

PLANO DE GESTÃO

2017-2018



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

APRESENTAÇÃO

Ao assumir a Presidência desta Casa, relembrei uma pequena parte do meu discurso de posse como Conselheiro, trazendo aos presentes uma composição entre o pensamento do filósofo Heráclito, para quem a única coisa permanente na vida é a transformação, e o Livro de Eclesiastes, no qual o sábio nos ensina que há momento para tudo na vida.

Acredito que o momento por que passamos é de intensa transformação, e, mais, para que se produzam frutos sociais positivos e permanentes, penso que essas mudanças devem ter suas bases alicerçadas na educação. Nesse sentido, no biênio 2017-2018, pretendo ter como principal foco o controle externo dos recursos públicos aplicados em educação.

Com esse objetivo, o Tribunal vai monitorar a qualidade dos serviços prestados pelo Estado e pelos Municípios mineiros e ajudar os gestores a melhorar a realidade do ensino. Serão estabelecidas as parcerias necessárias com os Municípios e o Estado, com as organizações não governamentais e com a imprensa. Pretendemos acompanhar a execução dos planos nacional, estadual e municipais de educação, monitorando as 20 metas e 254 estratégias do Plano Nacional de Educação – PNE, que devem ser contempladas nos planos de todos os entes federativos.

Também será aprimorado o ambiente de transparência do Tribunal. Temos a pretensão de torná-lo um exemplo de excelência. O objetivo é não só atender à legislação, com o amplo acesso às informações sobre aplicação de recursos e atos de gestão do próprio Tribunal, em linguagem clara, objetiva e tempestiva, mas, sobretudo, promover a publicidade de toda administração pública, instituindo uma política de dados abertos. Isso contribuirá para fortalecer os sistemas de controle interno e social, proporcionando um ambiente íntegro, baseado na confiabilidade e disponibilidade das informações para a tomada de decisões. Busca-se, dessa forma, reafirmar a transparência pública como importante instrumento de controle pela sociedade.

Buscaremos, ainda, implementar ações visando à revitalização da área meio, à efetividade do uso de toda a base tecnológica construída pelo Tribunal nos últimos anos e ao fortalecimento do espírito de equipe, superando velhos paradigmas burocráticos e substituindo-os por um modelo de gestão de pessoas que produza resultados efetivos e benefícios sociais.

Vale lembrar a metáfora da orquestra-organização, em que, na execução de uma música, cada qual deve realizar sua função na máxima potencialidade possível para que, ao final, tenhamos um resultado realmente harmonioso.

Concluindo, lembro os versos de Fernando Pessoa:

Não sou nada.

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Penso que, nesse sentido, precisamos permanecer motivados medianamente entre dois momentos marcantes: sonhar e realizar. Pois, entre o plantar e o colher, a vida se transforma. E eu acredito no poder da transformação.

CLÁUDIO COUTO TERRÃO
Conselheiro Presidente



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

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, para o alcance dos objetivos estratégicos e para 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 ao Plano de Gestão 2017-2018, sendo baseado no Plano Estratégico 2015-2020. Nele constam projetos e metas estratégicos, como também outras demandas relevantes priorizadas para o biênio.

Etapas de elaboração do Plano de Gestão

Para a elaboração do Plano de Gestão foram priorizados os objetivos constantes do Mapa Estratégico 2015-2020 que apresentam maior alinhamento com as diretrizes definidas para a gestão e, após, foram definidos os projetos e ações a serem realizados, além dos indicadores e metas.

Na sequência, foram elaborados, em conjunto com os dirigentes das áreas, os Planos Anuais que detalham os projetos e as ações definidos, visando ao alcance dos resultados.

Constituem diretrizes desta gestão:

1. Priorização da função educação
2. Intensificação de ações de transparência
3. Continuidade às ações de inovação no controle externo
4. Fortalecimento da gestão de pessoas
5. Revitalização da área meio

A seguir, o Mapa Estratégico do TCEMG.



