



# PLANO ANUAL | 2020



# Sumário

Introdução .....	2
1 Superintendência de Controle Externo .....	4
1.1 Gabinete da Superintendência de Controle Externo .....	4
1.2 Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO.....	6
1.3 Diretoria de Controle Externo do Estado .....	7
1.4 Diretoria de Controle Externo dos Municípios.....	8
1.5 Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal.....	9
1.6 Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais .....	11
2 Superintendência de Gestão e Finanças .....	12
2.1 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças.....	12
2.2 Diretoria de Gestão de Pessoas.....	13
2.3 Diretoria de Finanças.....	15
2.4 Diretoria de Tecnologia da Informação.....	16
2.5 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.....	19
3 Áreas ligadas a Presidência .....	21
3.1 Gabinete da Presidência.....	21
3.2 Secretaria Geral da Presidência.....	23
3.3 Diretoria de Comunicação Social.....	24
3.4 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação .....	26
3.5 Controladoria Interna .....	30
4 Demais Áreas.....	31
4.1 Gabinete dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos .....	31
4.2 Secretarias do Pleno e das Câmaras.....	34
4.3 Corregedoria.....	35
4.4 Ouvidoria .....	36

# Introdução

Este documento apresenta as ações estratégicas a serem executadas em 2020 por meio de projetos e planos de ação, pelas Áreas de Contribuição<sup>1</sup> do Tribunal, além dos indicadores e metas definidos para o ano, em consonância com o Plano de Gestão do biênio 2019-2020.

Juntamente com as demais ações estratégicas, integram o Plano Anual Consolidado três grandes programas:

## 1. Programa Tribunal Digital

**Finalidade:** fomentar a utilização intensiva da tecnologia da informação, visando à agilização, melhorias e automatização dos processos de trabalho finalísticos. Esse Programa se desdobra em três Subprogramas:

### 1.1. Novo SGAP

**Objetivo:** Modernizar o SGAP para uso como principal ferramenta do processo eletrônico no TCEMG.

**Projetos/Ações do Subprograma:**

- Dashboard SGAP
- Módulo Administrativo SGAP
- Documentação do Sistema

### 1.2. Automatização de Naturezas Processuais

**Objetivo:** Redesenhar os processos de trabalho finalísticos (naturezas processuais) contemplando as melhorias passíveis de implantação em conjunto com a automatização.

**Destaque:** Dois projetos relacionados a esse Subprograma foram finalizados em 2019, são eles: Automatização dos Relatórios – LRF e Prestação de Contas da Gestão Estadual – PCE. O projeto Redesenho e Automatização do Processo da LRF teve a sua execução suspensa.

**Projetos/Ações do Subprograma:**

- Fases Recursais e Incidentais
- Atos de Aposentadoria, Reforma e Pensão
- Aprimoramento Módulo Edital – FISCAP

### 1.3. Modernização dos Processos de Trabalho

**Objetivo:** Implementar novos métodos de trabalho na área finalística, com redesenho, automatização de processos e utilização intensiva de tecnologia da informação e ferramentas de gestão do conhecimento.

**Projetos/Ações do Subprograma:**

- Focus - Consolidação
- Nova Mesa de Trabalho - DFT
- Monitoramento das Decisões
- Mina de Dados
- Plenário Virtual
- Registro das Sessões

---

<sup>1</sup> Área de Contribuição: unidade administrativa ou grupo de unidades administrativas que, em razão de suas atribuições, constitui área específica para o desdobramento da estratégia.

## 2. Programa SIGESP

**Finalidade:** informatizar e aperfeiçoar os processos de trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas.

**Destaque:** O Programa SIGESP demonstrou complexidades em sua execução que demandaram a repactuação de prazos de alguns de seus projetos. Foram priorizados para 2020 os seguintes projetos:

### **Projetos/Ações do Programa:**

- Reestruturação do Módulo da Comunicação Administrativa
- Automatização das rubricas de despesas anteriores
- Módulo eSocial
- Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)
- Serviços Integrados de Saúde: alerta de licenças
- Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento
- Conciliação Automática da Folha de Pagamento

## 3. Programa Revisão Normativa

**Finalidade:** centralizar as ações destinadas à revisão, atualização e consolidação dos atos normativos do Tribunal, conferindo maior segurança jurídica ao jurisdicionado e à própria instituição.

### **Projetos/Ações do Programa:**

- Atualização de Atos Normativos do TCEMG
- Revisão do Regimento Interno
- Revisão das Consultas

As ações previstas neste Plano serão executadas de forma alinhada e coordenada entre todas as unidades, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos e para o cumprimento de nossa missão, que é: ***Exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade.***

Importante destacar que o Plano Anual é um desdobramento do Plano de Gestão, onde encontram-se relacionados, por áreas responsáveis pela execução, os projetos e as ações estratégicas previstos para serem executados no período de um ano.

Considerando que o Plano de Gestão revisado foi aprovado pela Portaria n. 30/PRES/2020 como originalmente proposto, não tendo sido considerados os possíveis impactos da pandemia do novo coronavírus em razão de sua imprevisibilidade, também o Plano Anual terá os possíveis ajustes na execução dos projetos e ações, registrados e monitorados pelo Escritório de Planejamento Estratégico da Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação, em conjunto com as áreas responsáveis por sua execução, e publicados oportunamente.

# 1 Superintendência de Controle Externo

## 1.1 Gabinete da Superintendência de Controle Externo

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo</i> <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>7 - Implantar a sistemática de avaliação do benefício do controle</i> <i>16 - Aprimorar os procedimentos de avaliação dos sistemas de controle interno dos jurisdicionados</i> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.3.1 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização - [Indicador PPAG]	80%	Dez/2020
IPA.1.1.1 – Percentual de fiscalização das macrorregiões do Estado	100%	Dez/2020
IPA.1.1.2 - Número de processos analisados e encaminhados	17.245	Dez/2020

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Adequar a mesa de trabalho do SGAP, contemplando o dimensionamento da força de trabalho – DFT da unidade técnica	Débora Pereira Turchetti	Critérios de complexidade cadastrados no SGAP	1º/2020
			Calculadora do DFT – Critérios de complexidade aplicados a tela de distribuição de processos e mesa de trabalho desenvolvida	
			Mesa de trabalho adaptada para documentos	
			Critérios de priorização cadastrados	2º/2020
			Calculadora do DFT – Critérios de priorização aplicados a tela de distribuição de processos e mesa de trabalho desenvolvida	
			Funcionalidade para atribuir permissões de edição das ferramentas do DFT desenvolvida	

## Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Sob Controle: Controle Interno para ampliar resultados	Promover o fortalecimento do Controle Interno dos Jurisdicionados	Thiago Henrique da Silva	Gestão do “Espaço do Controle Interno” no Portal do TCEMG	2º/2020
			Ações de capacitação dos controladores internos realizadas	
			Atividade Integrada de Controle realizada	
			Atendimento dos jurisdicionados por meio do CRJ e CRTCE realizado	
			Atividades em rede conjuntamente com órgãos parceiros do TCEMG realizadas	
			Planejamento Anual das atividades do programa que integrarão o Plano Anual de atividades de Controle Externo elaborado	
Plano de Ação: Aprimoramento da sistemática de planejamento das ações de controle externo	Elaborar proposta de sistemática de planejamento das ações de controle externo, considerando os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade.	Heloísa Helena Nascimento Rocha	Minuta de ato normativo elaborada	2º/2020
			Sistematização elaborada	
			Plano Anual de Fiscalização de 2021 elaborado como piloto da aplicação da sistemática proposta	
Projeto : Monitoramento das Decisões <sup>2</sup>	Aprimorar a sistemática de monitoramento das decisões do Tribunal.	Thiago Henrique da Silva	Minuta de ato normativo elaborada	2º/2020
			Sistematização elaborada	

## Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Focus – Consolidação	Comitê Gestor do Sistema FOCUS	Melhorias nas demais naturezas de processos realizadas	2º/2020	Heloísa Helena Nascimento Rocha
		Servidores usuários do sistema capacitados		

<sup>2</sup> O projeto Sistemática de Gestão de Pós-Deliberação, de responsabilidade da Secretaria do Pleno/Cadel, foi incorporado ao projeto Monitoramento das Decisões.

## 1.2 Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b></p> <p>2 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública</p> <p>3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo</p> <p>12 - Aprimorar a gestão da informação</p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b></p> <p>4- Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública</p> <p>9 - Incrementar as ações da política da Fiscalização Integrada Suricato</p> <p>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</p>

### Indicador

Indicador	Meta	Prazo
IPA.1.2.1 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	90%	Dez/2020

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Receitas Púlicas Municipais	Desenvolver programa de acompanhamento e fiscalização das receitas públicas dos municípios, a fim de mapear o comportamento da arrecadação das receitas próprias e gerais, a partir do exercício de 2013, atuando para promover o alcance de resultados tributários mais eficientes nos próximos exercícios	Mariza Nunes	Cadastro dos municípios e fragilidades respondidas no Portal Receitas acompanhados	2º/2020
			Novo questionário aplicado até o mês de agosto/2020 de forma a obter os resultados do projeto e produzir um relatório de forma a subsidiar os novos Gestores	
			Estudos que permitam definição de indicadores para avaliar os programas e ações desenvolvidos para as subfunções de Administração de Receitas realizados	
Projeto: Mina de Dados	Reformular e ampliar a Mina de Dados do FOCUS e sensibilizar os analistas da importância de consultar os dados abertos disponíveis nos sistemas da Casa e na rede	Ana Elisa de Oliveira	Alteração da Mina de Dados / FOCUS – Vinculado ao Processo	1º/2020
			Plataforma Mina de Dados validada e revalidada	
			Painéis validados e revalidados	
			Notificações com Serviço do CRS validadas e revalidadas	

## 1.3 Diretoria de Controle Externo do Estado

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.1.3.1 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2018 e 2020, analisados e encaminhados	300	Dez/2020
IPA.1.3.2 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	50	Dez/2020
IPA.1.3.3 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência até 2014, analisados e encaminhados	30	Dez/2020
IPA.1.3.4 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	90%	Dez/2020
IPA.1.3.5 – Percentual de análise de documentos não juntados a processos e devidamente registrados no SGAP	50%	Dez/2020

## 1.4 Diretoria de Controle Externo dos Municípios

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b>  <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i>  <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i></p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b>  <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i>  <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i></p>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.1.4.1 – Número de processos de “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência 2019, analisados e encaminhados	531	Dez/2020
IPA.1.4.2 – Número de processos de “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência 2018, analisados e encaminhados	221	Dez/2020
IPA.1.4.3 – Número de processos de “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	185	Dez/2020
IPA.1.4.4 – Número de processos de “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência até 2014, analisados e encaminhados	15	Dez/2020
IPA.1.4.5 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2018 e 2020, analisados e encaminhados	1.143	Dez/2020
IPA.1.4.6 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	300	Dez/2020
IPA.1.4.7 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência até 2014, analisados e encaminhados	141	Dez/2020
IPA.1.4.8 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	90%	Dez/2020
IPA.1.4.9 – Percentual dos documentos não juntados a processos e devidamente registrados no SGAP analisados	80%	Dez/2020

### Ação Estratégica

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Contas Municipais para Julgamento	Apresentar proposta de escopo, modelo de relatório e critérios de seleção de entidades que devem prestar contas.	Jonatas Duarte	Cronograma apresentado	2º/2020
			Escopo apresentado	
			Modelo de relatório de prestação de contas apresentado	

## 1.5 Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b>  <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i>  <i>12 – Aprimorar a Gestão da Informação</i></p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b>  <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i>  <i>52 -Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i></p>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.1.5.1 – Número de processos de Atos de Pessoal, autuados entre 2018 e 2020, analisados e encaminhados	11.700	Dez/2020
IPA.1.5.2 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2018 e 2020, analisados e encaminhados	300	Dez/2020
IPA.1.5.3 – Número de processos de Atos de Pessoal, autuados entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	1.000	Dez/2020
IPA.1.5.4 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	14	Dez/2020
IPA.1.5.5 – Número de processos de Atos de Pessoal, autuados até 2014, analisados e encaminhados	500	Dez/2020
IPA.1.5.6 – Número de processos de demais naturezas, com ano de referência até 2014, analisados e encaminhados	35	Dez/2020
IPA.1.5.7 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	90%	Dez/2020
IPA.1.5.8 – Percentual dos documentos não juntados a processos e devidamente registrados no SGAP analisados	80%	Dez/2020

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Atos de aposentadoria, Reforma e Pensão	Implantar o processo eletrônico dos atos concessórios de aposentadoria, reforma e pensão.	Ana Paula Amaral Coutinho	Automatização processual acompanhada  Processo eletrônico implantado	2º/2020

