

PLANO ANUAL

2023



SUMÁRIO

1	Introdução.....	3
2	Áreas ligadas à Presidência.....	5
2.1.	Gabinete da Presidência	7
2.2.	Diretoria Geral.....	11
2.3.	Diretoria de Comunicação Social	12
2.4.	Controladoria Interna	12
2.5.	Núcleo de Proteção de Dados.....	13
2.6.	Demais Áreas.....	14
3.	Superintendência de Controle Externo	16
3.1.	Gabinete da Superintendência de Controle Externo	18
3.2.	Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO.....	21
3.3.	Diretoria de Controle Externo do Estado	23
3.4.	Diretoria de Controle Externo dos Municípios	24
3.5.	Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal	26
4.	Superintendência de Gestão e Finanças	28
4.1.	Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças	30
4.2.	Diretoria de Gestão de Pessoas.....	31
4.3.	Diretoria de Finanças	36
4.4.	Diretoria de Tecnologia da Informação	38
4.5.	Diretoria de Administração	39
4.6.	Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	41
4.7.	Comitê de Gestão do Conhecimento	44



1 Introdução

Este Plano Anual representa o desdobramento do Plano de Gestão para o biênio 2023-2024, contendo a previsão das principais entregas dos projetos e ações estratégicas para o ano de 2023, bem como os respectivos responsáveis, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 10 da Resolução n. 08, de 2017.

Neste ciclo, orientado pelas normas constitucionais que definem sua competência e pelas diretrizes do Plano Estratégico vigente para o período de 2021 a 2026, o Tribunal de Contas pretende modernizar sua atuação, tanto nas ações de fiscalização, quanto nas atividades de suporte, que viabilizam seu funcionamento.

Para isso, dar-se-á continuidade aos projetos e ações estratégicas em andamento, além de iniciar novos projetos e ações estratégicas, baseados principalmente em dois pilares, eleitos como prioritários.

O primeiro, atinente à intensificação do uso das ferramentas de tecnologia, pretende maximizar o desempenho institucional, sob vários aspectos.

Na área de fiscalização, o suporte tecnológico será o fio condutor para o desenvolvimento e implantação da transformação digital, além de permitir significativo avanço no aprimoramento dos processos de trabalho finalísticos, que incluirá iniciativas para automatização do

acompanhamento da gestão fiscal e para o aprimoramento da emissão de certidões, da apreciação de atos de pessoal e de admissão de pessoal, da análise das contas de governo municipais e das contas de gestão estaduais.

A utilização da tecnologia também será a base para a intensificação da atuação preventiva, concomitante e dialógica, pautada em análise de risco, em projetos como os para a implementação de matriz de risco, além dos painéis de fiscalização e do desenvolvimento de módulos para recebimento de editais de licitação e para o acompanhamento de indícios de irregularidades.

Os recursos tecnológicos serão demandados, ainda, para a melhoria dos processos de trabalho internos, a exemplo da migração dos sistemas para a nuvem, da automatização dos procedimentos para geração da folha de pagamento e da avaliação de desempenho por competências, além do desenvolvimento do sistema e-Eventos.

O segundo pilar se refere à capacitação, interna e externa, com o objetivo de alavancar a aprendizagem organizacional para desenvolver competências, com destaque para a oferta de curso de mestrado profissional.

Por fim, no processo contínuo de aprimoramento da atuação institucional, serão sobrelevadas iniciativas ligadas às práticas de governança, com a elaboração de plano de governança, integridade e gestão de riscos, a implantação de modelo institucional de governança de tecnologia da informação, a implementação de plano de ação em governança e gestão de pessoas, bem como a adequação em tema de governança de privacidade e gestão de informações pessoais.

As ações previstas neste Plano de Ação serão executadas de forma alinhada e coordenada entre todas as unidades, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos e para o cumprimento da missão institucional, de “exercer o controle da gestão pública de forma planejada, eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade”.

A seguir serão apresentadas as contribuições das unidades do Tribunal para o atingimento dos resultados planejados pela atual gestão para o ano em curso.



