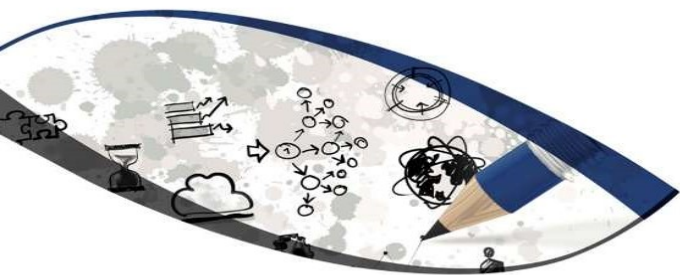




PLANO ANUAL | 2019

Sumário

Introdução	3
1 Superintendência de Controle Externo	5
1.1 Gabinete da Superintendência de Controle Externo	5
1.2 Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO.....	8
1.3 Diretoria de Controle Externo do Estado	10
1.4 Diretoria de Controle Externo dos Municípios.....	11
1.5 Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal.....	12
1.6 Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	13
2 Superintendência de Gestão e Finanças	14
2.1 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças.....	14
2.2 Diretoria de Gestão de Pessoas.....	15
2.3 Diretoria de Finanças.....	17
2.4 Diretoria de Tecnologia da Informação.....	18
2.5 Diretoria de Administração	21
2.6 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.....	22
3 Áreas diretamente vinculadas à ligadas a Presidência	24
3.1 Gabinete da Presidência.....	24
3.2 Secretaria Geral da Presidência.....	26
3.3 Diretoria de Comunicação Social.....	27
3.4 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	29
3.5 Controladoria Interna	33
4 Demais Áreas.....	34
4.1 Gabinete dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos	34
4.2 Secretarias do Pleno e das Câmaras.....	37
4.3 Corregedoria.....	38
4.4 Ouvidoria	39



Introdução

Este documento apresenta as ações estratégicas a serem executadas em 2019 por meio de projetos e planos de ação, pelas Área de Contribuição¹ do Tribunal, além dos indicadores e metas definidos para o período, 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, que tem por finalidade fomentar a utilização intensiva da tecnologia da informação, visando à agilização, melhoria e automatização dos processos de trabalho finalísticos. Esse Programa se desdobra em três Subprogramas:

1.1. Novo SGAP

Objetivo: Modernizar o SGAP com o objetivo de torná-lo a principal ferramenta do processo eletrônico no TCEMG.

Projetos/Ações do Subprograma:

- Dashboard SGAP
- Módulo Administrativo SGAP

1.2. Automatização de Naturezas Processuais

Objetivo: Redesenhar os processos de trabalho finalísticos contemplando as melhorias passíveis de implantação em conjunto com a automatização.

Projetos/Ações do Subprograma:

- Automatização dos Relatórios - LRF
- Redesenho e Automatização do Processo da LRF
- Prestação de Contas de Gestão Estaduais - PCE
- Fases Recursais e Incidentais

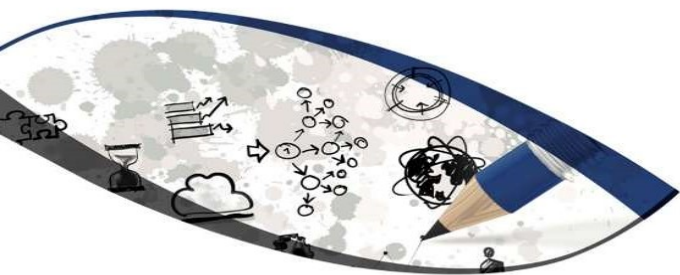
1.3. Modernização dos Processos de Trabalho

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
- Sistemática de Gestão de Pós-Deliberação
- Mina de Dados
- Plenário Virtual
- Registro das Sessões

¹ 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

Objetivo: Informatizar e aperfeiçoar os processos de trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Projetos/Ações do Programa:

- Reestruturação do Módulo de 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
- Criação de Nova Folha de Ponto

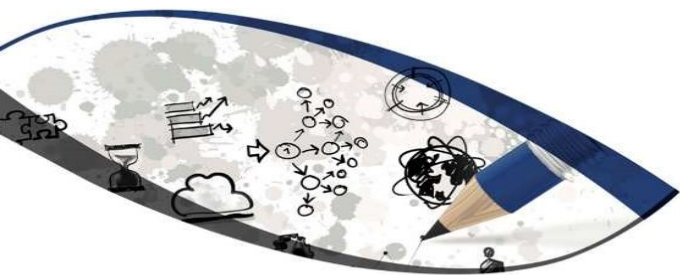
3. Programa Revisão Normativa

Objetivo: 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 administrativas, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e ao cumprimento da missão institucional, ou seja, ***Exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade.***



PLANO ANUAL | 2019

1 Superintendência de Controle Externo

1.1 Gabinete da Superintendência de Controle Externo

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

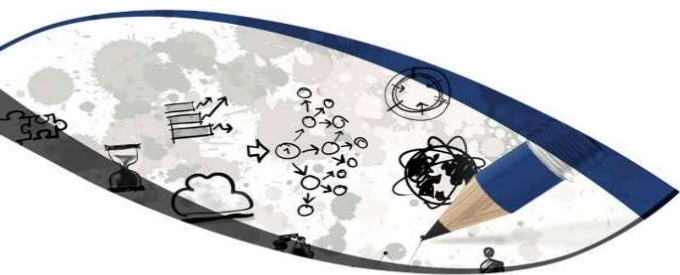
Objetivos Estratégicos: <i>3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo</i> <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativas Estratégicas: <i>7 - Implantar a sistemática de avaliação do benefício do controle</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
Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização - [Indicador PPAG]	80%	Dez/2019
Percentual de cumprimento das metas de análise de processos	70%	Dez/2019

Projetos/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Adequar a mesa de trabalho do SGAP, para incluir o dimensionamento da força de trabalho – DFT da unidade técnica	Débora Pereira Turchetti	Requisitos de priorização dos processos especificados, conforme critérios de seletividade	1º/2019
			Complexidade dos processos definida, a partir dos critérios do DFT	1º/2019
			Sistemática de medição do tempo líquido gasto na análise técnica dos processos desenvolvida, de acordo com cada complexidade	2º/2019
			Qualificação dos processos em tramitação no Tribunal de acordo com sua relevância, risco e complexidade	2º/2019
			Sistemática de definição das metas institucionais para a priorização dos processos, considerando a complexidade e os critérios de seletividade, desenvolvida	2º/2019
			Teste das implementações realizadas pela DTI	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Benefício do Controle - 1ª Fase	Regulamentar e instituir procedimentos e padrões de identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle externo	Luciana Foureaux Miranda Salim	Relatórios de benefício de controle elaborados	2º/2019
Projeto: Sob Controle: Controle Interno para ampliar resultados*	Promover o fortalecimento do Controle Interno dos Jurisdicionados	Regina Lopes de Assis Bernardo	Atividade Integrada de Controle 1 (AIC 1): Auditoria de Conformidade no Portal da Transparência (segunda turma)	1º/2019
			II Seminário de Controle Interno no mês de junho de 2019 organizado	1º/2019
			AIC 2 elaborada	2º/2019
			Estudos sobre o Controle Interno realizados e diagnóstico dos CI atuais elaborado pelo Grupo designado pela Superintendência de Controle Externo	2º/2019
			Curso EAD a ser disponibilizado no Espaço do Controle Interno com o apoio de instituições e órgãos parceiros, tais como CONACI, CGE, CGU, MPE, gravado	2º/2019
			5 eventos regionais de capacitação dos controladores internos realizados, a partir de agosto de 2019, com o apoio de instituições e órgãos parceiros	2º/2019

* Nome anterior do projeto: Controle Interno fortalecido, gestor seguro.

Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Plano de Ação: Na Ponta do Lápis - Consolidação	Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Proposta de sistemática de visitas técnicas e inspeções elaborada e ações piloto realizadas	2º/2019	Simone Reis de Oliveira
		Apoio ao desenvolvimento da ferramenta TCEduca pela DTI		
		Levantamento do vínculo e do piso salarial dos profissionais da Educação realizado	2º/2019	Rosângela Antunes Fonseca

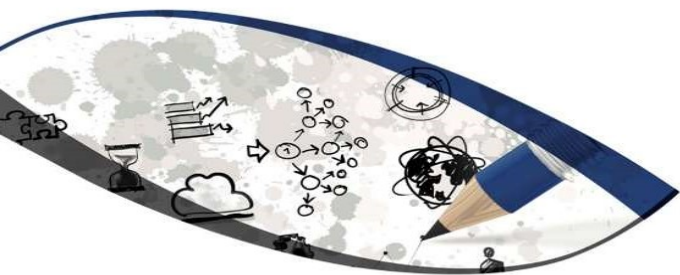


PLANO ANUAL | 2019

		Diagnóstico dos Conselhos Municipais de Educação realizado	2º/2019	Simone Reis de Oliveira
--	--	--	---------	-------------------------

Entregas em outros Projetos Estratégicos (continuação)

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Focus – Consolidação	Comitê Gestor do Focus	Correções necessárias para a consolidação do uso dos documentos relativos às naturezas Denúncia, Representação, Recurso Ordinário, Tomada de Contas e Pedido de Reexame, especificadas	2º/2019	Heloísa Helena Nascimento Rocha
		Teste das correções implementadas pela DTI realizado		
		Capacitação dos servidores e gestores da Unidade Técnica, inclusive com produção de tutoriais, realizada		
		Integração dos documentos e relatórios técnicos com os elaborados pelas demais áreas do Tribunal especificada		



PLANO ANUAL | 2019

1.2 Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

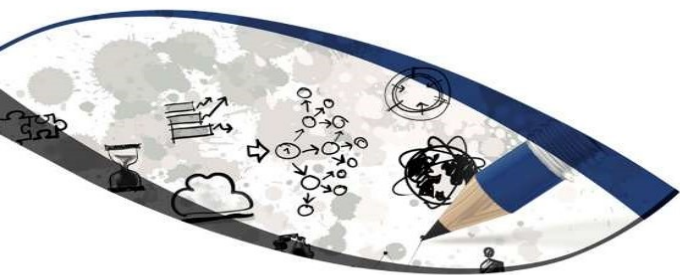
Objetivos Estratégicos: 2 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública 3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo 12 - Aprimorar a gestão da informação
Iniciativas Estratégicas: 4- Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública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

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual de cumprimento de ações planejadas no Plano de Fiscalização e Plano de Ação	90%	Dez/2019
Percentual de atendimento das demandas de competência do Suricato	90%	Dez/2019
Processos de trabalho mapeados e desenhados	2	Dez/2019

Projeto/Ações Estratégicas

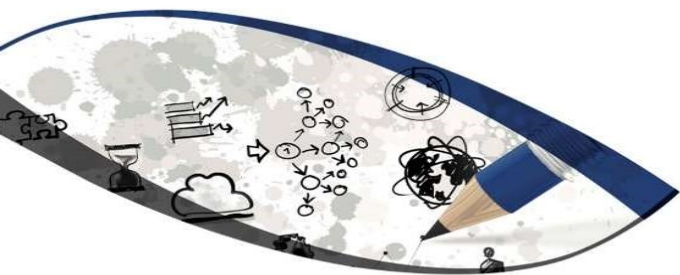
Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Desenvolver programa de acompanhamento e fiscalização das receitas públicas dos municípios, a fim de mapear o comportamento da arrecadação das receitas próprias e gerais, a partir do exercício de 2013, atuando para promover o alcance de resultados tributários mais eficientes nos próximos exercícios	Mariza Nunes	Comunicados emitidos para os jurisdicionados	2º/2019
			Análise das ações e justificativas encaminhadas	2º/2019
			Relatórios estatísticos de efetividade da implantação das recomendações emitidos	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

Projeto/Ações Estratégicas (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: 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	Cartilha digital simplificada com principais dados que podem ser consultados nos sistemas elaborada	2º/2019
			Outras ações de incentivo ao uso de dados abertos realizadas	
			Workshop de dados realizado	



PLANO ANUAL | 2019

1.3 Diretoria de Controle Externo do Estado

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

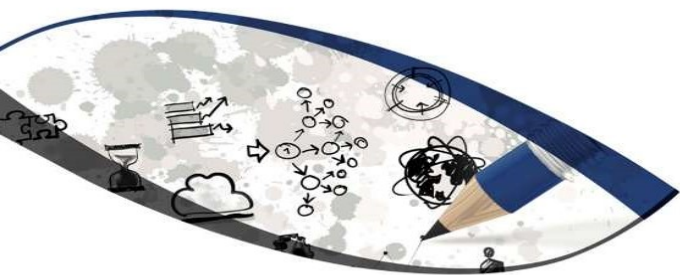
Objetivos Estratégicos: <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativas Estratégicas: <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo e a efetividade do controle</i> <i>51 - Implantar o processo eletrônico</i>

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Número de processos de demais naturezas, autuados entre 2017 e 2019, analisados e encaminhados	390	Dez/2019
Número de processos de demais naturezas, autuados entre 2014 e 2016, analisados e encaminhados	33	Dez/2019
Número de processos de demais naturezas, autuados até 2013, analisados e encaminhados	39	Dez/2019
Relatório de inspeção, auditoria e demais instrumentos de fiscalização, concluído no prazo	6	Dez/2019

Projeto Estratégico

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Prestação de Contas de Gestão Estaduais - PCE	Implementar o fluxo eletrônico de remessa e tramitação das contas anuais de gestão das unidades jurisdicionadas da administração pública estadual	Ana Beatriz Vieira Franco	Ações de comunicação realizadas	1º/2019
			Capacitação dos jurisdicionados por cooperação CGE/TCEMG realizada	1º/2019
			Token disponibilizado para os servidores	1º/2019
			Capacitação dos servidores realizada	1º/2019
			Procedimentos de suporte aos jurisdicionados disponibilizados	2º/2019
			Automatização do processo concluída	2º/2019
			Decisão normativa revisada e aprovada	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

1.4 Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

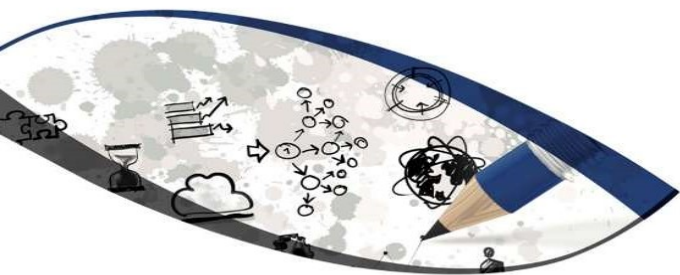
Objetivos Estratégicos: <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i> <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativas Estratégicas: <i>11 - Otimizar o rito processual e estabelecer prazos para todas as etapas da tramitação, assegurando a razoável duração do processo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

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2017 – 2018, analisados e encaminhados	652	Dez/2019
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal autuados em 2019 – analisados e encaminhados	600	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2017 – 2019, analisados e encaminhados	900	Dez/2019
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2014 – 2016, analisados e encaminhados	78	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2014 – 2016, analisados e encaminhados	273	Dez/2019
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados até 2013, analisados e encaminhados	36	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas autuados até 2013, analisados e encaminhados	121	Dez/2019
Relatórios de Auditoria Finalizados no prazo	44	Dez/2019

Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Automatização dos Relatórios - LRF	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Relatório de conclusão (analisador) validado	1º/2019	Simone Reis de Oliveira
Projeto: Redesenho e Automatização do Processo da LRF		Validação das determinações no Focus	1º/2019	
Projeto: Receita Públicas Municipais		Auditorias de receitas realizadas	2º/2019	