**Projetos/Ações Estratégicos (continuação)**

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Aprimoramento do Módulo Edital do Sistema de Fiscalização dos Atos de Pessoal - FISCAP	Implantar melhorias para o desenvolvimento do Módulo Edital do Sistema FISCAP e a forma de fiscalização dos concursos públicos e posteriores atos de admissão.	Ana Paula Amaral Coutinho	Estudos realizados, jurisprudências compiladas e entendimentos acerca do tema consolidados	2º/2020
			Manual de utilização do sistema FISCAP – Módulo Edital elaborado	
			Propostas de ajustes a serem implementados pela Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI, elaboradas	
			Instruções/normativos relacionados ao tema revisados e atualizados	
			Alteração/atualização das súmulas pertinentes ao tema estudadas e propostas	
			Melhorias propostas implementadas e testes no sistema realizados	
			Projeto Concluído	

## 1.6 Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> 2 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública 5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> 4 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública 11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.1.6.1 – Número de processos, de demais naturezas, com ano de referência entre 2018 e 2020, analisados e encaminhados	700	Dez/2020
IPA.1.6.2 – Número de processos, de demais naturezas, com ano de referência entre 2015 e 2017, analisados e encaminhados	40	Dez/2020
IPA.1.6.3 – Número de processos, de demais naturezas, com ano de referência até 2014, analisados e encaminhados	40	Dez/2020
IPA.1.6.4 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	90%	Dez/2020
IPA.1.6.5 – Percentual de análise de documentos não juntados a processos e devidamente registrados no SGAP.	70%	Dez/2020

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Aprimorar ferramentas para viabilizar o efetivo controle externo, a partir do cruzamento de informações sobre obras e serviços de engenharia.	Sandro Miguez de Souza	Estudo da substituição de dados na integração com o SICOM realizado	2º/2020
			Planejamento da transição realizado	
			Critérios de envio de documentação de acordo com relevância e risco definidos	
			Planejamento de atendimento ao usuário elaborado	

## 2. Superintendência de Gestão e Finanças

### 2.1 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças

#### Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</i>
<b>Iniciativa Estratégica:</b> <i>60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal</i>

#### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Implantação do SIAD	Consolidar a implantação do sistema integrado de administração de materiais, obras e serviços no TCEMG	Maria Cristina Gonçalves Torres	Sistema integrado e completo implantado, compreendendo todas as etapas do ciclo de materiais e serviços	1º/2020
Projeto: Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais - LGPD	Atender determinação legal	Rafael de Almeida Guimarães	Relatório conclusivo contendo o mapeamento de ajustes necessários em sistemas informatizados, normas e processos de trabalho para cumprimento da lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), apresentado	1º/2020
			Conjunto de medidas que garantem a correta gestão dos dados pessoais, regulamentado e implantado	

## 2.2 Diretoria de Gestão de Pessoas

### Objetivo e Iniciativas estratégicas priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>10 - Implantar a governança de pessoas</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>38 - Realizar o dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho necessária ao alcance dos resultados, considerando as especificidades das atividades desenvolvidas pelo Tribunal</i> <i>40 – Implantar programa de desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais, com foco no alcance dos resultados e no fortalecimento do senso de serviço público</i> <i>41 - Promover a alocação de pessoal de modo a suprir, quantitativa e qualitativamente, as necessidades de cada atividade, considerando o dimensionamento da força de trabalho e as competências mapeadas</i> <i>44 - Definir atribuições para os cargos de provimento em comissão</i> <i>45 - Definir atribuições para FG e FGP</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.10.2 – Percentual de cumprimento do Programa SIGESP	82%	Dez/2020
IPA.2.2.1 – Percentual de adequação da mudança de lotação de servidores ao Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)	100%	Dez/2020
IPA.2.2.2 – Percentual de adequação do perfil profissional do servidor ao perfil requerido para as atividades a serem desempenhadas na unidade (função) nos procedimentos de lotação e movimentação de servidores	100%	Dez/2020

### Projetos/Ações Estratégicas

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Reestruturação do Módulo de Comunicação Administrativa	Automatizar o fluxo de elaboração e publicação dos atos administrativos.	Aline Freire de Aguiar	Implementação do Desenvolvimento das regras de negócio concluído pela DTI	1º/2020
			Homologação e implantação da reestruturação do módulo concluídas	2º/2020
			Elaboração de treinamento concluído	
			Treinamento concluído	
			Levantamento de requisitos dos demais tipos de atos concluído	

## Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Projeto: Automatização das rubricas de despesas anteriores	Adequar os dados do SIGESP a fim de cumprir as regras da LRF, Receita Federal e do orçamento anual	Aline Freire de Aguiar	Implementação do desenvolvimento das regras de negócio concluído pela DTI	1º/2020
			Homologação e implantação da automatização de rubricas concluídas	
Projeto: Módulo eSocial	Cumprir exigência legal do Governo Federal	Aline Freire de Aguiar	Aguardando definição de novas regras pelo governo federal para finalização do projeto	2º/2020
Projeto: Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)	Cumprir exigência legal do Governo Estadual	Aline Freire de Aguiar	Aguardando entrega do item 1 do Projeto Automatização das Rubricas de despesas anteriores	2º/2020
Projeto: Serviços Integrados de Saúde: alerta de licenças	Desenvolver alerta para permitir controle gerencial das licenças dos servidores	Aline Freire de Aguiar	Desenvolvimento dos requisitos concluído pela DTI	2º/2020
			Homologação e implantação dos alertas concluídas	
Projeto: Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento	Automatizar os relatórios de folha de pagamento para otimizar atividades operacionais	Aline Freire de Aguiar	Levantamento de requisitos concluído	2º/2020
			Desenvolvimento dos requisitos concluídos pela DTI	
			Homologação e automatização dos relatórios concluídas	
Projeto: Conciliação Automática da Folha de Pagamento	Automatizar a conferência e a conciliação da folha de pagamento do TCEMG.	Aline Freire de Aguiar	Levantamento de requisitos concluído	2º/2020
			Desenvolvimento dos requisitos concluídos pela DTI	
			Homologação e conciliação automática concluídas	
Plano de Ação: Definição das Atribuições dos Cargos em Comissão, das Funções Gratificadas e Revisão das Atribuições dos Cargos Efetivos	Alinhar as atribuições dos cargos ao modelo de gestão por competências e definir as atribuições das funções gratificadas.	José Artur do Nascimento Pena	Ajustes ao Projeto de Lei realizados	2º/2020
			Projeto de Lei aprovado pelo Presidente e Tribunal Pleno	
			Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa	
			Lei Regulamentada	
			Normativo aprovado	

## 2.3 Diretoria de Finanças

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b></p> <p>13 - Assegurar recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos</p> <p>14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b></p> <p>55 - Integrar a gestão orçamentária e financeira com a gestão estratégica</p> <p>58 - Implantar sistema de custos baseado em atividades e promover sua utilização no processo decisório</p>

