

PLANO DE GESTÃO

2019-2020 - Revisão



PLANO DE GESTÃO 2019-2020 REVISÃO 2020

APRESENTAÇÃO

Considerando o dinamismo do processo de planejamento, que requer monitoramento e acompanhamentos constantes para correção de rumos e realização dos ajustes necessários ao alcance dos objetivos estratégicos, procedeu-se a revisão do Plano de Gestão 2019-2020, aprovado pela Portaria n. 17, de 25/04/2019, para adequá-lo às demandas surgidas durante a sua execução, conforme permissão contida no inciso II do art. 15 da Resolução n. 8, de 14/06/2017.

Quanto aos indicadores, foram realizados ajustes no portfólio, com o objetivo de aprimorar o acompanhamento das ações e dos projetos priorizados para o biênio. Foram inseridas metas relativas a 2020, que não constaram do documento original, e realizados ajustes em alguns dos indicadores para melhor adequação ao processo de medição dos resultados, como no caso das metas de análise e deliberação processual institucionais que compõem o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. Também houve a exclusão de indicadores que se mostraram inadequados para as apurações propostas.

Foram previstos inicialmente, para o biênio, 52 Projetos/Ações estratégicos, sendo que 38 tiveram a execução iniciada em 2019. Destes: um foi suspenso - Projeto Redesenho e Automatização do Processo da LRF; um foi adiado - Projeto Monitoramento da Gestão Fiscal; dois foram descontinuados em razão de adoção de alternativas que se apresentaram mais viáveis - Projeto Controle Interno — Responsabilidade de Todos e Projeto Melhorias Estruturais no Datacenter, que foi substituído pela Ação Estratégica Implantação da Nuvem de Dados; e quatro foram finalizados - Benefício do Controle, Prestação de Contas da Gestão Estadual - PCE, Automatização dos Relatórios da LRF e TCE Notícias.

Cumpre ressaltar que o Programa SIGESP demonstrou complexidades que demandaram a repactuação de prazos dos 17 projetos, ocasionando ainda o adiamento da execução de 10 deles para depois de 2020, e destacando-se, ainda, que em 2019 foram incluídos no Programa dois novos projetos: SIGESP BI e Contagem de Tempo de Contribuição, cuja conclusão aconteceu naquele mesmo exercício.

Além disso, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão pública e a melhoria dos processos de trabalho, foram incorporados ao Plano de Gestão, para execução em 2020, 06 novos Projetos/Ações. São eles:

- Projeto: A Escola na Formação para Excelência da Gestão;
- Projeto: Prefeito ciente, município eficiente;
- Projeto: Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais LGPD;
- Projeto: Aprimoramento Módulo Edital FISCAP;
- Projeto: Fortalecimento do Controle Interno no Apoio à Gestão Pública e
- > Ação: Cartilha para Eleitos.

Os Planos Anuais das áreas, que serão elaborados em conjunto com os gestores, detalharão os projetos e as ações a serem executados em 2020, de acordo com as diretrizes constantes da presente Revisão do Plano de Gestão 2019-2020.

Importante registrar que 2019 foi um ano de consolidação de projetos e de realização de atividades para alavancar o alcance das diretrizes definidas para a gestão. Dentre as atividades realizadas, merecem destaque: o alcance de todas as metas previstas no PPAG, superando a maioria delas; lançamento do aplicativo APP Lupa de Minas; resultados alcançados com o projeto Receitas Municipais; fortalecimento do papel educacional do Tribunal, com a capacitação de 9.755 pessoas, e implementação de ações relacionadas ao aprimoramento do controle interno dos jurisdicionados.

Por fim, cabe salientar que a publicação do presente documento foi precedida pelo início da pandemia do novo coronavírus, que está assolando o mundo. Diante de tal situação, inédita na história, diversas nações adotaram o isolamento como forma de evitar a disseminação da doença, inclusive o Brasil e suas instituições.

