Promover ações visando a redução das irregularidades, cometidas pelos jurisdicionados

### 2.1.2 PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO:

6. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

### 2.1.3 PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

7. Dar celeridade à instrução do processo administrativo
8. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques
9. Desenvolver cultura orientada à obtenção de resultados

## 2.1.4 PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E DA INOVAÇÃO

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

10. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
11. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores
12. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

## 2.1.5 PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E DO APRENDIZADO

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO:

13. Promover a educação corporativa a todos os servidores com acesso à qualificação profissional continuada

## 2.1.6 PERSPECTIVA FINANCEIRA

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

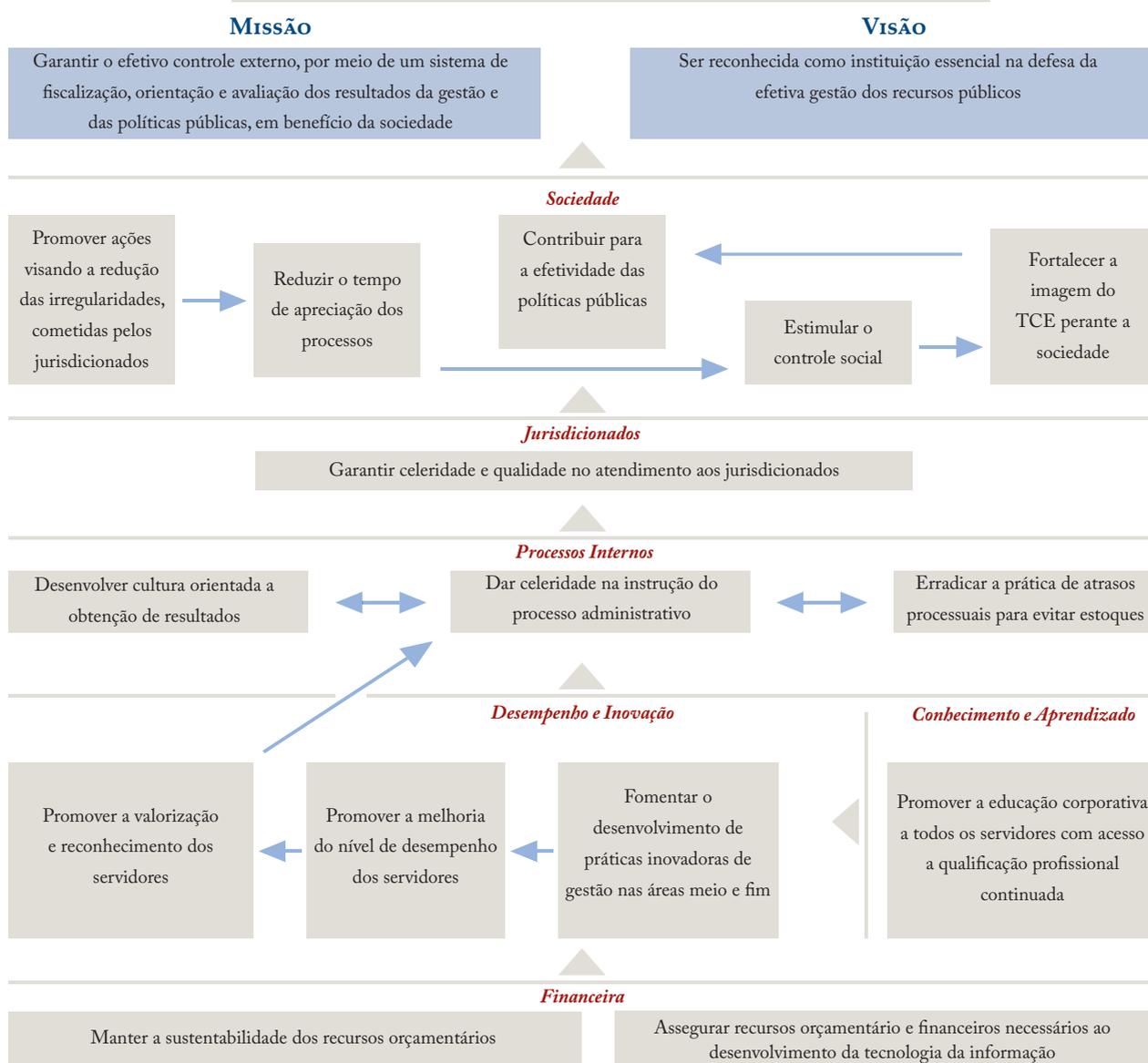
14. Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários
15. Assegurar recursos orçamentário e financeiro, necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação



*Equipe da Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional*

# 3

## Mapa Estratégico TCE-TO



### 3.1 PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

1) Contribuir para a efetividade das políticas públicas

#### JUSTIFICATIVA

Avaliar os resultados sociais dos recursos aplicados em saúde, educação, segurança pública e meio ambiente.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de cumprimento das recomendações das auditorias operacionais	Verificar o grau de cumprimento das recomendações de 3 (três) Auditorias Operacionais realizadas, até novembro de 2015	Monitorar as auditorias operacionais realizadas Divulgar os resultados dos monitoramentos realizados	Coordenadoria de Auditorias Especiais - COAES
Quantidade de avaliação realizada	Avaliar as políticas públicas de educação do 6º ao 9º ano, em 2 (dois) municípios, até dezembro de 2015	Criar maior proximidade com a gestão municipal de educação Estabelecer parcerias com universidades, institutos de pesquisa, Divulgar as ações do Programa TCE com você na escola	Coordenadoria de Auditorias Especiais - COAES
Quantidade de ação governamental avaliada	Promover a avaliação de 1 (uma) ação de Governo até novembro de 2015	Avaliar o impacto das ações governamentais e a aferição do cumprimento dos objetivos/metastabelecidas Participar dos eventos de auditoria operacional promovidos pelas instituições afins Divulgar os resultados das auditorias operacionais	Coordenadoria de Auditorias Especiais - COAES
Quantidade de auditoria externa realizada	Realizar 1 Auditoria Externa, até maio de 2015	Fiscalizar através de auditoria externa possíveis prejuízos ao erário estadual decorrentes de operações de crédito realizados por terceiros Celebrar convênio de cooperação técnica com a entidade auditada Participar de eventos promovidos pelos organismos internacionais Criar normativos para regulamentar a tramitação do processo de auditoria externa	Coordenadoria de Auditorias Especiais - COAES

*Gerente de Metas*



% de adesão ao sistema SICAP-LCO, esfera Municipal até 15.000 habitantes	Garantir adesão dos jurisdicionados em relação a remessa de dados dos atos administrativos relativos a execução de licitações, contratos e obras por meio eletrônico no sistema-SICAP-LCO, em 40% para a esfera Municipal até 15.000 habitantes, 70% para a esfera Municipal acima de 15.000 habitantes e 80% para a esfera Estadual, até dezembro de 2015	Implantar declaração de inexistência de procedimentos licitatórios	Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios - COATO
% de adesão ao sistema SICAP-LCO, esfera Municipal acima de 15.000 habitantes		Criar módulo cidadão	
% de adesão ao sistema SICAP-LCO, esfera Estadual		Promover capacitação para os servidores e jurisdicionados	
		Revisar Normativos e o Manual do SICAP-LCO	

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

2) Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade

## JUSTIFICATIVA

Conquistar a credibilidade da população quanto à seriedade da fiscalização dos gestores na aplicação dos recursos públicos

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de unidades jurisdicionadas auditadas	Realizar auditorias/inspeções em 100% das metas definidas no Plano Anual de Auditoria, adotando as matrizes estabelecidas no Manual de Auditoria, até dezembro de 2015	Realizar auditorias/inspeções, priorizando as áreas de maior importância, observados os critérios de materialidade, risco e relevância social, adotando as matrizes (planejamento, achados e responsabilização) estabelecidas no Manual de Auditoria	Diretoria Geral de Controle Externo - DIGCE

*Equipe da Diretoria Geral de Controle Externo*



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Nível de satisfação da sociedade	Elevar de 40% para 65% a satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2015	Aperfeiçoar o plano de melhorias com base nos principais aspectos apontados pelas pesquisas realizadas	Gabinete da Presidência - GABPR
		Realizar pesquisa presencial junto à sociedade na oportunidade dos eventos realizados pelo Tribunal	
		Aprimorar a pesquisa online	
Prazo de publicação das decisões	Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO, em no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até dezembro de 2015	Criar relatórios gerenciais no sistema e-Contas	Secretaria do Pleno-SEPLE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