PLANO ANUAL | 2019

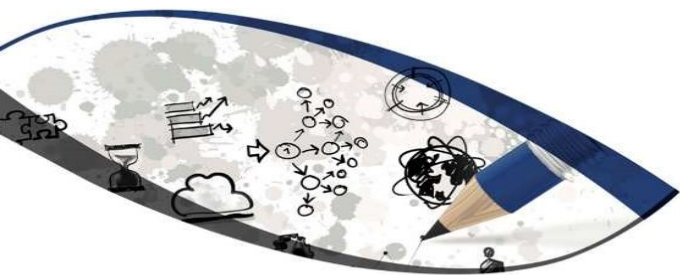
1.5 Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico: <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i>
Iniciativa Estratégica: <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	Meta	Prazo
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2017 – 2019, analisados e encaminhados	10.200	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2017 – 2019, analisados e encaminhados	312	Dez/2019
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2014 – 2016, analisados e encaminhados	1.392	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2014 – 2016, analisados e encaminhados	60	Dez/2019
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados até 2013, analisados e encaminhados	360	Dez/2019
Número de processos de outras naturezas, autuados até 2013, analisados e encaminhados	36	Dez/2019



PLANO ANUAL | 2019

1.6 Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

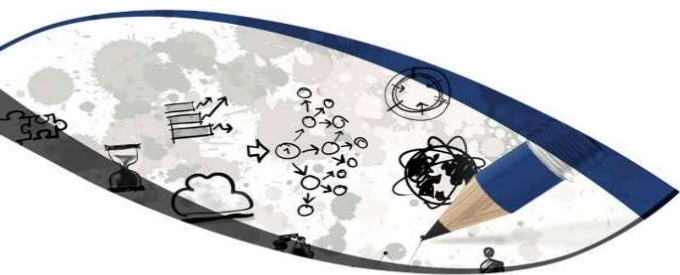
Objetivos Estratégicos: 2 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública 5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
Iniciativas Estratégicas: 4 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública 11 - Otimizar o rito processual e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

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Número de processos, autuados entre 2017–2019, analisados e encaminhados	750	Dez/2019
Número de processos, autuados entre 2014–2016, analisados e encaminhados	140	Dez/2019
Número de processos, autuados até 2013, analisados e encaminhados	85	Dez/2019
Relatórios de Auditoria Finalizados no prazo	9	Dez/2019

Projeto Estratégico

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Aprimorar ferramentas informatizadas 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/2019
			Planejamento da transição realizado	2º/2019
			Critérios de envio de documentação de acordo com relevância e risco definidos	2º/2019
			Planejamento de atendimento ao usuário, realizado	2º/2019



2. Superintendência de Gestão e Finanças

2.1 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

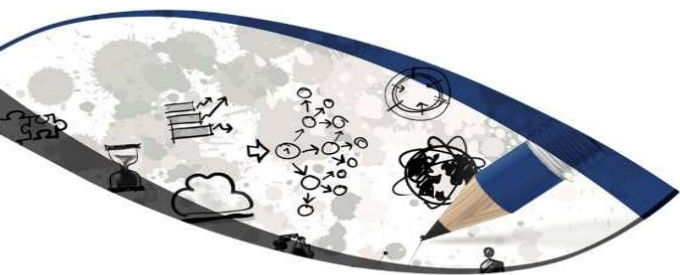
Objetivo Estratégico: <i>14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</i>
Iniciativa Estratégica: <i>60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal</i>

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual de adequação da lotação de servidores ao Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), da SGF	100%	Dez/2019

Projeto Estratégico

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	Capacitação dos envolvidos	1º/2019
			Divulgação definida	1º/2019
			Valores dos contratos com vigência até 2019 atualizados	1º/2019



PLANO ANUAL | 2019

2.2 Diretoria de Gestão de Pessoas

Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico: <i>10 - Implantar a governança de pessoas</i>
Iniciativas Estratégicas: <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>

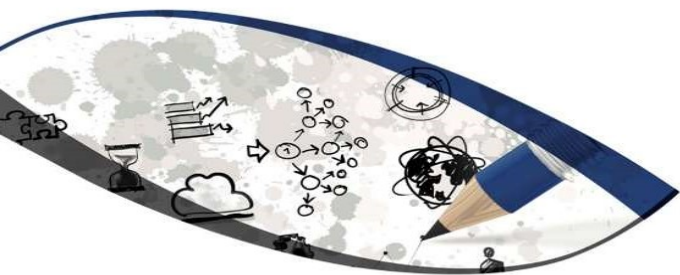
Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual médio de cumprimento dos PDIs das unidades administrativas do Tribunal*	50%	Dez/2019
Percentual de elaboração dos PDIs nas demais unidades administrativas	100%	Dez/2019
Percentual de adequação da lotação de servidores ao Dimensionamento da Força de Trabalho da Superintendência de Controle Externo	80%	Dez/2019
Percentual de adequação da lotação de servidores ao Dimensionamento da Força de Trabalho da Superintendência de Gestão e Finanças, 1ª e 2ª Câmaras, Secretaria do Pleno, Ouvidoria, Controladoria Interna e Corregedoria	100%	Dez/2019
Percentual de cumprimento do Programa SIGESP	63%	Dez/2019

* Unidades Administrativas que elaboraram os PDIs em 2018

Projetos/Ações Estratégicos

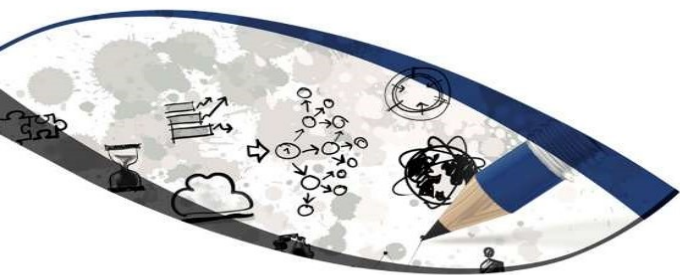
Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Definição das Atribuições dos Cargos em Comissão, das Funções Gratificadas e Revisão das Atribuições dos Cargos Efetivos	Alinhar as atribuições dos cargos ao modelo de gestão por competências e definir as atribuições das funções gratificadas.	José Artur do Nascimento Pena	Revisão do projeto de normativo	1º/2019
			Aprovação da Presidência	1º/2019
			Aprovação do Tribunal Pleno	1º/2019
			Encaminhamento à Assembleia Legislativa	2º/2019
			Normativo Aprovado	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

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	Processos mapeados	2º/2019
			Modelos desenvolvidos	
			Rotina da gestão de ponto automatizada	
			Implementação realizada	
			Capacitação realizada	
Projeto: Automatização das rubricas de despesas anteriores	Adequar os dados do SIGESP a fim de cumprir as diretrizes da Secretaria da Receita Federal e as regras da LRF e do orçamento anual	Aline Freire de Aguiar	Requisitos levantados	2º/2019
			Funcionalidades desenvolvidas	
			Ajustes nos balancetes de despesas de pessoal, SIAFI e GRP realizados	
Projeto: Módulo eSocial	Cumprir exigência legal do Governo Federal	Aline Freire de Aguiar	Módulo eSocial implantado	2º/2019
Projeto: Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)	Cumprir exigência legal do Governo Estadual	Aline Freire de Aguiar	SIGESP e GRP integrados	2º/2019
Projeto: Serviços Integrados de Saúde: alerta de licenças	Desenvolver alerta para permitir controle gerencial das licenças dos servidores	Aline Freire de Aguiar	Alerta desenvolvido	2º/2019
Projeto: Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento	Automatizar os relatórios de folha de pagamento para otimizar atividades operacionais	Aline Freire de Aguiar	Relatórios automatizados	2º/2019
Projeto: Criação de Nova Folha de Ponto	Otimizar funcionalidades relativas à frequência dos servidores	Aline Freire de Aguiar	Nova folha de ponto implantada	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

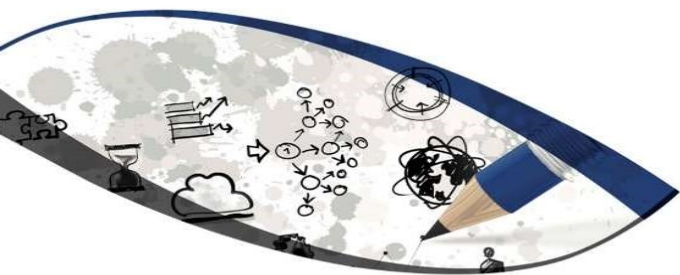
2.3 Diretoria de Finanças

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

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

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 I: Dados do SIGESP validados	1º/2019
			Nível II: Funcionalidades de apuração validadas	2º/2019
			Manuais para disseminação do conhecimento elaborados	
			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 o orçamento, a fim de otimizar recursos e maximizar resultados.	Ineir Carvalho Filgueiras	Fluxo de processos validado	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