Dessa forma, algumas ações previstas certamente sofrerão impactos, podendo ter seus prazos alterados ou mesmo serem adiadas em razão da necessidade de execução de atividades prioritárias, com o objetivo de contribuir para minimizar esses impactos, em especial aquelas definidas na Resolução Conjunta ATRICON/ABRACOM/ AUDICON/ CNPTC/ IRB n. 1, de 27/03/2020.

Tendo em vista, no entanto, a imprevisibilidade de adequação do planejamento no presente momento, o Tribunal mantém o Plano de Gestão como originalmente proposto, com as alterações aqui detalhadas. Os ajustes na execução das ações, em decorrência da pandemia, serão 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.

MAURI TORRES Conselheiro Presidente

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica, conforme previsto na Resolução n. 08/2017, consiste em um conjunto de metodologias, ferramentas e ações gerenciais voltadas para o aprimoramento da gestão e a obtenção de resultados, visando subsidiar a definição, a execução, o acompanhamento, a avaliação, a comunicação e a revisão da estratégia institucional, de forma a contribuir para o cumprimento da missão, o alcance dos objetivos estratégicos e a concretização da visão de futuro.

De acordo com a referida Resolução, o TCEMG adota 4 (quatro) instrumentos de planejamento: o Plano Estratégico, referência para a elaboração dos demais, os Painéis de Contribuição, o Plano de Gestão e o Plano Anual.

O presente documento refere-se a Revisão do Plano de Gestão 2019-2020 e define os projetos, ações, indicadores e metas estratégicos, como também outras demandas relevantes priorizadas para o biênio.

Etapas de elaboração da Revisão do Plano de Gestão:

Inicialmente, são verificados os resultados alcançados no ano anterior, analisado o comportamento dos indicadores, identificadas as demandas emergentes e avaliada a necessidade de ajustar o Plano, conforme permissivo constante do inciso II do art. 15 da Resolução n. 8, de 14/06/2017.

Na sequência deste trabalho, será elaborado, em conjunto com os dirigentes das áreas, o Plano Anual de 2020, que detalhará os projetos e as ações definidos, visando ao alcance dos resultados.

A seguir, o Mapa Estratégico do TCEMG.



MAPA ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015-2020

MISSÃO

Exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, em beneficio da sociedade.

VISÃO

Ser reconhecido como Instituição relevante para a garantia do direito à gestão pública efetiva e transparente.

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo

Contríbuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública

Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo Contríbuir para a prevenção e o combate à corrupção

PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Implantar a governança d pessoas

Implantar a gestão do conhecimento

Aprimorar a gestão da informação

PROCESSOS INTERNOS

Aprimorar o planejamento das ações de fiscalização, com base em critérios institucionais de seletividade e no beneficio do controle

Aprimorar a gestão estratégica comfoco na gestão de projetos e por processos Aprimorar a comunicação

ORÇAMENTO

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

Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial comfoco na qua lidade dos gastos e na transparência

VALORES

Ética, Cidadania, Transparência, Independência, Profissionalismo, Qualidade e Tempestividade, Sustentabilidade e Inovação.

DETALHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO

1 Perspectiva de Resultados para a Sociedade

Objetivo Estratégico 01:

Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações de controle externo.

a) Indicador

to all to a disc.	Metas	
Indicador	2019	2020
IPG.1.1 - Número de acessos ao APP Transparência	-	Linha de Base

b) Projeto Estratégico

Projeto – <i>APP Transparência</i>			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
		■ Transparência do gasto público municipal	
	Criar aplicativo que permita o Presidência acompanhamento da situação fiscal dos municípios.	 Aumento do controle social 	
		■ Tornar o TC mais conhecido na sociedade	
Presidência		 Diminuir a distância entre o cidadão e o gestor público 	12/2020
	, 1000, 200 manap	■ Ganho de know-how para desenvolvimento de outros aplicativos mobile	

Objetivo Estratégico 02:

Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública.