3) Estimular o controle social

### JUSTIFICATIVA

Estimular o cidadão a exercer a cidadania, fiscalizando a correta aplicação dos recursos públicos e a efetividade das políticas sociais.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Quantidade de ações realizadas	Realizar no mínimo 36 ações de comunicação com foco no controle social, abrangendo os públicos interno e externo do TCE/TO, até dezembro de 2015	Institucionalizar a política de comunicação do TCE	Assessoria de Comunicação - ASCOM
		Manter e ampliar os produtos de comunicação	
		Manter o Programa "TCE de Portas Abertas"	
		Realizar campanhas institucionais externas	
		Apoiar as ações do Programa Agenda Cidadã	
		Aprimorar o fluxo de comunicação com o público interno	
		Reformular o site para adequação às normas de acessibilidade	
		Fortalecer as ações de transparência	

*Equipe da Assessoria de Comunicação*



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de ações implementadas	Garantir a implementação de 20% das ações de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, até dezembro de 2015.	Assegurar o atendimento prioritário as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida	Procuradoria Geral de Contas - PROCD
		Implementar a acessibilidade arquitetônica	
		Promover o acesso à informação e à comunicação	
Quantidade de demandas da Ouvidoria	Aumentar as demandas da Ouvidoria em 50%, até dezembro de 2015	Ampliar a divulgação da Ouvidoria para o público externo	Ouvidoria - OUVID
		Implantar ações de interação com a sociedade e jurisdicionado	
		Reestruturar a Ouvidoria	
		Promover ações para aumentar a satisfação da sociedade com serviços prestados pela Ouvidoria	
		Participar dos Eventos relacionados às demandas da Ouvidoria	
		Solicitar capacitação para os usuários dos Sistemas da Ouvidoria	

*Gerente de Meta*



## OBJETIVO ESTRATÉGICO

4) Reduzir o tempo de apreciação dos processos.

## JUSTIFICATIVA

Dar celeridade à apreciação e julgamento dos processos de contas, emissão de pareceres, denúncias e atos de pessoal.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de pareceres prévios apreciados - Pareceres prévios das contas de 2014 - Pareceres prévios das contas dos exercícios anteriores	Emitir parecer prévio das contas anuais consolidadas: - em 365 dias para as contas do exercício de 2014 - até dezembro de 2015 para as contas dos exercícios anteriores	Acompanhar o andamento da tramitação processual das contas anuais consolidadas, com objetivo de conscientizar o Tribunal de Contas da importância de se analisar esses processos dentro do prazo estabelecido e em ordem cronológica	Auditoria - AUDIT
		Fazer cumprir a Instrução Normativa nº 1/2005, que dispõe sobre a manifestação do órgão competente que apontou a irregularidade evidenciada nos autos	
		Evitar o retorno do processo para exame complementar de documentos, juntados de forma intempestiva	
		Considerar o processo apreciado, quando da emissão do parecer prévio	
% de processos de denúncia tempestivos	Garantir, no exercício de 2015, resposta à denúncia, no prazo máximo de: - 120 dias para os processos autuados em 2015 - 90 dias para liquidar o estoque pendente	Demandar à Diretoria Geral de Controle Externo alteração da IN nº 9/2003, visando incluir o processo de representação	Corregedoria - CORRG
		Acompanhar o cumprimento dos prazos de cada responsável e tomar as providências para inibir os atrasos	
		Demandar, junto ao gerente do e-Contas, desenvolvimento do sistema de alerta de prioridade do processo de denúncia	
		Notificar os responsáveis pelo atraso dos processos	
		Realizar visitas técnicas para conhecimento de normas e sistemas relacionados a processos de denúncia	

### Coordenador de Meta



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de processos de representação tempestivos	Garantir, no exercício de 2015, resposta à representação, no prazo máximo de: - 120 dias para os processos autuados em 2015 -120 dias para liquidar o estoque pendente	Demandar à Diretoria Geral de Controle Externo alteração da IN nº 9/2003, visando incluir o processo de representação	Corregedoria - CORRIG
		Acompanhar o cumprimento dos prazos de cada responsável e tomar as providências para inibir os atrasos nas seguintes atividades	
		Demandar, junto ao gerente do e-Contas, desenvolvimento do sistema de alerta de prioridade do processo de representação	
		Notificar os responsáveis pelo atraso dos processos	
% da gestão de jurisprudência	Promover em mais 30% a gestão de jurisprudência, até dezembro de 2015	Adequar a estrutura da Assessoria de Normas e jurisprudência - ASNOJ	Corpo Especial de Auditores - COREA
		Operacionalizar o sistema de gestão de decisões	
		Elaborar o tesouro	
		Criar informativos periódicos	
		Interagir com os órgãos de controle e instituições congêneres	

### *Equipe da Corregedoria*



## OBJETIVO ESTRATÉGICO

5) Promover ações visando à redução das irregularidades, cometidas pelos jurisdicionados.