2.4 Diretoria de Tecnologia da Informação

Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados

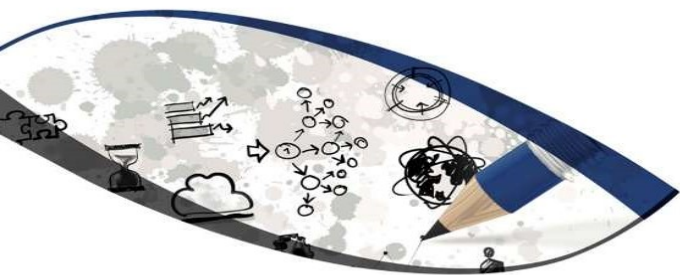
Objetivo Estratégico: <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativas Estratégicas: <i>51 - Implantar o processo eletrônico</i> <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

Indicador

Indicador	Meta	Prazo
Cumprimento dos cronogramas de Projetos Estratégicos 2019	90%	Dez/2019
Cumprimento dos cronogramas de projetos de TI 2019	90%	Dez/2019
Cumprimento dos prazos dos atendimentos CRJ, CRS e Ouvidoria	90%	Dez/2019
Cumprimento dos prazos de renovações de contratos da DTI	100%	Dez/2019

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos

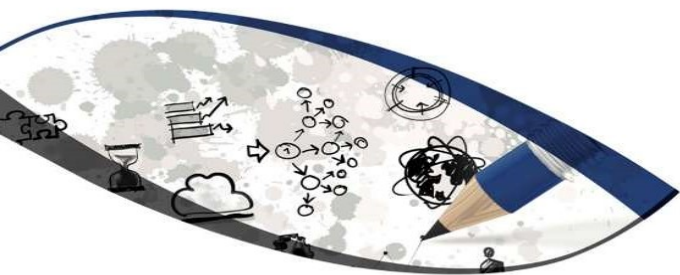
Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Centro de Fiscalização Integrada e de Inteligência - SURICATO	1ª fase do projeto - Portal com Comunicados implementado	1º/2019	Rodolfo de Mattos Dias
Projeto: Sob Controle - Controle Interno para ampliar resultados	Superintendência de Controle Externo	Portal do Controle Interno atualizado e Envio de Comunicação aos Jurisdicionados desenvolvido	2º/2019	Alcimar Bonomi
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Desenvolvimento dos arquivos no SICOM para recebimento dos dados de obras municipais	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Sistema de Custos - TCSIC - (nível 1 e 2)	Diretoria de Finanças	Demandas Nível 1; Nível 2 - Rateio e Custos por Unidade Administrativa/Custo por processo da cadeia de valor	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: APP Transparência	Presidência	Apresentar informações do Portal da Transparência com a facilidade e agilidade para o usuário	2º/2019	Douglas Adriani Silva



PLANO ANUAL | 2019

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

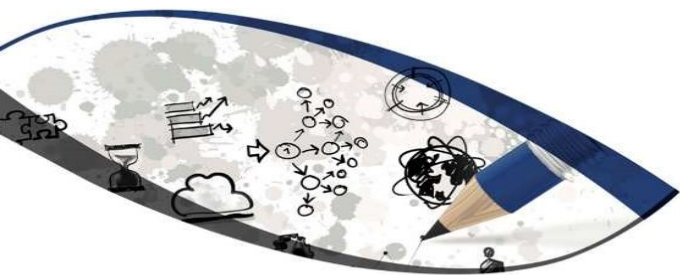
Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Melhorias estruturais no DATA CENTER	Presidência	Atender às especificações da Consultoria para o Data Center conforme as possibilidades orçamentárias e financeiras do TCEMG	2º/2019	Carlos Thomas de Almeida Melo
Plano de Ação: Reformulação da INTRANET	Diretoria de Comunicação Social	Intranet desenvolvida em nova tecnologia	2º/2019	Alcimar Bonomi
Projeto: Dashboard SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Fase 01 – Melhoria dos Relatórios	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Plano de Ação: Módulo Administrativo SGAP	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Criar modulo administrativo no SGAP para dar autonomia ao Protocolo, Secretaria da Presidência e demais áreas usuárias, dentro de suas competências	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Automatização dos Relatórios – LRF	Presidência	Automatizar os procedimentos do processo de Gestão Fiscal e construção de relatórios eletrônicos para subsidiar a análise das prestações de contas relacionadas a LRF - Relatórios para avaliação do Analisador 2018	1º/2019	Rodolfo de Mattos Dias
Projeto: Redesenho e Automatização do Processo da LRF	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	SGAP e sistemas integrados preparados para trâmite eletrônico e automatizado de processos de natureza "Acompanhamento da Gestão Fiscal"	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Prestação de Contas de Gestão Estaduais - PCE	Diretoria de Controle Externo do Estado	Sistema para o recebimento dos arquivos das Prestações de Contas Estaduais desenvolvido	1º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Focus - Consolidação	Comitê Gestor do Focus	Correção de bugs, 2ª fase do benefício do controle. (Desenvolvimento das demandas prioritárias da SCE)	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro



PLANO ANUAL | 2019

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Superintendência de Controle Externo	Desenvolvimento do DFT no SGAP e adequação da mesa de trabalho com os novos requisitos	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Registro das Sessões	Secretaria Geral da Presidência	Software adquirido pelo Tribunal em conjunto com a Diretoria de Comunicação Social e Coordenadoria de Taquigrafia	2º/2019	Fábio Henrique Costa Negro
Projeto: Reestruturação do Módulo de Comunicação Administrativa	Diretoria de Gestão de Pessoas	Desenvolver no SIGESP a funcionalidade de geração de atos administrativos	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Automatização das rubricas de despesas anteriores	Diretoria de Gestão de Pessoas	Adaptação no Balancete de Despesa de Pessoal, SIAFI e GRP	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Módulo e-Social	Diretoria de Gestão de Pessoas	Finalizar o desenvolvimento do sistema e-social	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)	Diretoria de Gestão de Pessoas	Funcionalidade que substituirá a integração atual com o sistema SIAFI, desenvolvida	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Serviços Integrados de Saúde: alerta de licenças	Diretoria de Gestão de Pessoas	Desenvolver requisitos relacionados a alertas de licenças médicas	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento	Diretoria de Gestão de Pessoas	Automatizar relatórios	2º/2019	Douglas Adriani Silva
Projeto: Criação de Nova Folha de Ponto	Diretoria de Gestão de Pessoas	Desenvolver nova folha de ponto e revisar a tela de jornada de trabalho	2º/2019	Douglas Adriani Silva



PLANO ANUAL | 2019

2.5 Diretoria de Administração

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivos Estratégicos:

13 - Assegurar os recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos

14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência

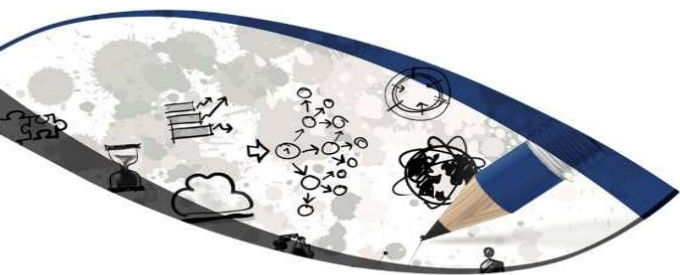
Iniciativas Estratégicas:

57 - Adequar a estrutura física e organizacional para garantir a eficiência e a eficácia da gestão e do controle

60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicas

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Implantação do SIAD	Superintendência de Gestão e Finanças	Fluxos de aquisições, contratos e execução validados, publicados e implantados	1º/2019	Flávia Maria Gontijo Rocha
Projeto: Melhorias estruturais no Datacenter	Presidência	Obras realizadas	2º/2019	Paulo Assunção Mota