a) Indicadores

	Mo	etas
Indicadores	2019	2020
IPG.2.1 – Índice de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizadas pelo Tribunal [Indicador PPAG]	50%	66%
IPG.2.2 – Número de pessoas capacitadas/orientadas [Indicador PPAG]	5.000	7.500
IPG.2.3 – Índice de pessoas capacitadas em cursos virtuais (EAD), produzidos pela Escola de Contas [Indicador do PPAG] – (Em relação a meta do IPG.2.2)	-	15%
IPG.2.4 — Disponibilização de capacitações internas com a metodologia de trilhas de aprendizagem	2	2
IPG.2.5 – Número de estudos e pesquisas formalizados [Indicador PPAG]	3	3
IPG.2.6 – Número de Encontros Técnicos com a temática da receita pública	7	7
IPG.2.7 – Edições de revistas, disponibilizadas	2	2
IPG.2.8 – Número de eventos do projeto Ponto de Expressão, realizados	2	2
IPG.2.9 — Número de alunos atendidos pelo Projeto Conhecer - Na Ponta do Lápis	2.000	2.000
IPG.2.10 – Número de avaliações enviados no APP Na Ponta do Lápis	3.675	Aumentar em 15%
IPG.2.11 – Número de escolas que receberam avaliações no APP Na Ponta do Lápis	940	Aumentar em 10%
IPG.2.12 – Número de municípios que receberam avaliações no APP Na Ponta do Lápis	250	Aumentar em 10%
IPG.2.13 – Número de downloads do APP Na Ponta do Lápis	-	Aumentar em 25%
IPG.2.14 – Número de participantes em eventos de divulgação do Na Ponta do Lápis	-	3.000
IPG.2.15 — Número de alunos certificados com títulos de Pós-Graduação pela Escola de Contas [Indicador PPAG]	-	60

b) Projetos Estratégicos

Projeto – Receito	Projeto – Receitas Públicas Municipais			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	
Centro de Fiscalização Integrada e de Inteligência – SURICATO	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.	 Promover a justiça fiscal Reduzir o grau de dependência dos recursos externos Profissionalização do setor de arrecadação municipal Diagnóstico da situação socioeconômica dos municípios 	12/2020	

Projeto – Aprimo	Projeto – Aprimoramento das ferramentas de fiscalização de obras e serviços de engenharia			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	
Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Aprimorar ferramentas para viabilizar o efetivo controle externo, a partir do cruzamento de informações sobre obras e serviços de engenharia.	 Aumento da adimplência no recebimento das informações Aumento da confiabilidade das informações Recebimento de documentos de acordo com a materialidade, relevância e risco Maior assertividade na fiscalização Fortalecimento do controle prévio e concomitante com a utilização de ferramentas inteligentes 	05/2020	

Projeto – A Escola na Formação para Excelência da Gestão			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Escola de Contas	Modernizar e fortalecer a Escola de Contas.	 Melhoria da infraestrutura técnico- operacional, de forma a possibilitar resultados mais céleres e eficientes para o cidadão Produção e oferta de curso de pós- graduação lato sensu na modalidade EAD 	12/2020

Projeto – Prefeit	o ciente, município eficiente		
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
		 Contribuir para maior eficiência e melhoria dos resultados alcançados pelos municípios desde o primeiro ano de mandato 	
Presidência	Promover ações educativas de Presidência capacitação dos candidatos à	 Contribuir para o aprimoramento das prestações de contas de campanhas eleitorais prestadas ao TE 	12/2020
residential	gestão municipal em 2020.	Melhorar a capacidade gerencial dos candidatos a prefeito em 2020 por meio da capacitação em temas básicos da Administração Pública, como orçamento, legislação, licitação, controles internos, captação de recursos e outros	12,2020

c) Ações Estratégicas

Ação — Na Ponta do Lápis — Consolidação			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Otimizar o controle externo da função educação, promovendo o alinhamento institucional das ações de fiscalização, incluindo a atuação preventivo-pedagógica.	 Consolidação do projeto como atividade permanente de cunho educacional junto aos estudantes, impactando na formação de sua cidadania, fortalecendo o controle social, por meio do acompanhamento da aplicação dos recursos destinados às escolas da rede pública 	12/2020

Ação – Cartilha para Eleitos			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Presidência	Atualizar orientação dos Tribunais — IRB para candidatos eleitos.	 Consolidação da parceria e do diálogo técnico entre o Tribunal e os jurisdicionados municipais Qualificação da gestão municipal 	12/2020