## JUSTIFICATIVA

Aperfeiçoar a aplicação dos recursos públicos e aumentar a credibilidade da sociedade perante os gestores públicos.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de jurisdicionados com atos de pessoal registrados	Garantir o registro dos atos de pessoal publicados até dezembro de 2014, de 20% das unidades jurisdicionadas, até dezembro de 2015	Promover junto aos Relatores de atos de pessoal a necessidade de ampliar os esforços na busca de regularizar o passivo referente aos dados/documentos necessários ao registro	Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal-COCAP
		Ampliar o sistema SICAP-AP com a introdução de uma nova funcionalidade permitindo envio da documentação referente aos atos de pessoal sujeitos a registros	
		Atualizar as normas inerentes às novas funcionalidades do sistema SICAP-AP	
		Acompanhar a abertura de concursos públicos realizados pelos jurisdicionados, fomentando o envio da documentação referente ao concurso bem como dos atos de admissão decorrentes deste	
		Acompanhar os atos concessórios (aposentadoria, pensão, reforma e reserva) dos jurisdicionados	
		Capacitar os servidores adequando o conhecimento as novas normas pertinentes	
		Ampliar o quadro de servidores da Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal-COCAP	
		Atualizar os equipamentos de Tecnologia da Informação para atender às novas demandas	
% de recolhimento de multas aplicadas pelo TCE	Ampliar a média de recolhimento de multas de 7,23% para 7,59%, até dezembro de 2015	Modernizar os Procedimentos de recolhimento de multas	Coordenadoria do Cartório de Contas-COCAR
		Interagir com entidades afins para compartilhar as boas práticas da aplicação dos recursos arrecadados	

*Equipe da Coordenadoria do Cartório de Contas*



### 3.2 PERSPECTIVA DOS JURIDICIONADOS

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

6) Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

#### JUSTIFICATIVA

A agilidade na deliberação dos processos de consultas contribui para reduzir os índices de irregularidades nas contas dos gestores, aliando as metas de capacitação voltadas aos jurisdicionados.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Nível de satisfação dos jurisdicionados	Manter em 90% a satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2015	Aperfeiçoar o plano de melhorias com base nos principais aspectos apontados pelas pesquisas realizadas	Gabinete da Presidência-GABPR
		Realizar pesquisa presencial junto aos jurisdicionados na oportunidade dos eventos realizados pelo Tribunal	
		Aprimorar a pesquisa online	
% de processos de consulta tempestivos	Garantir, no exercício de 2015, resposta à consulta, no prazo máximo de: - 90 dias para os processos autuados em 2015. - 90 dias para liquidar o estoque pendente.	Demandar à Diretoria Geral de Controle Externo, elaboração de projeto de criação de Instrução Normativa, visando normatizar o processo de consulta	Corregedoria-CORRG
		Acompanhar o cumprimento dos prazos de cada responsável e tomar as providências para inibir os atrasos das atividades	
		Demandar, junto ao gerente do e-Contas, desenvolvimento do sistema de alerta de prioridade do processo de consulta	
		Notificar os responsáveis pelo atraso dos processos	
		Realizar inspeções extraordinárias	
		Realizar visitas técnicas para conhecimento de normas e sistemas relacionados a processos de consulta	

#### Coordenadora de Meta



### 3.3 PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

7) Dar celeridade na instrução do processo administrativo.

#### JUSTIFICATIVA

O menor tempo na instrução dos processos administrativos de despesa é condição necessária para garantir a qualidade do atendimento ao cliente interno e externo

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Tempo médio do trâmite de processo de aquisição	Manter a média de trâmite do processo de aquisição, em 40 dias, até dezembro de 2015	Implantar o macroprocesso de aquisição de bens e serviços no Sistema Eletrônico de Informações-SEI Promover capacitações para o processo de aquisição	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios-COLCC

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

8) Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

#### JUSTIFICATIVA

Os processos devem ser apreciados e julgados no prazo previsto em lei para garantir a satisfação da sociedade e dos jurisdicionados

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de processos decididos	Decidir, no decorrer de 2015, 100% dos processos autuados até o exercício de 2011	Manter permanentemente informado os setores que possuem processos tramitando referentes à atuação entre 1989 e 2011	Corpo Especial de Auditores - COREA

#### Gerente de Meta



## OBJETIVO ESTRATÉGICO

9) Desenvolver cultura orientada a obtenção de resultado.