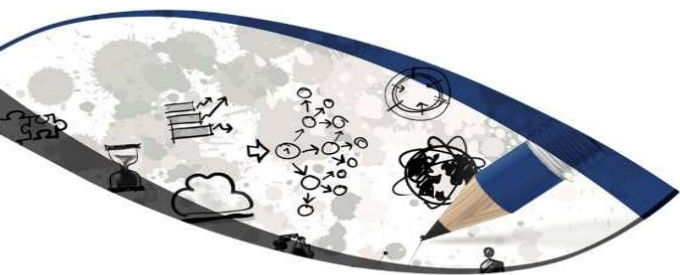
2.6 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivos Estratégicos: <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>
Iniciativas Estratégicas: <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
Percentual de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizadas com base em diagnósticos do Tribunal [Indicador PPAG]	50%	Dez/2019
Número de pessoas capacitadas/orientadas [Indicador PPAG]	5.000	Dez/2019
Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização [Indicador PPAG]	40	Dez/2019
Número de pessoas capacitadas em cursos virtuais (EAD), produzidos pela Escola de Contas	800	Dez/2019
Número de lançamentos de capacitações internas com a metodologia de trilhas de aprendizagem	2	Dez/2019
Número de estudos e pesquisas formalizados [Indicador PPAG]	3	Dez/2019
Número de Encontros Técnicos com a temática da receita pública	7	Dez/2019
Número de edições de revistas disponibilizadas	2	Dez/2019
Número de eventos do projeto Ponto de Expressão realizados	2	Dez/2019
Número de alunos alcançados pelo Projeto Conhecer - Na Ponta do Lápis	2.000	Dez/2019
Número de relatos enviados no App Na Ponta do Lápis	3.675	Dez/2019
Número de escolas que receberam relatos e respostas no App Na Ponta do Lápis	940	Dez/2019
Número de municípios que receberam relatos no App Na Ponta do Lápis	250	Dez/2019
Número de usuários cadastrados no App Na Ponta do Lápis	4.600	Dez/2019



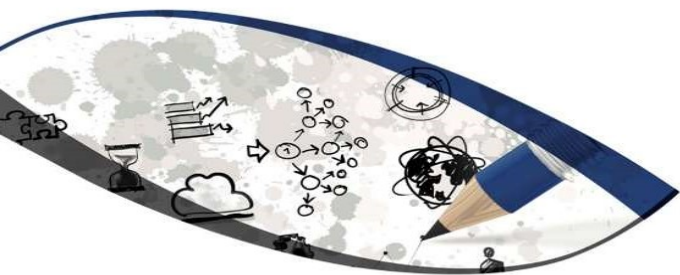
PLANO ANUAL | 2019

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	Requisitos para reestruturação do TCLegis revisados e entregues	2º/2019
			Avaliação e atualização das normas monocráticas (Portarias e OS)	
			Envio de relatórios à Presidência para resolução de normas conflitantes	
			Proposição de processo de trabalho para atualização de normas do TCEMG	
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.	Naila Garcia Mourthé	Continuidade das ações de divulgação do Projeto Na Ponta do Lápis	1º e 2º/2019
			Desenvolvimento do Projeto Conhecer na Escola com atendimento aos convites formulados ao TCEMG	
			Utilização do App Na Ponta do Lápis monitorada	
			Emissão de alertas do TCeduca sistematizada	
			30 escolas da rede pública visitadas	
			Contatos realizados com 20% dos municípios mineiros	
			II Encontro Mineiro de Conselheiros da Educação realizado	2º/2019

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/2019	Ana Marta Accoroni Gonçalves Araújo



3 Áreas diretamente vinculadas à Presidência

3.1 Gabinete da Presidência

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

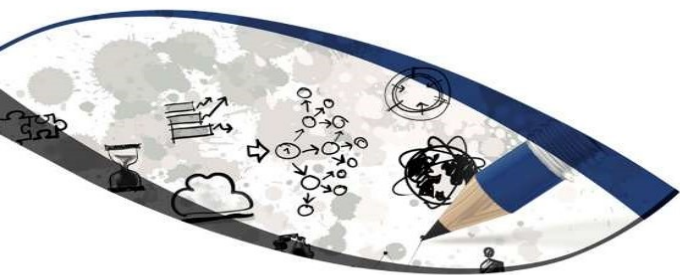
Objetivos Estratégicos: <i>01 - Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo</i> <i>02 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública</i> <i>12 – Aprimorar a gestão da informação</i> <i>13 - Assegurar os recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos</i>
Iniciativas Estratégicas: <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>

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual de cumprimento do “Projeto de Melhorias Estruturais no Datacenter”	60%	Dez/2019

Projetos/Ações Estratégicos

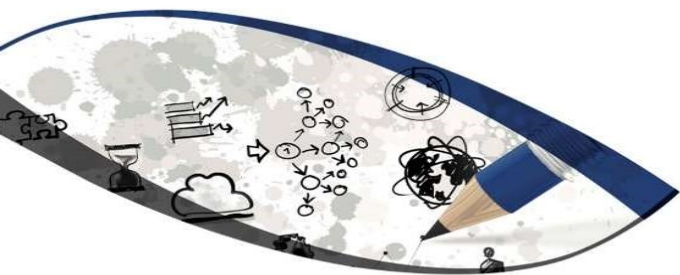
Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: APP Transparência	Criar e disponibilizar aplicativo mobile que permita o acompanhamento da situação fiscal dos municípios	Paulo Vicente Guimarães Silva	Aquisição de equipamentos	1º/2019
			Aumento da capacidade do link de internet	
			Disponibilização dos dados do SICOM	2º/2019
			Desenvolvimento do aplicativo	
			Divulgação do aplicativo	
			Treinamento da equipe de suporte do aplicativo	
			Prestação de contas do convênio	
Projeto: Melhorias estruturais no Datacenter	Expandir, instalar e interligar o Datacenter	Ana Christina Vieira	Relatório de consultoria analisado	2º/2019
			Cronograma definido	
			Processo licitatório elaborado	



PLANO ANUAL | 2019

Projetos/Ações Estratégicas (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Automatização dos Relatórios - LRF	Automatizar a geração dos relatórios técnicos de gestão fiscal.	Flávia Ávila Teixeira	Relatórios técnicos de gestão fiscal automatizados	1º/2019
Projeto: Redesenho e do Automatização Processo da LRF	Redesenhar os procedimentos a partir do relatório técnico automatizado.	Flávia Ávila Teixeira	Automatização do processo concluída	2º/2019
			Portaria de implantação do processo eletrônico do acompanhamento da gestão fiscal publicada	
			Procedimentos de suporte definidos	
			Acompanhamento da gestão fiscal publicada no Portal do Tribunal	
Projeto: Focus - Consolidação	Desenvolver os demais relatórios técnicos e implantar o sistema em todas as unidades finalísticas	Flávia Alice Dias Lopes	Estratégia e cronograma de implantação nos Gabinetes e MP definidos	2º/2019
			Normatização iniciada	
Plano de Ação: Revisão do Regimento Interno	Promover revisão global do Regimento Interno do TCEMG	A definir	Comissão de revisão e grupo de apoio técnico constituídos	1º/2019
			Cronograma geral e metodologia para revisão definidos	2º/2019
Projeto: Plenário Virtual	Estudar o processo de trabalho e propor a adoção de plenário virtual para as deliberações do TCEMG	Reuder Rodrigues Madureira de Almeida	Desenho do processo validado	2º/2019
			Requisitos aprovados	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

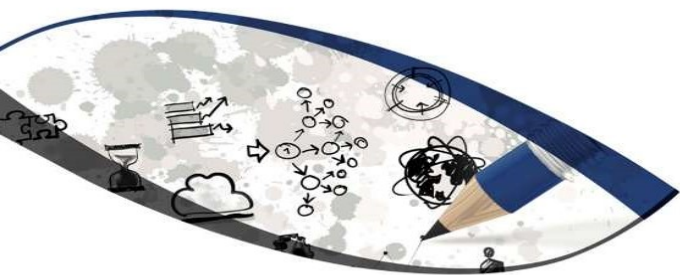
3.2 Secretaria Geral da Presidência

Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico: <i>13 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativa Estratégica: <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>