PLANO DE GESTÃO

2017-2018



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 benefício 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

Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública

Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo

Contribuir para a prevenção e o combate à corrupção

PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Implantar a governança de pessoas

Implantar a gestão do conhecimento

Aprimorar a gestão da informação

PROCESSOS INTERNOS

Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo

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

Fortalecer a fiscalização e o controle em rede

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

Aprimorar a comunicação institucional

ORÇAMENTO

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

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

VALORES

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



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

DETALHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO

1 Perspectiva de Resultados para a Sociedade

Objetivo Estratégico 02:

Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
2.1 – Percentual de municípios alcançados por ações de fiscalização previstas no Projeto <i>Na Ponta do Lápis</i>	60%	A definir
2.2 – Percentual de participação dos municípios nos encontros técnicos	30%	40%
2.3 – Número de alunos alcançados pelo Projeto Conhecer – Na Ponta do Lápis	1.800	A definir
2.4 – Percentual médio de acesso, por município, ao aplicativo Na Ponta do Lápis	Criar linha de base	A definir
2.5 – Percentual de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizadas com base em diagnósticos do Tribunal	85%	90%
2.6 – Número de pessoas orientadas/capacitadas	10.000	10.000
2.7 – Estudos e pesquisas formalizados	3	3

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 53 – <i>Na Ponta do Lápis</i>			
Objetivo Geral: Otimizar o controle externo da função educação, promovendo o alinhamento institucional das ações de fiscalização, incluindo a atuação preventivo-pedagógica.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Presidência	Divulgação realizada por meio de seminários e encontros técnicos	2º/2018	dez/2018
	Revista do TCEMG – Tema Educação – editada	2º/2017	
	Encontro Nacional dos Tribunais de Contas – Tema Educação – realizado	1º/2018	
	Aplicativo Na Ponta do Lápis disponibilizado	2º/2017	
	Metodologia do Projeto Conhecer revisada	2º/2017	
	Visitas às escolas realizadas	2º/2018	
	Auditorias operacionais e de conformidade realizadas	1º/2018	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Objetivo Estratégico 03:

Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
3.1 – Percentual de processos com proposta de benefício identificado	Linha de base	-
3.2 – Percentual de benefícios propostos que alcançaram a fase de benefício potencial	Linha de base	-
3.3 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização	100%	100%
3.4 – Número de acessos ao Portal “Banco de Preços e NF-e”	-	Linha de base

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 10 – <i>Sistemática de Benefício do Controle</i>			
Objetivo Geral: Regularizar e instituir os procedimentos e padrões de identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle externo.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais	Regulamentação aprovada	2º/2017	dez/2019
	Registro do benefício no Focus automatizado	2º/2018	

Projeto 12.2 – <i>Banco de Preços e NF-e</i>			
Objetivo Geral: Criar o Portal Interativo que possibilitará ao usuário interno e externo o acesso a mapa de preços segundo critérios espaciais e temporais.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência	Arquitetura computacional definida	2º/2017	out/2018
	Portal implantado (<i>Dashboard</i>)	2º/2018	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

2 Perspectiva de Processos Internos

Objetivo Estratégico 05:

Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
5.1 – Percentual de deliberação de processos de <i>Atos de Pessoal</i> autuados no ano corrente e nos dois exercícios anteriores [Indicador 01 do PPAG]	No mínimo 70%	A definir
5.2 – Percentual de deliberação de processos de <i>Prestação de Contas do Executivo Municipal</i> dos exercícios de 2014 e 2015	100%	A definir
5.3 – Percentual de deliberação de processos de <i>Prestação de Contas do Executivo Municipal</i> do exercício de 2016	No mínimo 70%	A definir
5.4 – Percentual de deliberação de processos das demais naturezas autuadas no ano corrente e nos dois exercícios anteriores [Indicador 02 do PPAG]	No mínimo 50%	A definir
5.5 – Percentual de deliberação dos processos das naturezas <i>Aposentadoria, Reforma e Pensão</i> autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014	No mínimo 60%	A definir
5.6 – Percentual de deliberação dos processos de natureza <i>Prestação de Contas do Executivo Municipal</i> dos exercícios de 2011, 2012 e 2013	100%	A definir
5.7 – Percentual de deliberação dos processos autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014 (Excetuados os processos das naturezas <i>Aposentadoria, Reforma, Pensão e Prestação de Contas do Executivo Municipal</i>)	No mínimo 30%	A definir
5.8 – Percentual de deliberação dos processos de <i>Aposentadoria, Reforma e Pensão</i> autuados até 31/12/2011	No mínimo 45%	A definir
5.9 – Percentual de deliberação dos processos autuados até 31/12/2011 (Excetuados os processos das naturezas <i>Aposentadoria, Reforma e Pensão</i>)	No mínimo 70%	A definir
5.10 – Percentual de participação dos jurisdicionados no desenvolvimento e fortalecimento da atuação do controle interno dos municípios	25%	25%

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 08 – Contribuir para o aprimoramento da atuação do controle interno do jurisdicionado			
Objetivo Geral: Estabelecer mecanismos de integração com os órgãos de controle interno do jurisdicionado.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Superintendência de Controle Externo	Proposta de normativo elaborada	2º/2017	ago/2018
	Portal implantado	1º/2018	
	Cursos EAD disponibilizados	1º/2018	
	Canais de comunicação com os jurisdicionados criados	1º/2018	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Projeto 14.2 – FISCAP – módulo atos de admissão			
Objetivo Geral: Apreciar para fins de registro os atos de admissão decorrentes de concurso público.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Procedimentos definidos	2º/2017	dez/2018
	Proposta de normatização elaborada	1º/2018	
	Módulo do sistema desenvolvido	2º/2018	

Projeto 14.3 – CAPMG – cadastro de agentes públicos			
Objetivo Geral: Viabilizar a realização de análise de forma automatizada dos dados acerca de folha de pagamento.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais – CAPMG modelado	2º/2017	set/2017
	Relatórios eletrônicos implantados	2º/2017	

Projeto 18 – FOCUS			
Objetivo Geral: Implantar sistema FOCUS em módulos.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Módulos da Unidade Técnica, dos Gabinetes, do Ministério Público de Contas e das Secretarias disponibilizados	2º/2017	dez/2018
	Módulo de auditoria disponibilizado	2º/2018	

Projeto 23.1 – Programa de Desburocratização			
Objetivo Geral: Apresentar proposta de racionalização do envio de dados com prazos exequíveis.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Controle Externo do Estado	Proposta de otimização do envio de dados formalizada	2º/2017	dez/2019



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Objetivo Estratégico 08:

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

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
8.1 – Percentual de gerentes de projetos capacitados em gestão de projetos	90%	95%
8.2 – Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas	90%	100%

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 26 – <i>Sistemática de Gestão da Estratégia</i>			
Objetivo Geral: Regular os procedimentos de gestão estratégica visando contribuir para maior efetividade dos resultados institucionais.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Escritório de Planejamento Estratégico	Normativo elaborado e aprovado	1º/2017	dez/2017
	Sistemática implantada	2º/2017	

Projeto 27 – <i>Sistemática de Gestão de Projetos</i>			
Objetivo Geral: Formalizar procedimentos e aprimorar o nível de maturidade na gestão de projetos.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Escritório de Projetos Estratégicos	Metodologia elaborada e aprovada	2º/2017	nov/2018
	Normativo elaborado e aprovado	2º/2017	

Projeto 54 – <i>MMD – QATC 2017</i>			
Objetivo Geral: Avaliar o desempenho do Tribunal em 2017, conforme os critérios do MMD – QATC.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Escritório de Projetos Estratégicos	Auto avaliação realizada	2º/2017	set/2017
	Divulgação ao público interno e à sociedade realizada	2º/2017	
	Revisão por pares (Atricon) realizada	2º/2017	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Objetivo Estratégico 09:

Aprimorar a comunicação institucional.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
9.1 – Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia	Aumentar em 20%	A definir
9.2 – Percentual de informações divulgadas pelo TCEMG veiculadas na mídia	Linha de base	A definir
9.3 – Quantidade de seguidores do <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> e <i>YouTube</i> do TCEMG	Aumentar em 10%.	Aumentar em 10%.
9.4 – Alcance das postagens do <i>Facebook</i> do TCEMG	Aumentar em 20%.	Aumentar em 20%.
9.5 – Envolvimento dos seguidores do <i>Facebook</i> do TCEMG	Aumentar em 20%.	Aumentar em 10%.
9.6 – Quantidade de demandas recebidas pelo Fale com o TCE	Aumentar em 5%.	Aumentar em 5%.
9.7 – Quantidade de acesso ao portal do TCEMG	Aumentar em 5%.	Aumentar em 5%.
9.8 – Quantidade de acesso às notícias do portal do TCEMG	Aumentar em 10%.	Aumentar em 10%.
9.9 – Quantidade de acesso à intranet do TCEMG	Aumentar em 15%.	Aumentar em 15%.

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 29 – Política e Plano de Comunicação			
Objetivo Geral: Implantar Política e Plano de Comunicação até dez/2018.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Comunicação Social	Política e Plano de Comunicação aprovados	2º/2017	dez/2018

Projeto 30 – Ampliação da comunicação institucional			
Objetivo Geral: Tornar o TCEMG conhecido para 20% da população mineira, até dez/2019.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Comunicação Social	<i>Linked In</i> do TCEMG implantado	2º/2017	dez/2019
	<i>Blog</i> do TCEMG implantado	2º/2017	
	Pesquisa de imagem realizada	2º/2017	
	Campanha nas redes sociais realizada	2º/2017	
	TV TCEMG ampliada	1º/2018	
	Portal do Tribunal reformulado	1º/2018	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Plano de Ação 19 – *Deliberações com links para peças processuais*

Objetivo Geral: Assegurar, de forma célere e precisa, o acesso às decisões monocráticas e às decisões colegiadas do TCEMG na internet, em sistemas informatizados de pesquisa jurisprudencial.

ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Portaria regulamentando a matéria publicada	2º/2017	set/2017
	Arquivos novos disponibilizados	2º/2017	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

3 Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Inovação

Objetivo Estratégico 10:

Implantar a governança de pessoas.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
10.1 – Percentual de implementação do projeto de Gestão por Competências	30%	70%
10.2 – Nível de satisfação com o Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança	60%	70%
10.3 – Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização	40 h	60 h

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 32 – Gestão por Competências			
Objetivo Geral: Dar efetividade ao Princípio 2.3 da Política de Gestão de Pessoas do Tribunal que prevê a adoção do modelo de Gestão por Competências.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Competências comportamentais mapeadas	1º/2018	dez/2018
	Competências técnicas mapeadas	1º/2018	
	Avaliação de desempenho por competências realizada – 1º ciclo	1º/2018	
	Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) e Planos de Desenvolvimento Gerencial (PDG) elaborados	1º/2018	
	Dimensionamento da Força de Trabalho realizado	1º/2018	

Projeto 36 – Plano de Capacitação Interna alinhado às ações da DGP			
Objetivo Geral: Garantir que a capacitação dos servidores do TCEMG esteja alinhada à política de desenvolvimento de pessoal, adotada pela DGP, em especial ao modelo de gestão por competências.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Procedimentos implantados	2º/2018	dez/2018