## JUSTIFICATIVA

A superação do modelo de administração pública burocrática passa, necessariamente, pela busca constante de alcance dos resultados institucionais.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de processos da área fim implantado	Implantar 100% dos processos redesenhados da área fim até dezembro de 2015	Atualizar o redesenho dos processos da área fim, adequando-os aos critérios estabelecidos no Projeto QATC/TO	Coordenadoria de Apoio Técnico-COATE
		Elaborar propostas de normatização necessárias	
		Implantar os processos redesenhados	
% de desenvolvimento do sistema de auditoria-SIA	Elevar de 28% para 70% o desenvolvimento do Sistema Integrado de Auditoria-SIA, até dezembro de 2015	Implementar a matriz de planejamento	5ª Diretoria de Controle Externo
		Implantar o módulo de execução em conformidade com o Manual de Auditoria	
% dos processos de trabalho implementados	Implementar 76% dos processos de trabalho da área administrativa e gerencial, até dezembro de 2015	Criar mecanismos de conhecimento e controle dos atos normativos	Assessoria de Normas e Jurisprudência-ASNOJ
		Revisar normativas dos processos de trabalho redesenhados e o Regimento Interno	
		Revisar os manuais dos processos de trabalho redesenhados da área administrativa e gerencial, de acordo com o SEI	

*Equipe da Assessoria de Normas*



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Quantidade de sistemas desenvolvidos	Garantir em 90% o desenvolvimento dos sistemas planejados para o exercício, até dezembro de 2015	<p>Efetivar o comitê de Tecnologia da Informação</p> <p>Revisar os requisitos funcionais e análise de aderência dos processos administrativos e gerenciais redesenhados</p> <p>Proporcionar capacitação continuada aos usuários do SEI para assegurar a utilização do sistema obedecendo os processos redesenhados e manualizados</p> <p>Implantar os sistemas em desenvolvimento</p> <p>Atualizar os sistemas em produção</p> <p>Proporcionar capacitação continuada específica aos servidores da tecnologia da informação</p> <p>Adequar o quadro de desenvolvedores na área de desenvolvimento de sistemas</p> <p>Divulgar os resultados dos projetos da tecnologia da informação</p>	Diretoria de Informática-DINFO
% de informações gerenciais disponibilizadas	Disponibilizar informações gerenciais para tomada de decisão aos usuários internos, elevando de 70% para 100%, até dezembro de 2015	Implantar o projeto da gestão da informação - Sistema de informações Gerenciais e de Custo-SIGEC	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO
Quantidade de convênios efetivos	Acompanhar a efetividade de 100% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2015	<p>Fortalecer os convênios em vigência</p> <p>Capacitar a equipe em elaboração de termos de convênio</p> <p>Elaborar relatórios que atestem os benefícios para o Tribunal e o Cidadão</p>	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios-COLCC

*Gerente de Meta*



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% do banco de dados das principais irregularidades implantado	Implantar o banco de dados das principais irregularidades cometidas pelos jurisdicionados em 70%, até dezembro de 2015	Revisar a norma de classificação das irregularidades	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO
		Adequar o sistema de informações para receber as irregularidades segundo sua classificação	
		Alimentar o sistema com as principais irregularidades a partir do marco temporal – IN nº 2/2013	
		Promover reuniões periódicas com a Área Fim, para a uniformização das decisões	
		Gerar relatórios gerenciais das principais irregularidades para tomada de decisões	

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de metas do planejamento estratégico alcançadas	Alcançar 95% de execução das metas planejadas do Plano Estratégico de curto prazo, até dezembro de 2015	Elaborar Plano Estratégico de curto prazo	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO
		Fomentar a execução das metas planejadas	
		Elaborar o Plano Estratégico de longo prazo	
Indicador	Sub-meta	Estratégias	Responsável
% de oportunidades de melhorias do GesPública implantadas	Implantar 60% das oportunidades de melhorias do GesPública, até dezembro de 2015	Incluir as oportunidades de melhorias nas metas estratégicas	Assessoria de Planejamento -ASPLA
		Incluir no Plano Estratégico as oportunidades de melhorias como iniciativas	
% do gerenciamento de rotinas implantado	Implantar 60% do gerenciamento de rotinas, até dezembro de 2015	Promover reuniões com os Gestores de Área para implantação do gerenciamento de rotinas	Assessoria de Planejamento -ASPLA