2 Áreas ligadas à Presidência

Objetivos e Iniciativas estratégicas priorizadas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- ➡ 04. Desenvolver e implantar uma estratégia de transformação digital, repensando as ações de controle no contexto digital.
- ➡ 09. Intensificar a atuação preventiva, concomitante e dialógica, baseada em análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.
- ➡ 13. Criar e implementar modelo institucional estruturado de governança, integridade e gestão de riscos.
- ➡ 18. Desenvolver competências digitais, disseminar a cultura de dados e implantar a governança de dados e de tecnologia da informação alinhada à estratégia.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

- ➡ 4.1. Desenvolver e aprimorar instrumentos de suporte ao controle externo com o uso da inteligência artificial, de forma a possibilitar ganhos de eficiência.
- ➡ 4.2. Elaborar e implementar plano de dados abertos.
- ➡ 4.4. Elaborar e implementar estratégia de transformação digital do Tribunal.
- ➡ 9.1. Implantar sistemática de acompanhamento dos atos de gestão, pautada em critérios de análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado.
- ➡ 13.1. Implantar modelo institucional de governança, integridade e gestão de riscos.
- ➡ 18.2. Elaborar e implantar modelo institucional de governança em TI, incluindo processo de planejamento específico e definição de papéis e responsabilidades como o de gestores de negócio dos sistemas de TI.

2.1. Gabinete da Presidência

2.1.1. Projetos

2.1.1.1. Aprimorar cadastro de informações sobre os responsáveis e aprimorar a comunicação (SGI)

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Implementar cadastro único dos jurisdicionados, confiável e atualizado, constituído a partir de procedimento institucionalizado de cadastro, validação e atualização, com definição clara de responsabilidades.	Objetivo 4. Desenvolver e implantar estratégia de transformação digital, repensando as ações de controle no contexto digital.	Alexandre Lima	05/23	09/24	Convênio GOV.BR assinado	30/07/2023
					Redesenho do fluxo atual	30/10/2023
					Cronograma para refatoração do sistema	30/11/2023
					Minuta das alterações normativas (resolução e IN)	10/12/2023

2.1.1.2. Elaborar e implementar plano de dados abertos do Tribunal

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Estabelecer a política de dados abertos do próprio TCEMG, instituindo o plano de dados abertos, sua operacionalização, sustentação, monitoramento e fomento ao uso de suas bases de dados.	Objetivo 4. Desenvolver e implantar uma estratégia de transformação digital, repensando as ações de controle no contexto digital.	Paulo Vicente Guimarães Silva	04/22	02/24	Proposição de Resolução da Política de Dados Abertos do Tribunal	30/06/23
					Definir o conjunto de dados a serem disponibilizados	31/10/23
					Rotinas de automatização de dados implementados	20/12/23
					Normatização	20/12/23

2.1.1.3. Elaborar e implantar modelo institucional de governança em TI, incluindo processo de planejamento específico e definição de papéis e responsabilidades como o de gestores de negócios dos sistemas de TI

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Criar uma sistemática institucional de governança de TI	Objetivo 18. Desenvolver competências digitais, disseminar a cultura de dados e implantar a governança de dados e de tecnologia da informação alinhada à estratégia.	Eduardo Carone Costa Júnior	03/23	12/23	Capacitação da equipe	31/07/23
					Diagnóstico	31/08/23
					Mentoria	30/09/23
					Documento com detalhamento do modelo de governança de TI	30/11/23
					Normativos	20/12/23

2.1.2. Ações Estratégicas

2.1.2.1. Realizar estudo (diagnóstico) sobre armazenamento e apresentar proposta de descarte de documentos eletrônicos

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Realizar estudo (diagnóstico) sobre armazenamento e proposta de descarte de documentos eletrônicos	Objetivo 4. Desenvolver e implantar uma estratégia de transformação digital, repensando as ações de controle no contexto digital.	Júlio César Schroeder Queiroz	05/23	11/23	Diagnóstico sobre produção e preservação de documentos digitais	31/08/2023
					Proposta de política de preservação digital	31/11/2023

2.1.2.2. Regular o recebimento de documentos externos e internos

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Ter canal de entrada e recebimento dos documentos do TCEMG de forma limitada e devidamente disciplinada, a fim de eliminar a informalidade na remessa de documentos, principalmente os físicos, e, ainda, a duplicidade de protocolo.	Objetivo 4. Desenvolver e implantar uma estratégia de transformação digital, repensando as ações de controle no contexto digital.	Simone Rodrigues Adami Souza	06/23	05/24	Mapeamento das origens e formas de entrada hoje admitidas	31/07/23
					Relatório acerca da viabilidade do protocolo eletrônico existente – e-TCE	29/09/23
					Estudo comparativo dos regimentos acerca do setor de protocolo e triagem em outros Tribunais	20/12/23