Objetivo Estratégico 03:

Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo.

a) Indicador

Indicador	Metas	
mulcauor	2019	2020
IPG.3.1 - Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização - [Indicador PPAG]	80%	80%

2 Perspectiva de Processos Internos

Objetivo Estratégico 05:

Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo.

a) Indicadores

to Produce	Metas	
Indicadores	2019	2020
IPG.5.1 - Índice de deliberação de processos de atos de pessoal autuados nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	60%	65%
IPG.5.2 - Índice de deliberação de processos das demais naturezas, autuados nos três últimos exercícios [Indicador PPAG]	60%	60%
IPG.5.3 - 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]	21.500	
IPG.5.4 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza "Prestação de Contas do Executivo Municipal", autuados nos dois exercícios anteriores [Meta Institucional 1.2]	711	
IPG.5.5 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza "Prestação de Contas do Executivo Municipal", autuados no exercício corrente [Meta Institucional 1.3]	310	
IPG.5.6 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a "Atos de Pessoal" e "Prestação de Contas do Executivo Municipal"), autuados no exercício corrente e nos dois exercícios anteriores [Meta Institucional 1.4]	1.000	Foram – alterados os
IPG.5.7 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a "Atos de Pessoal", autuados há mais de dois anos e até cinco anos [Meta Institucional 2.1]	1.600	enunciados para os
IPG.5.8 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza "Prestação de Contas do Executivo Municipal", autuados há mais de dois anos e até cinco anos [Meta Institucional 2.2]	124	Indicadores 2020 que se encontram listados na
IPG.5.9 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a "Atos de Pessoal" e "Prestação de Contas do Executivo Municipal"), autuados há mais de dois anos e até cinco anos [Meta Institucional 2.3]	400	próxima planilha
IPG.5.10 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a "Atos de Pessoal", autuados há mais de cinco anos [Meta Institucional 3.1]	360	
IPG.5.11 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas "Prestação de Contas do Executivo Municipal" e "Prestação de Contas Municipal de Prefeitos", autuados há mais de cinco anos [Meta Institucional 3.2]	25	
IPG.5.12 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a "Atos de Pessoal", "Prestação de Contas do Executivo Municipal" e "Prestação de Contas Municipal de Prefeitos"), autuados há mais de cinco anos [Meta Institucional 3.3]	900	

to discolorer	Metas	
Indicadores	2019	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
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
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
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
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]	Indicadores relativos a 2019 encontram-se relacionados na planilha anterior	298
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
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
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
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
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
IPG.5.23 - Índice de deliberação de "Processos de Auditoria" no prazo de 360 dias. [Meta Institucional 4.1]		30%

b) Projetos Estratégicos

Projeto – Sob Cor	Projeto – Sob Controle: Controle Interno para Ampliar Resultados				
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO		
Superintendência de Controle Externo	Promover o fortalecimento do Controle Interno dos Jurisdicionados.	 Responsáveis pelo Controle Interno dos municípios capacitados Melhoria da gestão pública dos jurisdicionados 	12/2020		

Projeto – Fortaleo	Projeto – Fortalecimento do Controle Interno no Apoio à Gestão Pública				
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO		
Presidência	Fortalecimento do Controle Interno nos Municípios de Minas Gerais como instrumento de eficácia e eficiência da gestão pública e de combate à corrupção.	 Fortalecimento dos Órgãos de controle interno municipais Contribuir para o aprimoramento técnico-profissional dos operadores de controle interno da administração municipal Intercâmbio de experiências e expertises que contribuam para maior integração entre os órgãos de controle 	12/2020		

Objetivo Estratégico 08:

Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por processos.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
indicadores	2019	2020
IPG.8.1 - Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas	90%	100%
IPG.8.2 - Percentual de projetos estratégicos concluídos no biênio	50%	80%
IPG.8.3 - Percentual de objetivos estratégicos do novo plano com indicadores definidos	-	100%

b) Ações Estratégicas

Ação – Formulaç	Ação – Formulação do Plano Estratégico 2021/2026				
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO		
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Planejar e coordenar ações para elaboração do Plano Estratégico para o período 2021/2026.	■ Direcionamento estratégico institucional definido	12/2020		