*Equipe da Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional*



### 3.4 PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E DA INOVAÇÃO

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

10) Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

#### JUSTIFICATIVA

A valorização e o reconhecimento é um dos indicadores que contribuem para melhorar o bem-estar e elevar a autoestima do servidor.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% do Programa de valorização do servidor instituído	Instituir 50% do Programa de Valorização do Servidor, até dezembro de 2015	Implantar o Programa de Valorização do Servidor	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Indicador	Sub-meta	Estratégias	Responsável
Nível de satisfação do servidor	Elevar o nível de satisfação dos servidores de 71% para 72%, até dezembro de 2015	Realizar pesquisa de satisfação dos servidores	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% do Sistema da área de Gestão de Pessoas desenvolvido	Automatizar, em 100%, os serviços da área de Gestão de Pessoas, até dezembro de 2015	Desenvolver o sistema	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% do programa qualidade de vida implementado	Implementar 100% o Programa Qualidade de Vida no Trabalho, até dezembro de 2015	Implementar os Projetos do Programa de Qualidade de Vida	Diretoria de Recursos Humanos -DIREH
% do PCCS revisado	Revisar 100% o Plano de Cargos, Carreira e Salários, até dezembro de 2015	Revisar PCCS	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Quantidade de programa de desenvolvimento de liderança	Criar 1 programa de desenvolvimento de competências de lideranças, até dezembro de 2015	Elaborar projeto - Programa de Desenvolvimento de Competências de Lideranças	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI implantado	Implementar em 100% do Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI, até dezembro de 2015	Implantar o Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI	Diretoria Geral de Administração e Finanças-DIGAF

*Equipe da Diretoria de Recursos Humanos*



## OBJETIVO ESTRATÉGICO

11) Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores.

## JUSTIFICATIVA

Promover o desenvolvimento de competências profissionais e gerenciais do servidor para o alcance dos resultados planejados.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	REPONSÁVEL
Nível de desempenho do Servidor	Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores em 60%, até dezembro de 2015	Implantar Modelo de Gestão de Pessoas por Competência	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Indicador	Sub-meta	Estratégias	Responsável
% da avaliação de desempenho por competência revisada	Revisar 50% da avaliação de desempenho e por competência, até dezembro de 2015	Assegurar a aplicação da avaliação de desempenho por competência	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% da avaliação periódica de desempenho	Executar 100% da Avaliação Periódica de Desempenho - APD, até dezembro de 2015	Rever a Avaliação Periódica de Desenvolvimento-APD	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% da avaliação de impacto aplicada	Aplicar Avaliação de Impacto em 100% das capacitações executadas pelo Instituto de Contas, até dezembro de 2015	Aplicar avaliação de Impacto nas capacitações	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
% do instrumento de diagnóstico	Realizar 100% do diagnóstico do perfil profissional dos servidores, até dezembro de 2015	Alocar os servidores com base nas políticas de Gestão de Pessoas	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Nível de absenteísmo	Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2015	Promover a melhoria da assiduidade e permanência do servidor no trabalho	Corregedoria-CORREG
Indicador	Sub-meta	Estratégias	Responsável
% de anomalias saneadas	Sanear 80% das anomalias diagnosticadas, até dezembro de 2015	Sanear as anomalias	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

12) Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim.

## JUSTIFICATIVA

Na atual conjuntura é imprescindível que as práticas de gestão sejam melhoradas permanentemente, para acompanhar a dinâmica da era da informação e do conhecimento.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
Quantidade de ideias inovadoras reconhecidas	Reconhecer no mínimo 5 ideias inovadoras, até dezembro de 2015	Institucionalizar a prática de ideias inovadoras no TCE/TO	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

### 3.5 PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E DO APRENDIZADO

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

13) Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso a qualificação profissional continuada.