2.2. Diretoria Geral

2.2.1. Projetos

2.2.1.1. Matriz de Risco

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Implementar um sistema que forneça informações parametrizadas a fim de promover ações assertivas de fiscalização do TCEMG	Objetivo 9. Intensificar a atuação preventiva, concomitante e dialógica, baseada em análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.	Polliane Rose Patrocínio	05/23	12/23	Especificação de requisitos	14/07/23
					Minuta do Ato normativo	30/10/23
					Desenvolvimento do sistema	30/11/23
					Identificação das variáveis de riscos	30/11/23
					Padronização das variáveis de riscos	15/12/23
					Criação da matriz piloto	15/12/23

2.3. Diretoria de Comunicação Social

2.3.1. Ações para melhoria do MMD

Ação	Critério a ser atendido	Objetivo	Prazo da Ação		Responsável
			Início	Fim	
Aprovar a nova Política de Comunicação	4.2.7	Adequar a Política de Comunicação aos critérios do MMD-QATC que exigem prazo de vigência para o normativo.	06/23	12/23	Luiz Cláudio Diniz Mendes
Realizar pesquisas nas redes sociais	4.2.10	Avaliar periodicamente a efetividade da divulgação de informações junto aos públicos-alvo, adequando aos critérios do MMD-QATC.	08/23	12/23	André Zocrato
Adequar o Portal da Transparência	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3	Contemplar no Portal os critérios com aderências classificadas como "essencial", "obrigatória" e "recomendável", previstos no Apêndice II da Resolução Atricon 09/2018.	06/23	12/23	Luiz Cláudio Diniz Mendes

2.4. Controladoria Interna

2.4.1. Ações Estratégicas

2.4.1.1. Elaborar Plano de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Elaborar plano com diretrizes para a implementação do plano de Governança, Integridade e Gestão de Riscos na Casa.	Objetivo 13. Criar e implementar modelo institucional estruturado de governança, integridade e gestão de riscos.	Cláudia Mara de Moura Costa Emediato	03/23	06/23	Nivelamento do Grupo de Trabalho às questões do Plano GIR	30/03/23
					Estudos para definição da metodologia de riscos da Casa	12/05/23
					Solicitação de atualização do redesenho do processo pelo DPGE	26/05/23
					Elaboração da Minuta de Ato Normativo do Plano GIR	29/06/23

2.5. Núcleo de Proteção de Dados

2.5.1. Projetos

2.5.1.1. Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais – LGPD

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Garantir a adequação do TCEMG às determinações da Lei 13708 /18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Objetivo 13. Criar e implementar modelo institucional estruturado de governança, integridade e gestão de riscos.	Luiza Amâncio Ferreira Duarte	09/21	11/23	Ações de capacitação para público interno acerca dos conceitos básicos da LGPD	30/07/23
					Elaboração de normas e boas práticas	01/11/23
					Identificar os riscos decorrentes das atividades de cada unidade que envolva dados pessoais	15/11/23
					Entregar o relatório referente aos fluxos dos dados pessoais de cada unidade	31/11/23

2.6. Demais áreas

2.6.1. Gabinete dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos

Metas institucionais

Indicadores	Metas para 2023
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, com ano de referência entre 2018 e 2023 [Meta Institucional 1.1].	15.600
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, com ano de referência até 2017 [Meta Institucional 1.2].	1.500
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência 2022 [Meta Institucional 2.1].	325
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência 2021 [Meta Institucional 2.2].	463
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência entre 2018 e 2020 [Meta Institucional 2.3].	129
Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”, com ano de referência até 2017 [Meta Institucional 2.4].	31
Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”), com ano de referência 2022 e 2023 [Meta Institucional 3.1].	850
Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”), com ano de referência entre 2018 e 2021 [Meta Institucional 3.2].	790
Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, “Prestação de Contas do Executivo Municipal” e “Pedido de Reexame”), com ano de referência até 2017 [Meta Institucional 3.3].	290