Ação – Gestão da Inovação			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Consolidar as iniciativas para inovação no Tribunal, estruturando e implementando processo de gestão da inovação.	 Melhoria do processo de gestão da inovação, visando potencializar a cultura da inovação no âmbito do Tribunal 	12/2020

Objetivo Estratégico 09:

Aprimorar a comunicação institucional.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
indicadores	2019	2020
IPG.9.1 - Número de matérias positivas veiculadas na mídia	751	1.041
IPG.9.2 - Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia (em relação ao total - Positivas x Negativas)	92%	95%
IPG.9.3 - Quantidade de seguidores do <i>Facebook, Twitter e YouTube</i> do TCEMG	Aumentar em 10%	Aumentar em 10%
IPG.9.4 - Quantidade de acesso às notícias do TCEMG	Aumentar em 5%	Aumentar em 5%
IPG.9.5 - Número de vídeos do <i>TCE Notícias</i> disponibilizados	Linha de Base	32
IPG.9.6 - Número de visualizações dos vídeos do TCE Notícias	Linha de Base	7.692

b) Ação Estratégica

Ação – <i>Reformul</i>	ação da INTRANET		
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Comunicação Social	Conferir nova estrutura e novo layout à intranet do TCEMG.	 Maior assertividade na comunicação com o público interno Maior facilidade no acesso dos servidores a sistemas internos e serviços Melhorias da segurança e da manutenção Facilidade na disponibilização de conteúdos pelas áreas do Tribunal 	08/2020

3 Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Inovação

Objetivo Estratégico 10:

Implantar a governança de pessoas.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
muicadores	2019	2020
10.1 - Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização [Indicador PPAG]	40h	42h
10.2 - Percentual de cumprimento do Programa SIGESP	63%	82%

b) Programa

Programa – SIGESP

Objetivo: Proporcionar maior integração, agilidade e segurança aos procedimentos realizados pela DGP

c) Projetos Estratégicos do Programa SIGESP

Projeto: Reestruturação do Módulo da Comunicação Administrativa			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Automatizar o fluxo de elaboração e publicação dos atos administrativos.	 Maior segurança Economia de papel Informatização e padronização dos procedimentos administrativos Agilidade na elaboração dos atos Eliminação de retrabalho, com melhor gestão dos pontos dos cargos e funções Integração com o DOC 	06/2020

Projeto: Automatização das rubricas de despesas de exercícios anteriores			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	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.	 Atender aos requisitos de elaboração dos RGF Atender aos requisitos do RRGO Maior precisão na apuração do índice de gastos com pessoal Maior confiabilidade na classificação das despesas 	04/2020

Projeto: Módulo eSocial				
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	
Diretoria de Gestão de Pessoas	Cumprir exigência do Governo Federal.	■ Módulo eSocial implantado	04/2021*	

^{*}TCEMG aguarda novas determinações do Governo Federal, que prorrogou o prazo para implantação até abril de 2021.

Projeto: Integração com o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP)			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Cumprir exigência do Governo Estadual.	■ Maior integração com o sistema do Governo Estadual	12/2020

Projeto: Serviços Integrados de Saúde: Alerta de Licenças			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Desenvolver alerta para permitir controle gerencial das licenças dos servidores.	■ Controle efetivo das licenças para tratamento de saúde	12/2020

Projeto: Automatização dos Relatórios - Folha de Pagamento			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Automatizar os relatórios de folha de pagamento para otimizar atividades operacionais.	 Maior agilidade na entrega de informações legais Maior confiabilidade dos dados Segurança das informações evitando o trabalho manual de conferência e ajustes Maior integração e controle gerencial das informações Liberação de servidores para outras tarefas 	12/2020

Projeto: Conciliação Automática da Folha de Pagamento			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Automatizar a conferência e a conciliação da folha de pagamento do TCEMG.	 Maior segurança na conferência dos dados da folha de pagamento Agilidade e maior facilidade no processo de fechamento da folha de pagamento Maior confiabilidade na conferência das diferenças Simplicidade na conferência 	12/2020

c) Ação Estratégica

Ação – Definição das Atribuições dos Cargos em Comissão, das Funções Gratificadas e Revisão das Atribuições dos Cargos Efetivos