Projeto/Ações Estratégicos

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Registro das Sessões	Implantar nova sistemática de registro das sessões, por meio de ferramentas tecnológicas para substituir o método taquigráfico tradicional.	Luiz Cláudio Diniz Mendes	Pesquisa em outras instituições sobre a solução adotada realizada	1º/2019
			Normativos do Tribunal adaptados ao novo sistema	2º/2019
			Sistema informatizado adquirido ou desenvolvido	2º/2019
			Sistemática de registro das sessões implantada	2º/2019
Plano de Ação: Revisão das Consultas	Revisar Consultas respondidas pelo TCEMG e propor a uniformização do entendimento	Reuder Rodrigues Madureira de Almeida	Cronograma e Metodologia definidos	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

3.3 Diretoria de Comunicação Social

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

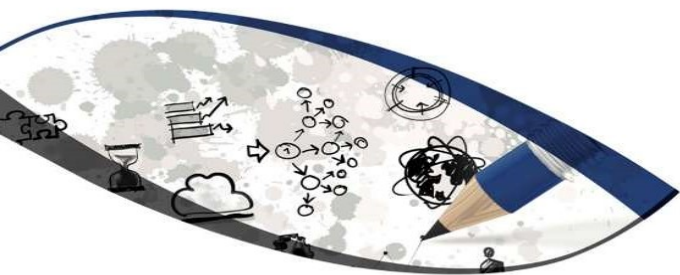
Objetivos Estratégicos: <i>1 - Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo</i> <i>9 - Aprimorar a Comunicação Institucional</i>
Iniciativas Estratégicas: <i>1 - Aprimorar e ampliar a comunicação com a sociedade</i> <i>34 - Aprimorar os canais de comunicação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

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Número de matérias positivas veiculadas na mídia	751	Dez/2019
Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia (em relação ao total - Positivas x Negativas)	92%	Dez/2019
Número de seguidores do <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> e <i>You Tube</i> do TCEMG	16.514	Dez/2019
Número de acesso às notícias do TCEMG	486.529	Dez/2019
Alcance das postagens do <i>Facebook</i> do TCEMG	666.353	Dez/2019
Envolvimento dos seguidores do <i>Facebook</i> do TCEMG	36.680	Dez/2019
Número de acesso ao portal do TCEMG	2.027.742	Dez/2019
Número de acesso à intranet do Tribunal	2.032.676	Dez/2019
Número de vídeos do <i>TCE Notícias</i> disponibilizados	Linha de Base	Dez/2019
Número de visualizações dos vídeos do <i>TCE Notícias</i>	Linha de Base	Dez/2019

Projetos/Ação Estratégicos

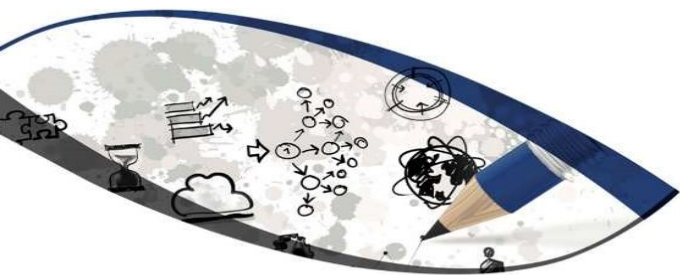
Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Reformulação da <i>INTRANET</i>	Conferir nova estrutura e novo layout à <i>INTRANET</i> do TCEMG	Luiz Cláudio Diniz Mendes	Proposta de nova estrutura/ layout e de conteúdo apresentada e validada	2º/2019
			<i>INTRANET</i> Reformulada e disponibilizada	2º/2019
Plano de Ação: TCE Notícias	Produzir informativo a ser veiculado pela TV TCE com a finalidade de divulgar informações concisas sobre a atuação do TCE.	João Manuel Lopes de Cerqueira	Equipamentos para reportagem e edição adquiridos	1º/2019
			Treinamento concluído	2º/2019
			Boletins-piloto para o TCE Notícias elaborados	1º/2019



PLANO ANUAL | 2019

Entregas em outros Projetos/Ação Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Registro das Sessões	Secretaria Geral da Presidência	Gerenciamento do Projeto	2º/2019	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Centro de Fiscalização Integrada e de Inteligência - SURICATO	Identidade Visual e Divulgação	2º/2019	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Projeto: Sob Controle - Controle Interno para ampliar resultados	Superintendência de Controle Externo	Identidade Visual e Divulgação	2º/2019	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Plano de Ação: Controle Interno - Responsabilidade de todos	Controladoria Interna	Identidade Visual e Divulgação	2º/2019	André Augusto Costa Zocrato
Projeto: Benefício do Controle - 1ª Fase	Superintendência de Controle Externo	Divulgação	2º/2019	João Manuel Lopes de Cerqueira
Projeto: APP Transparência	Presidência	Identidade Visual e Divulgação	2º/2019	André Augusto Costa Zocrato
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Divulgação	2º/2019	João Manuel Lopes de Cerqueira
Projeto: Prestação de Contas de Gestão Estaduais - PCE	Diretoria de Controle Externo do Estado	Divulgação	2º/2019	João Manuel Lopes de Cerqueira
Plano de Ação: Formulação do Plano Estratégico 2021/2026	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Divulgação	2º/2019	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Projeto: Melhorias estruturais no Datacenter	Gabinete da Presidência	Divulgação	2º/2019	André Augusto Costa Zocrato



PLANO ANUAL | 2019

3.4 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

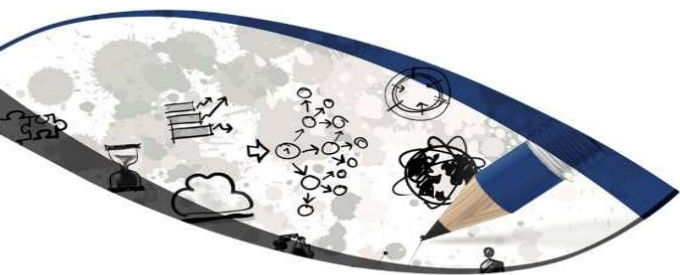
Objetivos Estratégicos: 5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo 8 - Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por processos 9 - Aprimorar a Comunicação Institucional 11 - Implantar a gestão do conhecimento 12 - Aprimorar a gestão da informação
Iniciativas Estratégicas: 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 18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo 46 - Definir e implantar política e gestão do conhecimento 51 - Implantar o processo eletrônico

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas	90%	Dez/2019
Percentual de projetos estratégicos concluídos no biênio	90%	Dez/2019
Percentual de demandas de melhoria do SGAP atendidas	80%	Dez/2019
Número de processos de trabalho finalístico redesenhados e automatizados	2	Dez/2019

Projetos/Ações Estratégicos

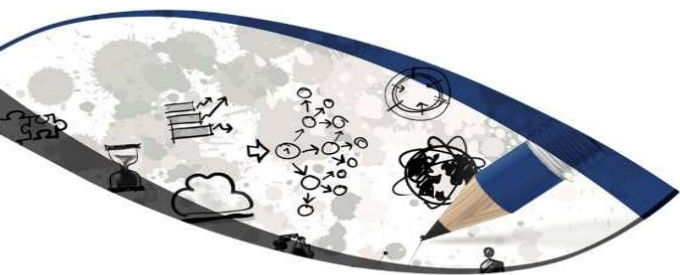
Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Gestão do Conhecimento	Definir política de Gestão do Conhecimento e implantar práticas prioritizadas.	Heloísa Helena Nascimento Rocha	Diagnóstico das práticas e ferramentas de gestão do conhecimento adotadas no Tribunal elaborado	1º/2019
			Referencial básico do Projeto elaborado	1º/2019
			Workshop sobre conceitos e ferramentas para gestão do conhecimento realizado	1º/2019
			Práticas e ferramentas selecionadas implementadas	2º/2019
			Proposta de Política de Gestão do Conhecimento elaborada e apresentada	2º/2019