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Sistema de Custos - TCSIC - (nível 1 e 2)	Implantar sistema de gestão de custos para subsidiar a tomada de decisão e atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, normatizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Flávia de Araújo e Silva	Nível II: Funcionalidades de apuração validadas parcialmente <sup>1</sup>	1º/2020
			Minuta de ato normativo para criação da Unidade de Custos na estrutura organizacional do Tribunal submetida à apreciação da Presidência	
			Manuais para disseminação de conhecimentos elaborados	2º/2020
			Proposta de Normativo de apuração de custos elaborada	
			Programa de treinamento elaborado	
Plano de Ação: Integrar a gestão orçamentária e financeira com a gestão estratégica	Aprimorar os procedimentos de integração entre planejamento estratégico e orçamento, visando a otimização dos recursos e a maximização dos resultados.	Ineir Carvalho Filgueiras	Fluxo de processos validado	2º/2020

<sup>1</sup> Dependendo de dados parametrizados, em substituição às fontes então alimentadoras do TCSIC (SIGMAT, SISPAT e SIGESCON)

## 2.4 Diretoria de Tecnologia da Informação

### Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>51 - Implantar o processo eletrônico</i> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.2.4.1 – Percentual de cumprimento dos cronogramas de projetos Estratégicos 2020	90%	Dez/2020
IPA.2.4.2 – Percentual de cumprimento dos cronogramas de projetos Setoriais 2020	90%	Dez/2020
IPA.2.4.3 – Percentual de Cumprimento dos prazos dos atendimentos CRJ, CRS e Ouvidoria	90%	Dez/2020
IPA.2.4.4 – Cumprimento dos prazos de renovações de contratos da DTI	100%	Dez/2020

### Ação Estratégica

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Implantação da Nuvem de Dados	Migrar infraestrutura e os sistemas do Tribunal para a Nuvem Pública Oracle.	Cristiana Siqueira	Abertura do Projeto Implantação de Nuvem realizada	2º/2020
			Contrato assinado	
			Sistemas a serem migrados mapeados	
			Infraestrutura para Nuvem adaptada	
			Sistemas para a nuvem adaptados	
			Ferramentas de Segurança para Nuvem adaptadas	
			Migração dos sistemas para Nuvem realizada	

### Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Centro de Fiscalização Integrada e de Inteligência - SURICATO	Aprimoramento da ferramenta de diagnóstico municipal, acerca dos indicadores financeiros	1º/2020	Fábio Henrique Costa Negro

## Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Especificação e desenvolvimento dos relatórios do Módulo Obras	2º/2020	Rodolfo de Mattos Dias
		Desenvolvimento do portal SISOP		
Projeto: Sistema de Custos - TCSIC - (nível 1 e 2)	Diretoria de Finanças	Nível 2 - Rateio e Custos por Unidade Administrativa/Custo por processo da cadeia de valor	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: APP Transparência	Presidência	Informações do Portal da Transparência com a facilidade e agilidade que os aplicativos oferecem apresentadas	1º/2020	Douglas Adriani Silva
Plano de Ação: Reformulação da <i>INTRANET</i>	Diretoria de Comunicação	Intranet desenvolvida em nova tecnologia	2º/2020	Alcimar Bonomi
Projeto: Dashboard SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Armazém de dados que irá possibilitar geração e visualização de informações gerenciais a respeito dos dados do SGAP desenvolvido. Incluindo os relatórios da corregedoria	1º/2020	Rodolfo de Mattos Dias
Plano de Ação: Módulo Administrativo SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Módulo administrativo no SGAP para dar autonomia ao protocolo e demais áreas, desenvolvido	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro
Plano de Ação: Focus - Consolidação	Comitê Gestor do Sistema FOCUS	Correção de bugs, 2ª fase do benefício do controle	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro
Plano de Ação: Documentação SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Engenharia reversa de todo o código do SGAP	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Atos de aposentadoria, reforma e pensão	Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Conversão dos processos de atos de pessoal irregulares convertidos de físicos para eletrônicos	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro
		Fluxo automatizado de autuação, distribuição e tramitação dos processos de atos de pessoal		Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Gestão do Conhecimento	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Aguardando definição de escopo da TI	2º/2020	Alcimar Bonomi
Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Superintendência de Controle Externo	DFT no SGAP desenvolvido e adequação da mesa de trabalho com os novos requisitos	1º/2020	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Registro das Sessões	Secretaria Geral da Presidência	Software adquirido pelo TCEMG em conjunto com a comunicação e taquigrafia validado	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro

## Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Reestruturação do Módulo de Comunicação Administrativa	Diretoria de Gestão de Pessoas	Funcionalidade de atos eletrônicos no SIGESP desenvolvida	1º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Automatização das rubricas de despesas anteriores	Diretoria de Gestão de Pessoas	Rubricas de despesas de exercícios anteriores automatizadas	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Módulo e-Social	Diretoria de Gestão de Pessoas	Sistema e-social desenvolvido	1º/2021	Breno de Assis Soares
Projeto: Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)	Diretoria de Gestão de Pessoas	Novas funcionalidades no SIGESP para envio dos dados da Folha de Pagamento ao GRP desenvolvidas	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Serviços Integrados de Saúde: alerta de licenças	Diretoria de Gestão de Pessoas	Requisitos relacionados a licenças médicas (alertas), desenvolvidos	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento	Diretoria de Gestão de Pessoas	Dados de folha de todos os anos disponibilizadas no SIGESP	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Conciliação Automática da Folha de Pagamento -	Diretoria de Gestão de Pessoas	Conciliação automática implantada	2º/2020	Breno de Assis Soares
Projeto: Fases Recursais e Incidentais	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Sistemas envolvidos no trâmite processual para abarcar o envio de recursos para todas as naturezas processuais preparados	2º/2020	Fábio Henrique Costa Negro