- [
	ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
	Diretoria de Gestão de Pessoas	Alinhar as atribuições dos cargos ao modelo de gestão por competências e definir as atribuições das funções gratificadas.	■ Possibilitar maior fidedignidade ao processo de avaliação dos servidores, considerando os parâmetros regulamentados	12/2020

Objetivo Estratégico 11:

Implantar a gestão do conhecimento.

a) Projeto Estratégico

Projeto – Gestão do Conhecimento			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Definir política de Gestão do Conhecimento e implantar práticas priorizadas.	 Transferência e compartilhamento estruturado do conhecimento dos servidores Facilitação de acesso a procedimentos e informações Melhoria dos processos de trabalho Retenção do conhecimento Inovação Compartilhamento do conhecimento da Instituição com a sociedade 	12/2020

Objetivo Estratégico 12:

Aprimorar a gestão da informação.

a) Indicador

Indicador	Metas	
indicador	2019	2020
IPG.12.1 – Processos relacionados a projetos estratégicos do plano de gestão redesenhados e implementados	-	6

b) Programa

Programa Tribunal Digital

Objetivo: Dotar o Tribunal de instrumental tecnológico, normativo e operacional que permita a informatização, a agilização e melhoria qualitativa de seus processos de trabalho finalísticos

Subprograma: Novo SGAP

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

c) Projeto Estratégico do Subprograma: Novo SGAP

Projeto: Dashboard				
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Disponibilizar ambiente inovador que centralize os dados e possibilite a geração de relatórios gerenciais, com acesso às informações de forma universal, rápida, clara e independente, conforme estrutura de perfis a ser proposta no escopo do projeto.	 Melhorias de performance do SGAP Racionalização do número de relatórios Consolidação de informações para entrega de relatórios gerenciais Acessibilidade de informações estruturadas, em forma gráfica 	12/2020	

d) Ações Estratégicas do Subprograma: Novo SGAP

Ação: Módulo Administrativo SGAP			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Permitir ao usuário final do SGAP, com as devidas permissões, executar alterações nos dados do sistema.	 Redução do tempo de operação do usuário final, com reflexos diretos na tramitação processual Redução do número de CRS abertos à DTI, possibilitando foco em novos projetos Aumento da responsabilidade do usuário e maior segurança da informação lançada no sistema 	12/2020

Ação: Documentação do Sistema			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Desenvolver metodologia e documentar funcionalidades, processos e regras implementadas no SGAP, em consonância com padrões de notação consagrados.	 Garantia de perenidade das informações técnicas e de negócio Compartilhamento estruturado das informações de base do sistema, permitindo maior agilidade no desenvolvimento Melhoria na rastreabilidade das mudanças, garantindo maior segurança e estabilidade em futuras implementações Redução da curva de aprendizado relacionada à operacionalização e à evolução do sistema, aumentando a produtividade dos envolvidos 	09/2020

Subprograma: Automatização de Naturezas Processuais

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

e) Projetos Estratégicos do Subprograma: Automatização de Naturezas Processuais

Projeto: Fases Recursais e Incidentais			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Redesenhar e automatizar os recursos não relacionados à PCA: "Pedido de Rescisão" e "Recurso Ordinário", bem como os incidentes denominados "Incidente de Uniformização de Jurisprudência" e "Incidente de Impedimento e Suspeição".	 Agilidade na tramitação dos documentos e processos eletrônicos da área fim Facilidade no acesso às informações dos documentos e processos em tramitação eletrônica Redução de papel e custos de impressão Aprimoramento do controle das deliberações de processos de forma eletrônica Redução do tempo de análise e deliberação 	12/2020

Projeto: Atos de Aposentadoria, Reforma e Pensão			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Implantar o processo eletrônico dos atos concessórios de aposentadoria, reforma e pensão.	 Agilidade na tramitação dos documentos e processos eletrônicos da área fim Facilidade no acesso às informações dos documentos e processos Redução de papel e custos de impressão Aprimoramento do controle das deliberações Reduzir o tempo de análise e deliberação 	12/2020