Metas do PPAG

Indicadores	Metas para 2023
Índice de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização – PAF (%)	80
Percentual de ações de fiscalização previstas no Plano Anual de Fiscalização – PAF alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (%)	85
Percentual de Macrorregiões do Estado alcançadas pela fiscalização do Tribunal (%)	100
Índice de deliberação de processos de atos de pessoal com ano referência nos 6 (seis) últimos exercícios (%)	75
Índice de deliberação de processos, com ano referência 2021/2022 para PCA e Pedido de Reexame, e 4 exercícios anteriores a 2022 para demais naturezas (%)	60
Índice de processos de Auditorias deliberados no prazo de 360 dias da autuação, em relação ao total de Auditorias autuadas no ano anterior (%)	30
Número de ações de controle remoto da despesa pública, a partir de cruzamento de informação de bancos de dados próprios ou de terceiros (unidade)	7
Número de indícios de irregularidade decorrentes do cruzamento de dados que foram levados ao conhecimento dos jurisdicionados (unidade)	5.000
Número de irregularidades sanadas ou evitadas dispensando a formalização de processo (unidade)	150
Volume de recursos públicos envolvido no controle remoto prévio ou concomitante à realização da despesa pública (R\$)	5.000.000.00,00
Número de agentes públicos e de particulares em colaboração com a Administração alcançados pelo controle remoto da realização da despesa pública (unidade)	5.000
Tipos de cruzamentos de dados realizados pelos sistemas utilizados nos procedimentos de controle remoto da realização da despesa pública (unidade)	30
Número de relatórios elaborados com o uso de sistemas nos procedimentos de controle remoto da realização da despesa pública (unidade)	50
[Meta física] Número de processos apreciados/julgados, cujos anos sejam: - para atos de pessoal: 6 últimos exercícios (2018 a 2023) - Meta 1.1; - para PCA e Pedidos de Reexame: 2 exercícios anteriores a 2023 (2021 e 2022) - Metas 2.1 e 2.2; - para demais naturezas: 4 exercícios anteriores a 2022 (2018 a 2021) - Meta 3.2;	16.400



3 Superintendência de Controle Externo

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- ➡ 01. Criar sistemática institucionalizada de monitoramento das ações e decisões do Tribunal, que possibilite registrar e mensurar seus resultados e o benefício gerado para a sociedade.
- ➡ 05. Implantar sistemática de seleção de temas e de planejamento das ações de controle alinhados às diretrizes estratégicas, às Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASPs e aos pronunciamentos da Intosai.
- ➡ 07. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.
- ➡ 09. Intensificar a atuação preventiva, concomitante e dialógica, baseada em análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.
- ➡ 17. Aprimorar a estratégia de dimensionamento e gestão da força de trabalho e do desempenho, vinculando a movimentação e a alocação de pessoas a critérios técnicos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

- ➡ 1.2. Elaborar e implantar sistemática de monitoramento das ações e deliberações do Tribunal.
- ➡ 5.1. Elaborar e implementar sistemática de seleção de temas e de planejamento das ações de controle alinhadas às Diretrizes Estratégicas, NBASPs e pronunciamentos da Intosai.
- ➡ 7.1. Aprimorar processos de trabalho finalísticos, mapeando prazos e desempenho, com foco na eliminação de gargalos que dificultem a atuação relevante e tempestiva.
- ➡ 9.1. Implantar sistemática de acompanhamento dos atos de gestão, pautada em critérios de análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado.
- ➡ 17.1 Percentual de movimentação e alocação de pessoas, observados os critérios da estratégia de dimensionamento e gestão da força de trabalho.

3.1. Gabinete da Superintendência de Controle Externo

3.1.1. Projetos

3.1.1.1. Monitoramento das decisões do Tribunal

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Elaborar metodologia de monitoramento das decisões do Tribunal	Objetivo 1. Criar sistemática institucionalizada de monitoramento das ações e decisões do Tribunal, que possibilite registrar e mensurar seus resultados e o benefício gerado para a sociedade.	Heloisa Helena Nascimento Rocha	05/23	11/24	Levantamento e análise dos procedimentos de monitoramento adotados pelo TCEMG e por outros Tribunais de Contas	31/08/23
					Levantamento e análise dos procedimentos de identificação e registro do benefício do controle adotados pelo TCEMG e por outros Tribunais de Contas	29/09/23
					Definição das diretrizes para elaboração da metodologia de monitoramento das decisões do Tribunal e do registro do benefício do controle, considerando as boas práticas identificadas	20/12/23