#### JUSTIFICATIVA

A oferta de ensino de qualidade para aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, fortalece o vínculo dos servidores e jurisdicionados com a instituição, melhorando os processos internos e externos.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% do plano de capacitação implementado	Implementar 100% do Plano de Capacitação anual para membros, servidores, jurisdicionados e comunidade em geral, até dezembro de 2015	Implementar o Plano Anual de Capacitação	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
Indicador	Sub-meta	Estratégias	Responsável
% do Plano de Capacitação para membros implementado	Implementar 50% do Plano de Capacitação para membros, até dezembro de 2015	Promover ciclo de estudos para membros Proporcionar capacitação externa para membros	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
% de servidores da área de fiscalização e auditoria capacitados	Garantir 20h/a de capacitação a 80% dos servidores da área de fiscalização e auditoria, até dezembro de 2015	Atender as demandas de capacitação na área de fiscalização e auditoria, identificadas pela Diretoria Geral de Controle Externo Implementar as ações do PRO-DECIN	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
% do plano de Capacitação para jurisdicionados implementado	Implementar 100% do Plano de Capacitação para jurisdicionados e comunidade em geral, até dezembro de 2015	Executar ações do Programa de Formação e Agentes Públicos-FORMAP Realizar o Programa Agenda Cidadã	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC

*Equipe da Diretoria Geral do Instituto de Contas*



INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a educação corporativa	Manter o nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a educação corporativa em 90%, até dezembro de 2015	Aferir nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a capacitação	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
		Realizar análise crítica das avaliações de satisfação	

### 3.6 PERSPECTIVA FINANCEIRA

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

14) Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários.

#### JUSTIFICATIVA

Garantir a execução orçamentária da despesa para o alcance das metas estabelecidas no PPA e na LOA.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de execução orçamentária	Acompanhar a aplicação dos recursos de forma a manter em 97% a execução orçamentária e financeira, até dezembro de 2015	Viabilizar a disponibilidade financeira	Diretoria Geral de Administração e Finanças-DIGAF
		Adotar mecanismos de controle	
		Fazer reduções e realocações de recursos	
		Garantir celeridade ao processo de aquisição	
		Definir em conjunto com os gerentes de ações as atividades com potencial de contingenciamento de despesa	

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

15) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação.

#### JUSTIFICATIVA

Para elevar o nível de desenvolvimento da tecnologia da informação é fundamental o estabelecimento de um percentual de investimento vinculado ao orçamento do Tribunal de Contas.

INDICADOR	META	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEL
% de investimento em Tecnologia da Informação	Alcançar o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1.5% do orçamento total do TCE, até dezembro de 2015	Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários à tecnologia da informação	Diretoria de Informática-DINFO
		Modernizar o parque tecnológico	



# 4

## Conclusão

---

Pode-se definir Gestão Estratégica como um conjunto de atividades intencionais, estratégicas, operacionais e organizadas com o objetivo de assegurar e integrar a capacidade interna de uma instituição com o ambiente externo.

Seguindo essa premissa, o Plano Estratégico – Gestão 2015 se apresenta como uma excelente ferramenta para auto-organização, o que exige comprometimento e reflexão dos envolvidos no processo para que sua efetividade seja garantida. Isso, sem deixar de enfatizar sua visão voltada para a melhoria da eficiência e eficácia em todas as etapas de sua execução, cumprindo dessa maneira, a missão e as metas próprias deste Tribunal.

Nessa perspectiva, buscar-se-á também, sensibilizar os servidores do TCE em relação ao processo

gerencial implantado, enfatizando sua importância para o alcance dos resultados, engendrando comprometimento, envolvimento e compromisso mútuo. O maior mérito deste plano está no alinhamento gerencial que o processo conduz, na sua capacidade de transformar intenções estratégicas em ações efetivas. O Planejamento Estratégico deve conjugar a intenção da mudança às ações tempestivas ombreadas ao monitoramento contínuo.

A implementação do Plano Estratégico consiste no esforço da equipe de membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, para que seus objetivos sejam atingidos. Disso e da correta aplicabilidade da Ferramenta de Gestão, ora elaborada, teremos como maior resultado a excelência deste Tribunal, como Instituição de Controle Externo.



*Reunião do Comitê-validação do Plano Estratégico 2015*



*Reunião do Comitê Estratégico-Diretrizes para 2015*



*Reunião do Comitê Estratégico-Diretrizes para 2015*



*Equipe do Projeto Sistema Integrado de Auditorias-SIA*



*Reunião do Comitê-validação do Plano Estratégico 2015*



*Reunião do Comitê-validação do Plano Estratégico 2015*



*Reunião do Comitê-validação do Plano Estratégico 2015*



*Reunião do Comitê-validação do Plano Estratégico 2015*