PLANO ANUAL | 2019

Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
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	Cronograma das etapas preparatória e de formulação definido	Dez/2019
			Etapa Preparatória da nova formulação estratégica realizada	
			Ações de capacitação da equipe definidas	
Projeto: Dashboard SGAP	Disponibilizar ambiente inovador que centralize os dados e possibilite a extração de relatórios gerenciais, de forma universal, rápida, clara e independente, conforme estrutura de perfis a ser proposta	Breno de Assis Soares	Relatórios existentes analisados	1º/2019
			Ferramenta de geração de relatórios definida	1º/2019
			Alterações no SGAP transacional implantadas	1º/2019
			Relatórios para atender DGEI, Corregedoria e Gabinetes especificados, implementados e validados	2º/2019
			Adequação dos Relatórios preexistentes especificada, implementada e validada	2º/2019
			Relatórios para Gabinetes especificados, validados e implementados	2º/2019
			Relatórios para Secretarias de Pleno e Câmaras especificados, validados e implementados	2º/2019
			Ferramenta Wiki com os novos relatórios implementada	2º/2019
			Módulo administrativo homologado e implantado	2º/2019
Plano de Ação: Módulo Administrativo SGAP	Permitir ao usuário final do SGAP, com as devidas permissões, executar alterações nos dados do sistema	Breno de Assis Soares		



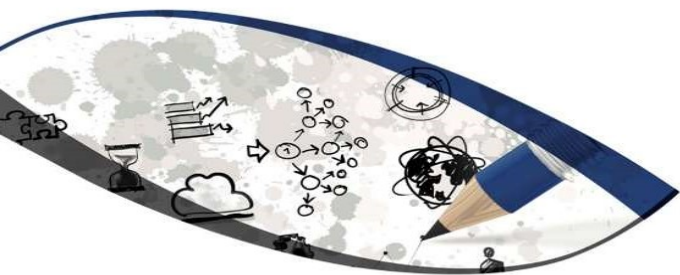
PLANO ANUAL | 2019

Projetos/Ações Estratégicos (continuação)

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
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	Processos Recursais redesenhados, especificados e validados	1º/2019
			Proposta de alteração regimental validada	2º/2019

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicos

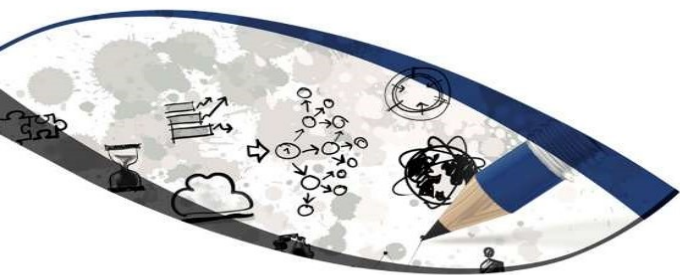
Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Plano de Ação: Integrar Planejamento e Orçamento	Diretoria de Finanças	Fluxo de processos (DF e DGEI) validado	2º/2019	Carolina Galvão de Paula
		Proposta de sistemática de monitoramento da aplicação dos recursos destinados à execução das ações estratégicas elaborada	2º/2019	Carolina Galvão de Paula
Projeto: Prestação de Contas de Gestão Estaduais - PCE	Diretoria de Controle Externo do Estado	Envio das prestações de contas, das petições e retificações das remessas validado	1º/2019	Enivaldo Soares Bigão
		Tramitação e publicação das PCEs validadas	2º/2019	Enivaldo Soares Bigão
Projeto: Automatização dos Relatórios - LRF	Presidência	Relatórios técnicos de acompanhamento da gestão fiscal automatizados	1º/2019	Flávia Ávila Teixeira
Projeto: Redesenho e automatização do processo – LRF	Presidência	Autuação da LRF – juntada automática do relatório de conclusão validada	1º/2019	Enivaldo Soares Bigão
		Integração SICOM/Analisador com o Focus validada	1º/2019	Enivaldo Soares Bigão
		Acompanhamento da gestão fiscal publicada no Portal do Tribunal	2º/2019	Enivaldo Soares Bigão



PLANO ANUAL | 2019

Entregas em outros Projetos/Ações Estratégicas

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Receitas Públicas Municipais	Diretoria de Fiscalização Integrada - Suricato	Estudo e análise do processo das auditorias e TAG's executado	1º/2019	Rosemarie Sager Queiroz
Projeto: Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretoria de Matérias Especiais	Acompanhamento e auxílio no levantamento de requisitos e no desenvolvimento dos módulos do SICOM implantado.	2º/2019	Enivaldo Soares Bigão
Projeto: Reestruturação do Módulo de Comunicação Administrativa	Diretoria de Gestão de Pessoas	Mapeamento do processo por meio da metodologia As Is e To Be	2º / 2019	Enivaldo Soares Bigão
		Especificação de requisitos elaborada		
Projeto: Automatização das rubricas de despesas anteriores	Diretoria de Gestão de Pessoas	Especificação de requisitos elaborada	1º / 2019	Enivaldo Soares Bigão
Projeto: Atualização dos atos normativos no âmbito do TCEMG	Diretoria da Escola de Contas	Mapeamento do processo por meio da metodologia As Is e To Be	1º / 2019	Rosemarie Sager Queiroz
		Especificação de requisitos elaborada		
Projeto: Nova Mesa de Trabalho - DFT	Superintendência de Controle Externo	Soluções na nova mesa de trabalho propostas	2º/2019	Breno de Assis Soares
Projeto: Plenário Virtual	Presidência	Novo processo de trabalho desenhado	2º/2019	Rosemarie Sager Queiroz
		Detalhamento dos requisitos elaborado	2º/2019	Breno de Assis Soares



PLANO ANUAL | 2019

3.5 Controladoria Interna

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

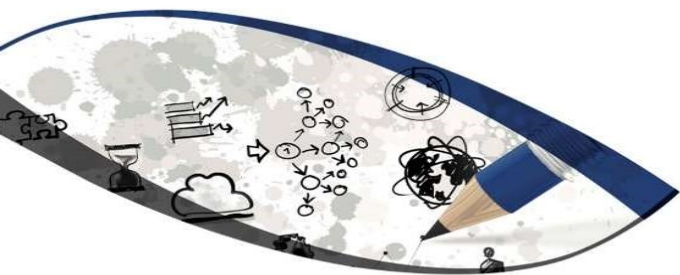
Objetivo Estratégico: <i>14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência</i>
Iniciativa Estratégica: <i>59 - Fortalecer o sistema de controle interno aplicando os princípios da boa governança e da prevenção de riscos</i>

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Número de comunicados emitidos pela Unidade de Controle Interno	10	Dez/2019
Percentual de implementação das recomendações do Controle Interno pelas unidades do TCEMG	100%	Dez/2019
Percentual de execução do Plano Anual de Atividades	90%	Dez/2019

Ação Estratégica

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Plano de Ação: Controle Interno - Responsabilidade de todos	Conscientizar os servidores e gestores da Casa sobre a relevância dos controles internos de cada unidade e do sistema de controle interno, como também da competência da Controladoria Interna	Cláudia Mara de Moura Costa Emediato	Publicações informativas na <i>INTRANET</i>	1º e 2º/2019
			Encaminhamento de Comunicados às unidades contendo orientações	1º e 2º/2019



4 Demais Áreas

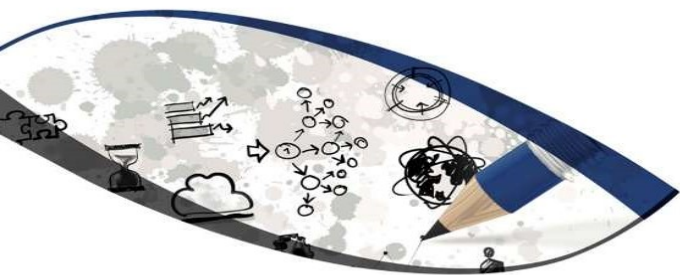
4.1 Gabinete dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico: <i>5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo</i>
Iniciativa Estratégica: <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
Índice de deliberação de processos de atos de pessoal autuados nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	60%	Dez/2019
Índice de deliberação de processos das demais naturezas autuados nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	60%	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “ Atos de Pessoal ”, autuados em 2017, 2018 e 2019 [Indicador 1.1]	21.500	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “ Prestação de Contas do Executivo Municipal ”, autuados em 2017 e 2018 [Indicador 1.2]	711	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “ Prestação de Contas do Executivo Municipal ”, autuados em 2019 [Indicador 1.3]	310	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “ Atos de Pessoal ” e “ Prestação de Contas do Executivo Municipal ”), autuados em 2017, 2018 e 2019 [Indicador 1.4]	1.000	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “ Atos de Pessoal ”, autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.1]	1.600	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “ Prestação de Contas do Executivo Municipal ”, autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.2]	124	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “ Atos de Pessoal ” e “ Prestação de Contas do Executivo Municipal ”), autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.3]	400	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “ Atos de Pessoal ”, autuados até 2013 [Meta 3.1]	360	Dez/2019