3.1.1.2. Planejamento das ações de fiscalização

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Estabelecer processo de trabalho para o planejamento das ações de fiscalização, incluindo todas as etapas mapeadas.	Objetivo 5. Implantar sistemática de seleção de temas e de planejamento das ações de controle alinhados às diretrizes estratégicas, às Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP e aos pronunciamentos da Intosai.	Heloisa Helena Nascimento Rocha	05/23	11/24	Levantamento e análise da sistemática de planejamento das ações de controle por outros Tribunais de Contas	29/09/23
					Levantamento e análise dos critérios e procedimentos para seleção de temas e objetos de controle adotados por outros Tribunais de Contas	31/11/23
					Definição das diretrizes para elaboração da sistemática de planejamento das ações de controle externo do TCEMG, considerando as boas práticas identificadas e a NBASP 12	20/12/23

3.1.1.3. Nova mesa de trabalho – DFT

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar a Mesa de Trabalho e a medição do tempo de execução das atividades na unidade técnica, visando implantar nova sistemática de gestão e de dimensionamento da força de trabalho.	Objetivo 17. Aprimorar a estratégia de dimensionamento e gestão da força de trabalho e do desempenho, vinculando a movimentação e a alocação de pessoas a critérios técnicos.	Jonatas Duarte Pereira	05/19	03/24	Relatórios Gerenciais homologados e testados (em condições de uso)	20/12/23
					Especificação de Requisitos e Documentos (complexidade) efetuado	20/12/23

3.1.2. Ações Estratégicas

3.1.2.1. Elaborar metodologia de acompanhamento

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Elaborar metodologia de acompanhamento dos atos de gestão	Objetivo 9. Intensificar a atuação preventiva, concomitante e dialógica, baseada em análise de risco e na visão sistêmica do objeto fiscalizado, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.	Heloisa Helena Nascimento Rocha	04/22	05/23	Validação da proposta de metodologia de acompanhamento	31/05/23

3.2. Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO

3.2.1. Projetos

3.2.1.1. Sistema de acompanhamento de indícios

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Desenvolver ambiente para automatizar a fiscalização e a interlocução com os jurisdicionados a fim de esclarecer e/ou regularizar indícios identificados nas trilhas eletrônicas de fiscalização.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Daniel Vieira Leal	05/23	11/24	Levantamentos de Requisitos do Sistema	31/07/23
					Protótipo funcional	20/12/23

3.2.1.2. Painéis de Fiscalização

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Desenvolver ferramentas de análise capazes de converter grandes volumes de dados em painéis informativos de forma a subsidiar a identificação de ações de fiscalização em órgãos e entidade.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Alex Lopes de Freitas	05/23	11/24	Painel: Câmaras	31/08/23
					Painel: Consórcios	31/08/23
					Painel: Associações	31/08/23

3.2.1.3. Módulo de Edital de Licitação

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Possibilitar o recebimento de todos os editais de licitação, de forma tempestiva, encaminhados pelos jurisdicionados em módulo do SICOM.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Rafael Maruch de Carvalho	06/23	11/24	Instrução Normativa (ou alterar IN/2019): recebimento de todos os editais de licitação	20/12/23
					Resolução para definir competências do SICOM, DTI e SURICATO (exemplos: manutenção do banco de dados, responder CRJ)	20/12/23

3.2.2. Ações para melhoria do MMD

Ação	Critério a ser atendido	Objetivo	Prazo da Ação		Responsável
			Início	Fim	
Realizar fiscalização piloto de acompanhamento por meio de trilhas com objetivo de analisar indícios de aquisições de bens de luxo e/ou direcionadas a alguma marca ou emissor - Ação 107 do PAF 2023	QATC 13.1.2 e 13.2.2*	Realizar fiscalização piloto de acompanhamento por meio de trilhas com objetivo de analisar indícios de aquisições de bens de luxo e/ou direcionadas a alguma marca ou emissor.	01/23	12/23	Fábio Dias Costa
Avaliar a legalidade dos editais de licitação por meio de acompanhamento contínuo de dado - Ação 128 do PAF 2023	QATC 13.1.2 e 13.2.2*	Avaliar a legalidade dos editais de licitação por meio de acompanhamento contínuo de dados.	04/23	12/ 23	Fábio Dias Costa