## 2.5 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>2 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública</i> <i>10 - Implantar a governança de pessoas</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>4 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública</i> <i>6 - Promover ações pedagógicas em conformidade com as principais deficiências apuradas em diagnóstico realizado durante as ações de controle</i> <i>40 - Implantar programa de desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais, com foco no alcance dos resultados e no fortalecimento do senso de serviço público</i> <i>54 - Realizar a consolidação e a compilação dos atos normativos do Tribunal</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.2.1 - Índice de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizadas pelo Tribunal [Indicador PPAG]	66%	Dez/2020
IPG.2.2 - Número de pessoas capacitadas/orientadas [Indicador PPAG]	7.500	Dez/2020
IPG.2.4 - Índice de pessoas capacitadas em cursos virtuais (EAD), produzidos pela Escola de Contas [Indicador do PPAG]	15%	Dez/2020
IPG.2.5 - Disponibilização de capacitações internas com a metodologia de trilhas de aprendizagem	2	Dez/2020
IPG.2.6 - Número de estudos e pesquisas formalizados [Indicador PPAG]	3	Dez/2020
IPG.2.7 - Número de Encontros Técnicos com a temática da receita pública	7	Dez/2020
IPG.2.8 - Edições de revistas, disponibilizadas	2	Dez/2020
IPG.2.9 - Número de eventos do projeto Ponto de Expressão, realizados	2	Dez/2020
IPG.2.10 - Número de alunos atendidos pelo Projeto Conhecer - Na Ponta do Lápis	2.000	Dez/2020
IPG.2.11 - Número de avaliações enviados no App Na Ponta do Lápis	Aumentar em 15%	Dez/2020
IPG.2.12 - Número de escolas que receberam avaliações no App Na Ponta do Lápis	Aumentar em 10%	Dez/2020
IPG.2.13 - Número de municípios que receberam avaliações no App Na Ponta do Lápis	Aumentar em 10%	Dez/2020
IPG.2.15 - Número de downloads do APP Na Ponta do Lápis	Aumentar em 25%	Dez/2020
IPG.2.16 - Número de participantes em eventos de divulgação do Na Ponta do Lápis	3.000	Dez/2020
IPG.2.17 - Número de alunos certificados com títulos de Pós-Graduação pela Escola de Contas PPAG	60	Dez/2020
IPG.10.1 - Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização [Indicador PPAG]	42h	Dez/2020

## Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Atualização de Atos Normativos	Revisar e atualizar os atos normativos do Tribunal.	Ana Marta Accoroni Gonçalves Araújo	Revogação expressa de atos normativos que se encontram tacitamente revogados por normas posteriores	2º/2020
			Sistema TCMLegis reestruturado e integrado com o SGAP e Focus	
Projeto: A Escola na Formação para Excelência da Gestão	Modernizar e fortalecer a Escola de Contas.	Naíla Garcia Mourthé	Curso a distância (EAD) de pós-graduação em finanças públicas realizado	2º/2020
			Aquisições de bens e contratações de prestadores de serviços concluídas	
			Novo Layout da Escola implantado	
			Estúdio de gravação e produção de vídeos para EAD implementado	
Plano de Ação: Na Ponta do Lápis - Consolidação	Otimizar o controle externo da função educação, promovendo o alinhamento institucional das ações de fiscalização, incluindo a atuação preventivo-pedagógica.	Naíla Garcia Mourthé	III Encontro Mineiro de Conselheiros da Educação realizado	2º/2020
			Ações de divulgação do Projeto Na Ponta do Lápis mantidas	
			Desenvolvimento do Projeto Conhecer na Escola com atendimento aos convites formulados ao TCEMG	
			Utilização do APP Na Ponta do Lápis monitorada	

## Entregas em outro Projeto Estratégico

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Gestão do Conhecimento	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Biblioteca Digital do TCEMG implantada	2º/2020	Ana Marta Accoroni Gonçalves Araújo

### 3 Áreas ligadas à Presidência

#### 3.1 Gabinete da Presidência

##### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>01 - Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo</i> <i>02 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública</i> <i>12 – Aprimorar a gestão da informação</i> <i>13 - Assegurar os recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>02 - Viabilizar a participação da sociedade nas ações de controle externo</i> <i>04 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública</i> <i>51 – Implantar o processo eletrônico</i> <i>57 - Adequar a estrutura física e organizacional para garantir a eficiência e a eficácia da gestão e do controle</i>

##### Indicador

Indicador	Meta	Prazo
IPG.1.1 - Número de acessos ao APP Transparência	-	Linha de Base

##### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Prefeito ciente, município eficiente	Promover ações educativas de capacitação dos candidatos à gestão municipal em 2020.	Paulo Vicente Guimarães Silva	Candidatos a Prefeito, capacitados	2º/2020
Projeto: Fortalecimento do Controle Interno no Apoio à Gestão Pública	Fortalecimento do Controle Interno nos Municípios de Minas Gerais como instrumento de eficácia e eficiência da gestão pública e de combate à corrupção.	Paulo Vicente Guimarães Silva	Capacitação dos jurisdicionados através da realização de treinamentos para formação técnica dos controladores internos dos municípios de pequeno e médio porte, realizada	2º/2020

## Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: APP Transparência	Criar aplicativo que permita o acompanhamento da situação fiscal dos municípios.	Paulo Vicente Guimarães Silva	Criação de Protótipo realizada	2º/2020
			Criação da funcionalidade realizada	
			Criação do BackEnd realizada	
			Homologação da aplicação realizada	
			Estrutura dos relatórios anteriores para a nova base SICOM realizada	
			Estudo sobre as informações importadas do DATASUS realizada	
			Implantação das novas cargas dos assuntos combinados realizada	
			Estrutura da base de dados do CAPMG para atender a Lupa de Minas realizada	
			Preparação de dados do CAPMG para exibição dentro do aplicativo realizada	
			Reestruturação do Banco para Implementação da Nova Estrutura realizada	
			Liberação para validação do cliente realizada	
			Implantação no ambiente da Apple realizada	
Implantação no ambiente da Android realizada				
Plano de Ação: Focus Consolidação	Desenvolver os demais relatórios técnicos e implantar o sistema em todas as unidades finalísticas	Comitê Gestor do Sistema FOCUS	Relatórios técnicos desenvolvidos e sistema sendo utilizado em todas as unidades finalísticas	2º/2020
Plano de Ação: Revisão do Regimento Interno	Promover revisão global do Regimento Interno do TCEMG	Conselheiro Gilberto Diniz	Anteprojeto revisado e seus anexos (estudo de normas acessórias, sugestões de servidores) entregues	1º/2020

## 3.2 Secretaria Geral da Presidência

### Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>13 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i> <i>54 - Realizar a consolidação e a compilação dos atos normativos do Tribunal</i>

### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Registro das Sessões	Implantar e customizar nova sistemática de registro das sessões, utilizando ferramentas tecnológicas para substituir o método taquigráfico tradicional.	Luiz Cláudio Diniz Mendes	Alinhamento para coleta do fluxo de trabalho da Taquigrafia e reconfiguração do sistema realizado	1º/2020
			Instalação e configuração dos Sistema DRS Plenário realizadas	
			Sistema DRS Plenário implantado	
			Treinamento dos usuários realizado	
			Esclarecimento de Dúvidas concluído	
Entrega formalizada				
Plano de Ação: Revisão das Consultas	Revisar Consultas respondidas pelo TCEMG e propor a uniformização do entendimento.	Reuder Rodrigues Madureira de Almeida	Cadastro dos pareceres em Consultas no <i>Mapjuris</i> realizado	1º/2020
			Pareceres e conclusão do catálogo de prejulgamentos de tese analisados	2º/2020
			<i>Mapjuris</i> – Teses em Consultas aprovado e disponibilizado	1º/2021
Projeto: Plenário Virtual	Adotar tecnologia que permita a deliberação virtual de processos pelos colegiados do TCEMG	Reuder Rodrigues Madureira de Almeida	Especificações, escopo e protótipos de tela aprovados	1º/2020
			Proposta de normatização elaborada	
			Desenvolvimento e entrega da aplicação realizados	2º/2020

### 3.3 Diretoria de Comunicação Social

#### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b></p> <p>1 - Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo</p> <p>9 - Aprimorar a Comunicação Institucional</p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b></p> <p>1 - Aprimorar e ampliar a comunicação com a sociedade</p> <p>34 - Aprimorar os canais de comunicação interna e externa, utilizando linguagem acessível, de modo a fomentar a interatividade e a participação dos servidores e da sociedade</p> <p>36 - Proporcionar maior visibilidade dos resultados positivos alcançados por meio das ações de controle externo</p>

#### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.9.1 - Número de matérias positivas veiculadas na mídia	1.041	Dez/2020
IPG.9.2 - Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia (em relação ao total - Positivas x Negativas)	95%	Dez/2020
IPG.9.3 - Quantidade de seguidores do <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> e <i>YouTube</i> do TCEMG	20.582	Dez/2020
IPG.9.4 - Quantidade de acesso às notícias do TCEMG	619.406	Dez/2020
IPG.9.5 - Número de vídeos do <i>TCE Notícias</i> disponibilizados	32	Dez/2020
IPG.9.6 - Número de visualizações dos vídeos do <i>TCE Notícias</i>	7.692	Dez/2020
IPA.3.3.1 - Alcance das postagens do <i>Facebook</i> do TCEMG	792.499	Dez/2020
IPA.3.3.2 - Envolvimento dos seguidores do <i>Facebook</i> do TCEMG	31.943	Dez/2020
IPA.3.3.3 - Quantidade de acesso ao portal do TCEMG	1.676.521	Dez/2020
IPA.3.3.4 - Quantidade de acesso à intranet do Tribunal	2.238.847	Dez/2020
IPA.3.3.5 – Número de visitas orientadas (Projeto Conhecer)	12	Dez/2020

#### Ação Estratégica

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Reformulação da <i>Intranet</i>	Conferir nova estrutura e novo layout à <i>Intranet</i> do TCEMG	Luiz Cláudio Mendes	Apresentação das alterações solicitadas  <i>Intranet</i> nova no ar	2º/2020

#### Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência - SURICATO	Identidade Visual, cerimonial e divulgação	1º/2021	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Projeto: Sob Controle - Controle Interno para ampliar resultados	Superintendência de Controle Externo	Identidade Visual, cerimonial e divulgação	2º/2020	Renata Péret

## Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos (Continuação)

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Mina de Dados	Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência - SURICATO	Identidade Visual e Divulgação	2º/2020	João Manuel Lopes de Cerqueira
Projeto: APP Transparência	Presidência	Identidade Visual, cerimonial do lançamento e divulgação	1º/2020	André Augusto Costa Zocrato
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Divulgação	2º/2020	João Manuel Lopes de Cerqueira
Plano de Ação: Ouvidoria Aproxima	Ouvidoria	Identidade Visual, cerimonial e divulgação.	2º/2020	Renata Péret
Plano de Ação: Fortalecimento das ouvidorias municipais	Ouvidoria	Identidade Visual, cerimonial e divulgação.	2º/2020	João Manuel Lopes de Cerqueira
Plano de Ação: Formulação do Plano Estratégico 2021/2026	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Identidade Visual, cerimonial, divulgação	1º/2021	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Projeto: Prefeito Ciente, município eficiente	Presidência	Identidade Visual, cerimonial, divulgação	2º/2020	Renata Péret

### 3.4 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação

#### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<p><b>Objetivos Estratégicos:</b></p> <p>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</p> <p>8 - Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por processos</p> <p>9 - Aprimorar a Comunicação Institucional</p> <p>11 - Implantar a gestão do conhecimento</p> <p>12 - Aprimorar a gestão da informação</p>
<p><b>Iniciativas Estratégicas:</b></p> <p>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</p> <p>18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo</p> <p>46 - Definir e implantar política e gestão do conhecimento</p> <p>51 - Implantar o processo eletrônico</p>

#### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.8.1 - Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas	100%	Dez/2020
IPG.8.2 - Percentual de projetos estratégicos concluídos no biênio	80%	Dez/2020
IPG.8.3 – Percentual de objetivos estratégicos do novo plano com indicadores definidos	100%	Dez/2020
IPG.12.2 – Processos relacionados a projetos estratégicos do plano de gestão redesenhados e implementados	6	Dez/2020

#### Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Gestão do Conhecimento	Definir política de Gestão do Conhecimento e implantar práticas prioritizadas.	Heloísa Helena Nascimento Rocha	Gerenciamento de projetos realizados	2º/2020
			Diagnóstico da Gestão do Conhecimento no âmbito do TCEMG realizado	
			Biblioteca Digital implementada	
			Metodologia de identificação de Servidores Especialista/Referência em Processos Críticos e Temas Relevantes elaborada	
			Proposta de Política da Gestão do Conhecimento elaborada	
Trilha de aprendizagem em Gestão do Conhecimento implantada				

## Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Dashboard SGAP	Disponibilizar ambiente inovador que centralize os dados e possibilite a geração de relatórios gerenciais, de forma universal, rápida, clara e independente, conforme estrutura de perfis a ser proposta no escopo do projeto	Breno de Assis Soares	Gerenciamento de Projeto realizado	1º/2020
			Rotina de Carga desenvolvida	
			Portal SGAP BI desenvolvido	
			Relatórios Gerenciais desenvolvidos	
			Relatórios Migrados do Portal Antigo desenvolvidos	
			Relatórios Operacionais especificados	
Projeto: Fases Recursais e Incidentais	Redesenhar e automatizar os recursos não relacionados à PCA: “Pedido de Rescisão” e “Recurso Ordinário”, bem como as naturezas “Incidente de Uniformização de Jurisprudência” e “Incidente de Impedimento e Suspeição”	Enivaldo Soares Bigão	Exibição de vínculo de processos implementados	2º/2020
			Pedido de Rescisão implementado	
			Incidentes de Impedimento e Suspeição implementado	
			Incidentes de Uniformização de Jurisprudência implementado	
Plano de Ação: Formulação do Plano Estratégico 2021/2026	Planejar e coordenar ações para elaboração do Plano Estratégico para o período 2021/2026.	Flávia Ávila Teixeira	Equipe de Formulação Estratégica formalizada	1º/2020
			Conselheiros e gestores entrevistados	
			Seminário Tribunal do Futuro realizado	
			Apresentação de cenários realizada	2º/2020
			Análise de ambiente interno e externo realizada	
			Revisão da Identidade Organizacional realizada	
			Matriz SWOT construída	
			Objetivos, indicadores, metas e iniciativas de Controle Externo e de Sustentação elaborados	
			Documento do Plano Estratégico consolidado e elaborado	
			Proposta de Resolução elaborada e entregue para deliberação	

## Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Módulo Administrativo SGAP	Permitir ao usuário final do SGAP, com as devidas permissões, executar alterações nos dados do sistema	Fábio Costa Negro	Mapeamento dos principais pontos de intervenção direta da DTI realizado	2º/2020
			Estudo de novas permissões a serem concedidas aos usuários realizado	
			Nova versão do Módulo de distribuição processual concluída	
			Refatoração das funcionalidades de anexação de arquivos e controle de volume executada	
Plano de Ação: Gestão da Inovação	Consolidar as iniciativas para inovação no Tribunal, estruturando e implementando processo de gestão da inovação	Bárbara Couto Cançado Santos	Fluxo elaborado	2º/2020
			Resolução publicada	
			Banco de ideias implementado	
			Programa de Mentoria implantado	
Plano de Ação: Documentação do Sistema	Desenvolver metodologia e documentar funcionalidades, processos e regras implementadas no SGAP, em consonância com padrões de notação consagrados.	João Luiz do Vale Grigoletti	Implantação, estilização e adequação da ferramenta Meidawiki	1º/2020
			Criação de Rotinas de Extração de dados para composição de documentação ativa	2º/2020
			Documentação das funcionalidades do SGAP	

## Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Plenário Virtual	Secretaria Geral da Presidência	Estudo dos normativos e adaptações realizado	1º/2020	Alexandre Pires de Lima
		Análise do processo realizado	1º/2020	Enivaldo Soares Bigão
		Documento de especificação de requisito elaborado		
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Centro de Fiscalização Integrada - Suricato	Análise do Processo Realizado	1º/2020	Maria Cristina Gonçalves Torres
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual do processo (AS IS) realizado		

## Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

Projeto: Reestruturação do Módulo de Comunicação Administrativa	Diretoria de Gestão de Pessoas	Análise do Processo realizado	1º/2020	Maria Cristina Gonçalves Torres
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual do processo (AS IS) realizado		
		Redesenho do Processo (TO BE) Realizado		
		Documento de Especificação de Requisito Elaborado		
Projeto: Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais - LGPD	Superintendência de Gestão e Finanças	Análise do Processo realizado	2º/2020	Rafael de Almeida Guimarães
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual do Processo (AS IS) realizado		
		Documentos internos e externos analisados e adequados		
		Ações de capacitações realizadas		
Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Superintendência de Controle Externo	Análise da funcionalidade "Documentos e Petições" realizada	1º/2020	Enivaldo Soares Bigão
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual da funcionalidade "Documentos e Petições" (AS IS) realizados		
		Redesenho da funcionalidade "Documentos e Petições" realizado		
		Documento de especificação de requisito "Documentos e Petição" elaborado		
		Análise do processo "Priorização" realizado	2º/2020	
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual da funcionalidade "Priorização" (AS IS) realizados		
		Redesenho da funcionalidade "Priorização" realizado		
		Documento de especificação de requisito "Priorização" elaborado		
Projeto: Aprimoramento do Módulo Edital – do Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal - FISCAP	Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Análise do processo realizado	2º/2020	Rosemarie Sager Guimarães
		Mapeamento e diagnóstico da situação atual do processo (AS IS) realizados		
		Redesenho do processo (TO BE) realizado		
		Documento de especificação de requisitos elaborado		

### 3.5 Controladoria Interna

#### Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</i>
<b>Iniciativa Estratégica:</b> <i>59 - Fortalecer o sistema de controle interno aplicando os princípios da boa governança e da prevenção de riscos</i>

#### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPG.14.1 – Percentual de implementação das Recomendações e Monitoramento efetivados no período	70%	Dez/2020
IPG.14.2 – Percentual de emissão de Comunicados pela UCI em decorrência do não atendimento aos expedientes no período	30%	Dez/2020

## 4 Demais Áreas

### 4.1 Gabinete dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos

#### Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i>
<b>Iniciativa Estratégica:</b> <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i>

#### Indicadores

Indicador Institucional	Meta Global	Prazo
IPG.5.1 – Índice de deliberação de processos de atos de pessoal autuados nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	65%	Dez/2020
IPG.5.2 – Índice de deliberação de processos das demais naturezas, autuadas nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	60%	Dez/2020
IPG.5.13 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, autuados no exercício corrente e nos dois exercícios anteriores. [Meta Institucional 1.1]	20.700	Dez/2020
IPG.5.14 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, autuados entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 1.2]	1.460	Dez/2020
IPG.5.15 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, autuados há mais de cinco exercícios. [Meta Institucional 1.3]	670	Dez/2020
IPG.5.16 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame” com ano de referência igual a 2019. [Meta Institucional 2.1]	400	Dez/2020
IPG.5.17 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame” com ano de referência igual a 2018. [Meta Institucional 2.2]	298	Dez/2020
IPG.5.18 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame” com ano de referência entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 2.3]	301	Dez/2020
IPG.5.19 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame” com ano de referência maior que os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 2.4]	64	Dez/2020
IPG.5.20 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das demais naturezas com ano de referência igual ao exercício corrente e os dois exercícios anteriores. [Meta Institucional 3.1]	1.800	Dez/2020

## Indicadores (continuação)

Indicador Institucional	Meta Global	Prazo
IPG.5.21 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das demais naturezas com ano de referência entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 3.2]	680	Dez/2020
IPG.5.22 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das demais naturezas com ano de referência maior que os cinco exercícios anteriores [Meta Institucional 3.3]	580	Dez/2020
IPG.5.23 - Índice de deliberação de “Processos de Auditoria” no prazo de 360 dias. [Meta Institucional 4.1]	30%	Dez/2020