Projeto: Aprimoramento Módulo Edital – FISCAP			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Implantar melhorias para o desenvolvimento do Módulo Edital do Sistema FISCAP e a forma de fiscalização dos concursos públicos e posteriores atos de admissão.	■ Maior efetividade na análise dos editais	12/2020

Subprograma: Modernização dos Processos de Trabalho

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

f) Projetos Estratégicos do Subprograma: Modernização dos Processos de Trabalho

Projeto: Nova Mesa de Trabalho – DFT			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
		 Mesa de trabalho englobando todas as atividades realizadas pelos servidores 	
		 Melhoria da gestão de desempenho 	
	Adequar a mesa de trabalho do SGAP, para incluir o dimensionamento da força de trabalho - DFT da unidade técnica.	 Possibilidade de estabelecimento de metas qualitativas 	
		 Aprimoramento da definição das metas 	
Superintendência tr de Controle ir Externo d		 Uniformização dos critérios de gestão de desempenho 	
		■ Priorização	12/2020
		 Maior facilidade de uso da mesa de trabalho 	
		 Implantação de ferramenta adequada de apoio a gestão e do DFT 	
		 Maior precisão na medição do tempo de trabalho por atividade 	
		 Qualificação do estoque de processos e documentos em tramitação no Tribunal por complexidade e critérios de seletividade 	

Projeto: Mina de Dados			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência - SURICATO	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.	 Maior assertividade nas fiscalizações Maior tempestividade das atividades de controle Redução de diligências Facilidade na busca de dados abertos pelos analistas Maior utilização do Focus Disseminação dos dados das bases disponíveis no TCEMG Dados estruturados para melhorar a fiscalização 	
		 Uso do dado qualificado no planejamento das auditorias Melhoria da qualidade das atividades de controle 	

Projeto: Plenário Virtual			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Secretaria da Presidência	Adotar tecnologia que permita a deliberação virtual de processos pelos colegiados do TCEMG.	 Informatização (automatização) das sessões Redução de Custos com a diminuição drástica do número de impressões e otimização de pessoal Maior qualificação das sessões plenárias presenciais Redução dos pedidos de vista Agilização dos procedimentos de julgamento, propiciando a deliberação de um número maior de processos Maior celeridade na publicação das deliberações 	
		 Decisões mais bem fundamentadas e documentadas 	
		 Atendimento completo ao artigo n. 489 do Código de Processo Civil 	

Projeto: Sistemática de Gestão de Pós-Deliberação			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Secretaria do Pleno/Cadel	Aprimorar a atividade de controle externo, permitindo o monitoramento efetivo e informatizado das decisões do Tribunal.	 Melhoria da imagem do TCE pela sociedade Maior transparência das atividades do TCE Possibilidade de monitoramento efetivo das decisões pela unidade Técnica Maior assertividade na demonstração do controle das decisões Melhoria do processo de trabalho na CADEL 	
		 Aprimoramento do controle externo Auxiliar o controle interno dos jurisdicionados Melhor atendimento das demandas dos stakeholders e dos critérios do MMD 	

Projeto: Registro das Sessões			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Secretaria Geral da Presidência	Implantar nova sistemática de registro das sessões, utilizando ferramentas tecnológicas para substituir o método taquigráfico tradicional.	 Redução dos custos com mão-de-obra Celeridade processual Garantir a integridade das discussões e decisões das sessões Garantir a continuidade do serviço e transcrição do registro das sessões 	06/2020

g) Ação Estratégica do Subprograma: Modernização dos Processos de Trabalho

Ação: Focus - Consolidação			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Comitê de Implantação do Sistema FOCUS - CIS-FOCUS	Desenvolver os demais relatórios técnicos e implantar o sistema em todas as unidades finalísticas.	 Garantir maior qualidade e efetividade, por meio da estruturação e integração dos documentos elaborados nos processos e procedimentos de controle externo Contribuir para a razoável duração dos processos e procedimentos de controle externo Potencializar o uso dos dados e informações disponíveis Organizar e compartilhar o conhecimento referente ao controle externo Possibilitar integração entre sistemas e o uso de inteligência artificial 	12/2021