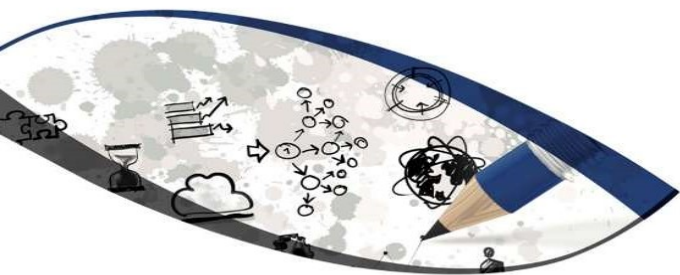
PLANO ANUAL | 2019

Indicadores (continuação)

Indicador Institucional	Meta Global	Prazo
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Prestação de Contas Municipal” de Prefeitos, autuados até 2013 [Meta 3.2]	25	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do Executivo Municipal”), autuados até 2013 [Meta 3.3]	900	Dez/2019

Indicador de deliberação processual Gabinetes dos Relatores	Meta por Gabinete	Prazo
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” , autuados em 2017, 2018 e 2019 [Indicador 1.1]	2.150	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “Prestação de Contas do Executivo Municipal” , autuados em 2017 e 2018 [Indicador 1.2]	75%*	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “Prestação de Contas do Executivo Municipal” , autuados em 2019 [Indicador 1.3]	31	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do Executivo Municipal”), autuados em 2017, 2018 e 2019 [Indicador 1.4]	100	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” , autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.1]	160	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” , autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.2]	75%*	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do Executivo Municipal”), autuados em 2014, 2015 e 2016 [Meta 2.3]	40	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” , autuados até 2013 [Meta 3.1]	36	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Prestação de Contas Municipal” de Prefeitos, autuados até 2013 [Meta 3.2]	75%*	Dez/2019
Número de processos deliberados no exercício corrente de outras naturezas (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do Executivo Municipal”), autuados até 2013 [Meta 3.3]	90	Dez/2019

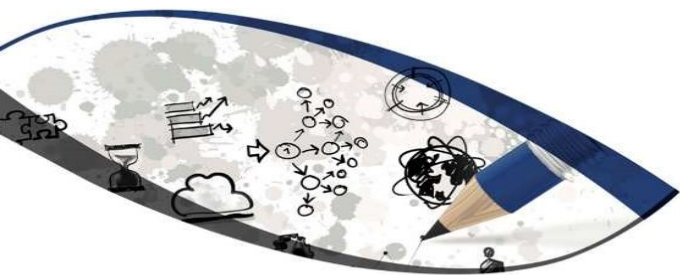
* De acordo com o estoque da relatoria



PLANO ANUAL | 2019

Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Projeto: Redesenho e Automatização do Processo da LRF	Presidência	Requisitos especificados	2º/2019	Sandra Bezerra Gomes
		Funcionalidades do voto validadas	2º/2019	Sandra Bezerra Gomes
Projeto: Focus - Consolidação	Comitê Gestor do Focus	Despachos, expedientes e decisões monocráticas elaborados no Focus (em qualquer processo)	2º/2019	Letícia Resende Paiva
		Votos elaborados no Focus (apenas para os processos com relatório técnico inicial elaborado no Sistema)	2º/2019	Letícia Resende Paiva
Projeto: Fases Recursais e Incidentais	Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Procedimentos relacionados aos Gabinetes revisados e validados	2º/2019	Polliane Rose Patrocínio
		Proposta de alterações regimentais validada	2º/2019	Polliane Rose Patrocínio



PLANO ANUAL | 2019

4.2 Secretarias do Pleno e das Câmaras

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

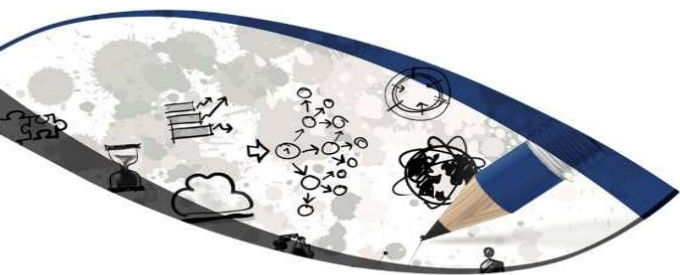
Objetivo Estratégico: <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativa Estratégica: <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

Projeto Estratégico

Nome	Finalidade	Gerente	Principais Entregas	Semestre
Projeto: Sistemática de Gestão de Pós- Deliberação	Aprimorar a atividade de controle externo, permitindo o monitoramento efetivo e informatizado das decisões do Tribunal	Giovana Lameirinhas Arcanjo	Revisão das atribuições e dos procedimentos da unidade realizada	1º/2019
			Especificação dos requisitos para informatização realizada	2º/2019

Entregas em outros Projetos Estratégicos

Nome	Unidade Gestora	Principais Entregas	Semestre	Responsável
Plano de Ação: Revisão do Regimento Interno	Presidência	Levantamento dos pontos de melhoria necessários à atuação das Secretarias do Pleno e Câmaras	2º/2019	Robson Eugênio Pires
Projeto: FOCUS – consolidação	Comitê Gestor do Focus	Implantação do Focus para todos os tipos de documento realizada Revisão dos modelos executada Proposta de normatização efetuada	2º/2019	Robson Eugênio Pires



PLANO ANUAL | 2019

4.3 Corregedoria

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

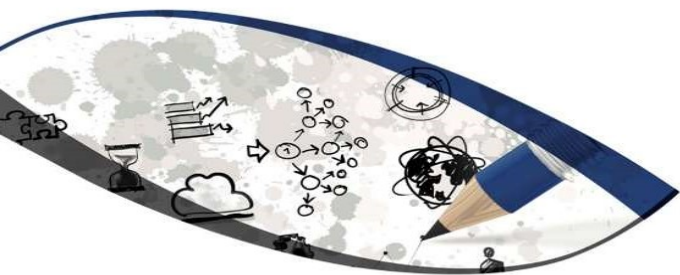
Objetivo Estratégico: <i>12 - Aprimorar a gestão da informação</i>
Iniciativa Estratégica: <i>52 - Implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo</i>

Indicadores

Indicador	Meta	Prazo
Percentual de correções ordinárias realizadas	100%	Dez/2019

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/2019	Patrícia Silva Cortez



PLANO ANUAL | 2019

4.4 Ouvidoria

Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados

Objetivo Estratégico: <i>9 - Aprimorar a Comunicação Institucional</i>
Iniciativa Estratégica: <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
Percentual de participação nos encontros realizados no âmbito do Projeto Conhecer	80%	Dez/2019
Percentual de participação nos encontros técnicos promovidos pela Escola de Contas do TCEMG	80%	Dez/2019
Percentual de respostas às demandas em até 20 dias	80%	Dez/2019
Percentual geral de satisfação com os serviços prestados pela Ouvidoria no atendimento as demandas	80%	Dez/2019

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	Oferta de capacitações específicas para os agentes públicos e disponibilização de materiais informativos sobre a Lei n. 13.460/2017.	2º/2019
			Elaboração de estudos e levantamentos referentes ao cumprimento da Lei n. 13.460/2017 pelos jurisdicionados, a fim de identificar a situação das ouvidorias públicas e das ações voltadas ao atendimento das demandas da população.	2º/2019
Plano de Ação: Ouvidoria Aproxima	Estimular o controle social e fortalecer a aproximação do Tribunal com a sociedade	Gustavo Terra Elias	Colóquio de Mineração	1º/2019
			Capacitação em Prestação de Contas (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC)	2º/2019
			Capacitação em Prestação de Contas (Sec. Cultura MG)	2º/2019
			Visitas a Defensoria Pública	2º/2019



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

www.tce.mg.gov.br/falecomotce

Telefone: (31) 3348-2111