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Plano de Ação 16 – Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança			
Objetivo Geral: Promover a formação e o desenvolvimento de competências de gestão, em particular as competências para liderar pessoas e equipes de trabalho, bem como para orientar processos operacionais e ações convergentes com os valores e objetivos estratégicos do Tribunal de Contas.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Terceiro módulo do Programa realizado	2º/2017	ago/2017

Plano de Ação 17 – Plano de sucessão nos processos de trabalho críticos			
Objetivo Geral: Implantar modelo de plano de sucessão, identificando e retendo conhecimento dos servidores que atuam nos processos críticos.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Processos de trabalho críticos definidos e identificados	2º/2017	dez/2017
	Perfil profissional dos servidores identificados	2º/2017	
	Sucessores identificados	2º/2017	
	Capacitações realizadas	2º/2017	

Plano de Ação 21 – Home Office			
Objetivo Geral: Implementar o trabalho à distância, <i>Home Office</i> , de modo integral, utilizando ferramentas de tecnologia e de comunicação no TCEMG.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão de Pessoas	Projeto piloto planejado e implantado	2º/2017	ago/2018
	Execução do piloto realizada e avaliada	2º/2018	

Objetivo Estratégico 11:

Implantar a gestão do conhecimento.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
11.1 – Número de unidades TC com informações compartilhadas	-	A definir
11.2 – Política de gestão do conhecimento do TCEMG	-	100%



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 39 – Gestão do Conhecimento			
Objetivo Geral: Possibilitar o armazenamento e a disseminação do conhecimento produzido pelas áreas do TCEMG em ferramenta colaborativa informatizada.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Piloto em ferramenta de gestão do conhecimento realizado	2º/2018	dez/2019
	Política da gestão do conhecimento aprovada	2º/2018	

Objetivo Estratégico 12:

Aprimorar a gestão da informação.

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
12.1 – Número de processos de trabalho finalísticos automatizados	-	3

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 21.1 – PCA eletrônica			
Objetivo Geral: Redesenhar e implantar processo eletrônico de PCA, conferindo maior qualidade e tempestividade à análise e emissão de parecer.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação	Sistema informatizado disponibilizado	1º/2018	dez/2018

Projeto 21.2 – LRF eletrônica			
Objetivo Geral: Estabelecer nova metodologia de acompanhamento da gestão fiscal.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Presidência	Processo de acompanhamento da LRF redesenhado	2º/2017	dez/2018
	Automatização do processo implantada	2º/2018	

Projeto 21.3 – Processo eletrônico dos atos de aposentadoria, reforma e pensão			
Objetivo Geral: Implantar o processo eletrônico dos atos concessórios de aposentadoria, reforma e pensão, contribuindo para maior celeridade na sua tramitação, padronizando procedimentos e eliminando o processo físico.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	Processo redesenhado e implantado	2º/2018	dez/2018



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Projeto 42 – Plano de Segurança da Informação			
Objetivo Geral: Garantir a aplicação dos princípios básicos da segurança da informação (confidencialidade, integridade e disponibilidade), através do tratamento adequado dos processos, pessoas, ambiente e tecnologia.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Tecnologia da Informação	Plano de continuidade de negócios aprovado	2º/2017	dez/2017
	Plano de gestão da continuidade de negócios aprovado	2º/2017	
	Política de segurança da informação elaborada	1º/2017	
	Plano de gestão em situação de crise aprovado	1º/2017	
	Plano de auditoria interna em segurança da informação aprovado	2º/2017	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

4 Perspectiva de Orçamento

Objetivo Estratégico 13:

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

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
13.1 – Percentual de recursos financeiros destinados à execução das ações do plano estratégico	Linha de base	A definir

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Plano de Ação 09 – <i>FUNCONTAS</i>			
Objetivo Geral: Criar fundo com a finalidade de assegurar, em caráter complementar, recursos para implantação, expansão e aperfeiçoamento das ações de competência do Tribunal.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Finanças	Normativo elaborado e aprovado	2º/2017	dez/2017