Programa Revisão Normativa

Objetivo: Revisão, atualização e consolidação dos atos normativos do Tribunal, conferindo maior segurança jurídica ao jurisdicionado e à própria instituição

a) Projeto Estratégico do Programa – Revisão Normativa

Projeto – <i>Atualiz</i>	zação de Atos Normativos		
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Revisar e atualizar os atos normativos do Tribunal.	 Atos normativos atualizados Acesso à norma atualizada facilitado Maior precisão na recuperação da informação Agilidade na pesquisa Maior transparência da informação 	08/2020

b) Ações Estratégicas do Programa – Revisão Normativa

Ação — Revisão do Regimento Interno			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Presidência	Promover revisão global do Regimento Interno do TCEMG.	 Adequação da norma maior do TCE ao arcabouço legal vigente, garantindo clareza e segurança jurídica Incorporação de mecanismos que permitam maior agilidade na fiscalização e na tramitação e deliberação de processos 	12/2020

Ação — Revisão das Consultas			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Secretaria Geral da Presidência	Revisar Consultas respondidas pelo TCEMG e propor a uniformização do entendimento.	 Maior segurança jurídica e clareza para orientar a ação do jurisdicionado Ganho de agilidade e qualidade na produção de votos e na deliberação de processos Redução do número de novas consultas 	02/2021

4 Perspectiva de Orçamento

Objetivo Estratégico 13:

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

a) Ações Estratégicas

Ação: Implantação da Nuvem de Dados			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Tecnologia da Informação	Migrar infraestrutura e os sistemas do Tribunal para a Nuvem Pública Oracle.	 Eliminação de novos dispêndios financeiros com melhoria de infraestrutura física do Datacenter Disponibilidade dos dados e aplicações em nuvem em regime 24/7, com redundância tripla Aumento da capacidade de armazenamento e de processamento das aplicações do TCEMG Ganho de recursos e funcionalidades Oracle, em especial atinentes à segurança da informação com criptografia de todos os dados, em atendimento à LGPD 	12/2022

Ação: Integrar a gestão orçamentária e financeira com a gestão estratégica			
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Diretoria de Finanças	Aprimorar os procedimentos de integração entre planejamento estratégico e orçamento, visando a otimização dos recursos e a maximização dos resultados.	 Maior previsibilidade na alocação e otimização dos recursos destinados aos projetos e ações estratégicos 	12/2020

Objetivo Estratégico 14:

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

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
muicadores	2019	2020
IPG.14.1 – Percentual de emissão de Comunicados pela UCI em decorrência do não atendimento aos expedientes no período	-	30%
IPG.14.2 — Percentual de implementação das recomendações e Monitoramentos efetivados no período	100%	70%

b) Projetos Estratégicos

Projeto – Sistema de Custos - TCSIC - (nível 1 e 2)					
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO		
Diretoria de Finanças	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.	■ Informação sobre custos disponibilizada para apoiar a tomada de decisão	12/2020		

Projeto – Implantação do SIAD					
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO		
Superintendência de Gestão e Finanças	Consolidar a implantação do sistema integrado de administração de materiais, obras e serviços, no TCEMG.	 Redução de gastos Agilização dos procedimentos Transparência nos processos de contratação Integração com o SIAFI/GRP 	07/2020		

			_
ÁREA RESPONSÁVEL	OBJETIVO GERAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS	PREVISÃO D CONCLUSÃO
Superintendência de Gestão e Finanças	Atender determinação legal.	 Garantia de privacidade dos dados pessoais de servidores, jurisdicionados e partes em processos do TCEMG 	
		 Reavaliação e melhoria nos processos de trabalho que envolvem captação e armazenamento de dados 	12/2020
		 Adequação aos termos da lei, reduzindo o risco de exposição indevida de dados pessoais 	



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/falecomotce
Telefone: (31) 3348-2111