*Baseado no MMD 2022

3.3. Diretoria de Controle Externo do Estado

3.3.1. Ações Estratégicas

3.3.1.1. Contas de Gestão estaduais

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar sistemática de definição de escopo e de análise das Contas de Gestão estaduais.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Henrique de Paula Kleinsorge	05/23	02/24	Levantamento e análise da sistemática de definição de escopo e de análise das Contas de Gestão em outros Tribunais de Contas	30/11/23
					Elaboração de proposta de metodologia de definição de escopo e de análise das Contas de Gestão	20/12/23

3.4. Diretoria de Controle Externo dos Municípios

3.4.1. Projetos

3.4.1.1. Redesenho e automatização da LRF

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Tornar mais ágeis e efetivas as decisões do Tribunal relacionadas à gestão fiscal.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Ane Marla Raimundo	05/22	01/24	Documento de especificação de requisitos	28/05/2023
					Revisão do Conteúdo Técnico do Relatório de Acompanhamento da Gestão Fiscal	19/10/2023
					Atualização da Instrução Normativa n. 03/2017	28/08/2023
					Evolução tecnológica do sistema	28/08/2023
					Refinamento dos requisitos	19/09/2023
					Implementação	04/12/2023

3.4.1.2. Aprimoramento da sistemática de emissão de certidões

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Reestruturar a sistemática de emissão de certidões de índices constitucionais e legais, para atender as demandas dos jurisdicionados de forma tempestiva	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Heliane da Costa Ravaiani Brum	05/23	11/24	Especificação de requisitos	20/12/23
					Definição das regras para cada certidão	20/12/23
					Revisão do conteúdo certificado e respectivos textos	20/12/23

3.4.1.3. Contas de Governo municipais

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Automatização do processo de análise de Contas de Governo municipais.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Regina Beatriz dos Reis Calisto	05/23	11/24	Especificação de Requisitos	20/12/23
					Definição de Regras e Padrões de Análise	20/12/23
					Especificações técnicas - Suricato	20/12/23

3.5. Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal

3.5.1. Projetos

3.5.1.1. Atos de aposentadoria, reforma e pensão

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Implantar o processo eletrônico dos atos concessórios de aposentadoria, reforma e pensão, bem como dos atos de complementação e de cancelamento.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Ana Paula Amaral Coutinho	11/19	05/23	Homologação, automatização, autuação e distribuição de processos FISCAP	16/06/2023
					Validação e correção de <i>bugs</i> da automatização, autuação e distribuição de processos FISCAP	23/06/2023

3.5.1.2. Aprimoramento do módulo Edital de Concurso – FISCAP

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar o procedimento de fiscalização de Editais de Concurso público e o sistema FISCAP – Edital.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Ana Paula Amaral Coutinho	07/17	05/24	Módulo Básico - Acesso Jurisdicionado e Acesso Consulta Implantado	02/10/2023
					"Retificação do Edital" e "Cancelamento / Anulação do Edital" Implantado	12/12/2023
					Atualização (inclusão/adequação) dos normativos pertinentes à análise de editais	19/12/2023

3.5.1.3 Atos de Admissão

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Viabilizar a apreciação da legalidade dos atos de admissão decorrentes de concurso público, para fins de registro, em cumprimento à missão constitucional do Tribunal.	Objetivo 7. Aprimorar a gestão de processos finalísticos, com foco em resultados tempestivos e relevantes, que agreguem valor à sociedade.	Laudecy Fabiani de Oliveira Alves Fonseca	08/21	10/24	Proposta de normatização	29/09/2023
					Fase 2 - Implementação de Sistemas - Alteração e Importação de Dados englobando o cancelamento, prorrogação, suspensão e integração com os módulos FISCAP	16/06/2023



4 Superintendência de Gestão e Finanças

Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- ➡ 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.
- ➡ 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.
- ➡ 12. Estabelecer e implantar estratégia institucional para gestão da terceirização e a sua integração na força de trabalho do Tribunal.
- ➡ 14. Implantar a gestão do conhecimento, com a definição de política, processos e práticas.
- ➡ 16. Desenvolver e mapear competências gerenciais, considerando o perfil profissional necessário e a criação de um programa permanente de formação e seleção de líderes.
- ➡ 17. Aprimorar a estratégia de dimensionamento e gestão da força de trabalho e do desempenho, vinculando a movimentação e a alocação de pessoas a critérios técnicos.
- ➡ 19. Implantar política e programa de educação corporativa, estabelecendo princípios e diretrizes de aprendizagem organizacional, alinhados às melhores práticas educacionais.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