Plano de Ação 20 – <i>Captação de recursos externos para projetos</i>			
Objetivo Geral: Buscar oportunidades para captação de recursos financeiros e celebrar convênios e/ou parcerias junto à União e aos organismos de fomento para a execução de projetos de modernização e fortalecimento das ações de controle e melhoria da gestão do TCEMG e dos Municípios.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria Geral	Convênios e parcerias celebrados	2º/2018	dez/2018

Plano de Ação 12 – <i>Política e Plano de Segurança Institucional</i>			
Objetivo Geral: Elaborar e aprovar política de segurança institucional e plano de segurança.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Segurança	Política e plano de segurança elaborados e aprovados	2º/2017	dez/2017



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Objetivo Estratégico 14:

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

a) Indicadores

Indicadores	Metas	
	2017	2018
14.1 – Percentual de informações disponibilizadas em atendimento à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à informação, em formato de dados abertos	-	100%
14.2 – Nível de utilização de controles internos primários	Linha de base	A definir
14.3 – Percentual de implementação das recomendações do Controle Interno pela administração do TCEMG	Linha de base	A definir

b) Principais Projetos e Planos de Ação

Projeto 45 – Sistema de Custos – TCSIC			
Objetivo Geral: Dotar o Tribunal de um sistema de gestão de custos visando subsidiar as tomadas de decisão, bem como atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal normatizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Diretoria de Finanças	Módulo apuração de custos com folha de pagamento	1º/2017	fev/2019
	Módulo apuração de custos com material	2º/2017	
	Módulo apuração de custos com o patrimônio e contratos	2º/2017	
	Análise de vulnerabilidade e publicação dos módulos	2º/2017	
	2º Nível de custos	1º/2018	
	3º Nível de custos	2º/2018	

Projeto 46 – Fortalecimento do Sistema de Controle Interno			
Objetivo Geral: Implementar e disseminar a política de controle interno e gerenciamento de risco e <i>compliance</i> .			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Controladoria Interna	Instrumentos de controle e gerenciamento de risco e <i>compliance</i> desenvolvidos	2º/2017	dez/2018
	Política de CI e GRC proposta	2º/2018	
	Ato normativo elaborado	2º/2018	



PLANO DE GESTÃO

2017-2018

Projeto 47 – Aprimoramento dos instrumentos de gestão administrativa			
Objetivo Geral: Desenhar e estruturar os processos das áreas de contratações e educacional alinhados à gestão 2017/2018.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Superintendência de Gestão e Finanças	Processos de trabalho identificados, mapeados e desenhados	2º/2017	out/2018
	Processos de trabalho revisados, com melhorias implementadas e riscos avaliados	1º/2018	
	Interfaces dos sistemas definidas e proposta de automatização encaminhada	2º/2018	

Projeto 48 – Informatização dos relatórios estatísticos			
Objetivo Geral: Otimizar a elaboração de relatórios estatísticos e melhorar sua visualização pelos usuários.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAL ENTREGA	CONCLUSÃO DA ENTREGA (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Secretaria da Corregedoria	Relatórios eletrônicos implementados	2º/2017	dez/2017

Projeto 52 – Portal da Transparência			
Objetivo Geral: Desenvolver e implantar política de dados abertos e disponibilizar informações que atendam a Lei de Acesso à Informação e ao público em geral, com linguagem clara e acessível.			
ÁREA RESPONSÁVEL	PRINCIPAIS ENTREGAS	CONCLUSÃO DAS ENTREGAS (SEMESTRE)	CONCLUSÃO DO PROJETO
Presidência	Normativo da política de dados abertos aprovado	2º/2017	set/2018
	Campanha de divulgação do novo Portal da Transparência realizada	2º/2018	
	Portal da transparência implantado	2º/2018	



Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

CEP: 30380-435 / Tel: (31) 3348-2111

www.tce.mg.gov.br

 @TCEMGoficial  @tcemg  /tcemgoficial