Indicador de deliberação processual Gabinetes dos Relatores	Meta por Conselheiro Efetivo	Meta por Conselheiro Substituto	Prazo
IPA.4.1.1 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Atos de Pessoal”</b> , autuados no exercício corrente e nos dois exercícios anteriores. [Meta Institucional 1.1]	2.070	2.070	Dez/2020
IPA.4.1.2 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Atos de Pessoal”</b> , autuados entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 1.2]	146	146	Dez/2020
IPA.4.1.3 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Atos de Pessoal”</b> , autuados há mais de cinco exercícios. [Meta Institucional 1.3]	67	67	Dez/2020
IPA.4.1.4 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Prestação de Contas do Executivo Municipal”</b> e <b>“Pedido de Reexame”</b> com ano de referência igual a 2019. [Meta Institucional 2.1]	40	40	Dez/2020
IPA.4.1.5 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Prestação de Contas do Executivo Municipal”</b> e <b>“Pedido de Reexame”</b> com ano de referência igual a 2018. [Meta Institucional 2.2] <sup>3</sup>	60%	60%	Dez/2020
IPA.4.1.6 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Prestação de Contas do Executivo Municipal”</b> e <b>“Pedido de Reexame”</b> com ano de referência entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 2.3]	60%	60%	Dez/2020
IPA.4.1.7 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a <b>“Prestação de Contas do Executivo Municipal”</b> e <b>“Pedido de Reexame”</b> com ano de referência maior que os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 2.4]	60%	60%	Dez/2020
IPA.4.1.8 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das <b>demais naturezas</b> com ano de referência igual ao exercício corrente e os dois exercícios anteriores. [Meta Institucional 3.1] <sup>4</sup>	220	120	Dez/2020

<sup>3</sup> As metas de deliberação processual das naturezas Prestação de Contas e Pedido de Reexame (*indicador 2*) foram pactuadas de acordo com o estoque de relatoria de cada Conselheiro.

<sup>4</sup> Foram pactuados valores diferentes para os Conselheiros Substitutos, quanto as metas de deliberação das Demais Naturezas (*indicador 3*), considerando o resultado do ano anterior e o fato de não deliberarem determinadas naturezas processuais englobadas neste indicador, como Denúncia, Representação, Consulta, Recurso Ordinário, entre outras.

Indicador de deliberação processual Gabinetes dos Relatores	Meta por Conselheiro Efetivo	Meta por Conselheiro Substituto	Prazo
IPA.4.1.9 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das <b>demais naturezas</b> com ano de referência entre os dois e os cinco exercícios anteriores. [Meta Institucional 3.2]	80	50	Dez/2020
IPA.4.1.10 – Número de processos deliberados no exercício corrente, das <b>demais naturezas</b> com ano de referência maior que os cinco exercícios anteriores [Meta Institucional 3.3]	70	40	Dez/2020
IPA.4.1.11 – Índice de deliberação de “ <b>Processos de Auditoria</b> ” no prazo de 360 dias. [Meta Institucional 4.1]	30%	30%	Dez/2020

### Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Focus - Consolidação	Comitê Gestor do Sistema FOCUS	Despachos, expedientes e decisões monocráticas elaborados no Focus	2º/2020	Letícia Resende Paiva
		Voto/Proposta de voto elaborados no Focus	2º/2020	Letícia Resende Paiva

## 4.2 Secretarias do Pleno e das Câmaras

### Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

<b>Objetivo Estratégico:</b> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
<b>Iniciativa Estratégica:</b> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

### Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Plenário Virtual	Secretaria Geral da Presidência	Homologação realizada	2º/2020	Robson Eugênio Pires
		Testes realizados		
		Auxilio na implantação realizado		
		Revisão da tabela de decisões do SGAP em parceria com a Corregedoria realizada		
Projeto: FOCUS consolidação	Comitê Gestor do Sistema FOCUS	Homologação e implantação do FOCUS para todos os documentos gerados pelas Secretarias, de forma padronizada realizadas	2º/2020	Robson Eugênio Pires

## 4.3 Corregedoria

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>5 – Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>14 – Aprimorar a gestão financeira, orçamentaria e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>11 – Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i> <i>60 – Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal</i>

### Indicador

Indicador	Meta	Prazo
IPA.4.3.1 – Percentual de correições ordinárias realizadas	100%	Dez/2020

### Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Dashboard SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Levantamento de necessidades de dados estatísticos originados do SGAP executado e validado	2º/2020	Valder Cordeiro

## 4.4 Ouvidoria

### Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

<b>Objetivos Estratégicos:</b> <i>1 – Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo</i> <i>9 – Aprimorar a Comunicação Institucional 9 - Aprimorar a Comunicação Institucional</i>
<b>Iniciativas Estratégicas:</b> <i>1 – Aprimorar e ampliar a comunicação com a sociedade</i> <i>34 - Aprimorar os canais de comunicação interna e externa, utilizando linguagem acessível, de modo a fomentar a interatividade e a participação dos servidores e da sociedade</i>

### Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
IPA.4.4.1 - Percentual de participação nos encontros realizados no âmbito do Projeto Conhecer	80%	Dez/2020
IPA.4.4.2 - Percentual de participação nos encontros técnicos promovidos pela Escola de Contas do TCEMG	80%	Dez/2020
IPA.4.4.3 - Percentual de respostas às demandas em até 20 dias	80%	Dez/2020
IPA.4.4.4 - Percentual geral de satisfação com os serviços prestados pela Ouvidoria no atendimento as demandas	80%	Dez/2020

### Principais ações estratégicas

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Fortalecimento das ouvidorias municipais	Mobilizar e capacitar os Municípios para terem ouvidorias adequadas à Lei n. 13.460/17	Gustavo Terra Elias	Palestras nos Encontros Técnicos realizadas	2º/2020
			Cartilha com orientações aos municípios referente a implantação e adequado funcionamento de Ouvidorias em cumprimento da Lei n. 13.460/2017 elaborada	
Plano de Ação: Ouvidoria Aproxima	Estimular o controle social e fortalecer a aproximação do Tribunal com a sociedade	Gustavo Terra Elias	Promoção e participação em eventos e reuniões	2º/2020
			Proposição e oferta de capacitações específicas para os agentes públicos e disponibilização de materiais concretizadas	



**Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**

Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo

Cep: 30380-435 | Belo Horizonte-MG

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

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

**Telefone: (31) 3348-2111**