- ➡ 10.1. Implementar a sistemática de custos no Tribunal.
- ➡ 10.2. Implantar processo de Governança das Contratações, incluindo a realização de planejamento institucional específico e estabelecimento de métricas para mensuração dos resultados dos contratos.
- ➡ 11.1. Capacitar os gestores em conceitos, ferramentas e práticas relativas ao modelo de gestão de pessoas por competências adotado pelo Tribunal.
- ➡ 11.2. Elaborar plano de ação para implementação das ações do iGov-TCU, conforme diagnóstico realizado.
- ➡ 12.2. Iniciativa Emergente - Institucionalizar a gestão da terceirização.
- ➡ 14.2. Elaborar e implementar plano de gestão do conhecimento para os processos de trabalho críticos priorizados, incluindo o estabelecimento de práticas e ferramentas tecnológicas.
- ➡ 11.4. Desenvolver ações voltadas à retenção de servidores no Tribunal.
- ➡ 16.1. Elaborar e implementar programa permanente de formação e seleção de líderes, bem como banco de talentos.
- ➡ 16.3. Definir atribuições para os cargos de provimento em comissão e para as Funções Gratificadas.
- ➡ 17.1. Promover a alocação de pessoas, baseada na gestão do dimensionamento da força de trabalho e nos perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais.
- ➡ 19.1. Criar programa de desenvolvimento das pessoas e equipes com base nas necessidades da unidade/equipe e dos respectivos processos de trabalho e produtos entregues.
- ➡ 19.2. Implantar programa de educação corporativa alinhado ao modelo de gestão por competências e às diretrizes estratégicas.

4.1. Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças

4.1.2. Projetos

4.1.2.1. Aprimorar a gestão da força de trabalho terceirizada

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Contribuir para o aprimoramento do desempenho institucional com a definição das diretrizes da gestão da terceirização.	Objetivo 12. Estabelecer e implementar estratégia institucional para gestão da terceirização e a sua integração na força de trabalho do Tribunal.	Cláudia Nunes Ávila Andrade	11/22	11/23	Mapeamento das atividades realizadas pelos terceirizados	31/07/23
					Definição de critérios e diretrizes pela alta administração	29/09/23
					Minuta de normativo encaminhada à Presidência	30/11/23

4.1.2.2. Planejamento das contratações

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar o processo de governança das contratações, tendo como referência o levantamento de governança do TCU e a NLLC.	Objetivo 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.	Flávia Maria Gontijo da Rocha	06/22	11/23	Documento de Oficialização da Demanda – DODs consolidados	30/06/23
					Plano de contratação aprovado e divulgado no PNCP	31/07/23
					Calendário de Contratação aprovado	31/08/23
					Revisão do Plano para adequação à proposta orçamentária	31/10/23
					Nova divulgação do Plano no PNCP	30/11/23

4.2. Diretoria de Gestão de Pessoas

4.2.1. Projetos

4.2.1.1. Avaliação de Desempenho por Competências automatizada no Sigesp

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Desenvolver o módulo de Avaliação de Desempenho por Competências no Sigesp.	Objetivo 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.	José Roberto Giovanni Falieri	02/22	11/24	Plano Piloto da nova sistemática da ADIC	30/11/2023
					Plano de Desenvolvimento Individual especificação de requisitos	08/12/2023

4.2.1.2. Automação dos procedimentos da Folha de Pagamento

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Automatizar os relatórios de folha de pagamento para otimizar atividades operacionais.	Objetivo 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.	Aline freire de Aguiar	06/20	11/24	Relatório comparativo de rubricas do IPSEMG	16/05/2023
					Inclusão de campo “pensão alimentícia” e perfil da rubrica (ativo ou inativo) no cadastro de rubricas	16/05/2023
					Alteração de menus na folha de pagamento referentes à rotina de fechamento	17/05/2023
					Ajuste no cadastro de rubricas (validação do campo pensão alimentícia e do perfil do servidor)	18/05/2023
					Relatório Comparativo de Balancetes	19/06/2023

4.2.2. Ações Estratégicas

4.2.2.1. Definir os subsistemas de gestão de pessoas do Tribunal e alinhá-los ao modelo de gestão por competências

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Consolidar o modelo de gestão de pessoas por competências no TCEMG.	Objetivo 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.	Neigmácia Maria de Oliveira	02/23	05/23	Elaborar relatório dos estudos e pesquisas realizados.	19/05/2023
					Apresentar proposta de definição dos subsistemas de gestão de pessoas alinhado ao modelo de gestão por competências.	31/05/2023

4.2.2.2. Elaborar proposta de novo Plano de Carreira

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Consolidar o modelo de gestão de pessoas por competências no TCEMG.	Objetivo 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.	Leila Renault da Silva	05/23	12/23	Criar Grupo de Trabalho	19/05/2023
					Apresentar a proposta do novo Plano de Carreira consolidada para todos os integrantes do Grupo de Trabalho	28/07/2023
					Apresentar a proposta do novo Plano de Carreira para a Diretora Geral	10/08/2023
					Encaminhar a proposta do novo Plano de Carreira para a Presidência	05/10/2023

4.2.2.3. Implementar plano de ação para melhoria do iGovPessoas – TCU

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimoramento das práticas de governança e gestão de pessoas na instituição.	Objetivo 11. Aprimorar a governança de pessoas, considerando os diversos vínculos de trabalho, e fortalecer a gestão por competências alinhando todos os subsistemas de gestão de pessoas.	Leila Renault da Silva	05/23	12/23	Elaborar plano para orientar a função de recrutamento e seleção.	31/07/2023
					Implantar procedimento estruturado para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários.	30/06/2023
					Apresentar proposta de revisão da sistemática de reconhecimento dos servidores.	30/06/2023
					Adotar o monitoramento do índice de absenteísmo.	15/09/2023
					Estruturar um programa de qualidade de vida com o objetivo de intervir no processo de adoecimento dos servidores.	15/12/2023

4.2.2.4. Definir e aprovar as atribuições dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas com atribuição definida e por pontuação

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar a governança pública, com foco na formação e desenvolvimento de competências de gestão e liderança.	Objetivo 16. Desenvolver e mapear competências gerenciais, considerando o perfil profissional necessário e a criação de um programa permanente de formação e seleção de líderes.	Janice Mendes Wanderley de Almeida	08/22	12/23	Encaminhar minuta de Projeto de Lei para a Presidência	19/05/2023

4.2.2.5. Implantar o Programa Permanente de Seleção de Líderes

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar a governança pública com foco na formação e desenvolvimento de competências de gestão e liderança.	Objetivo 16. Desenvolver e mapear competências gerenciais, considerando o perfil profissional necessário e a criação de um programa permanente de formação e seleção de líderes. Todos os subsistemas de gestão de pessoas.	Leila Renault da Silva	02/23	11/24	Planejar o conteúdo dos módulos	29/09/23
					Definir calendário para a realização dos módulos, em conjunto com a Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo.	29/09/23
					Encaminhar as solicitações de contratação dos professores para a Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, por módulo, considerando o número de gestores e servidores a serem capacitados.	31/10/23

4.2.3. Ações para melhoria do MMD

Ação	Critério a ser atendido	Objetivo	Prazo da Ação		Responsável
			Início	Fim	
Programa Aprendendo a Recomeçar – PAR	QATC 8 - 8.4	Valorização do Servidor	06/2023	07/2023	Simone Cristina de Oliveira
Comemoração do Dia do Servidor	QATC 8 - 8.4	Valorização do Servidor	07/2023	10/2023	Lígia Albuquerque de Araújo
Sugestão de aprimoramento da Resolução Medalha Emílio Moura da Corte de Contas	QATC 8 - 8.4	Valorização do Servidor	02/2023	06/2023	Simone Cristina de Oliveira
Programa Servidor Aposentado Voluntário (projeto piloto)	QATC 8 - 8.4	Valorização do Servidor	07/2023	10/2023	Simone Cristina de Oliveira
Programa “De Olho na Saúde”	QATC 8 - 8.2	Valorização do Servidor	01/2023	12/2023	Thaís Pereira de Oliveira

4.3. Diretoria de Finanças

4.3.1. Projetos

4.3.1.1. Sistema de Custos – TCSIC

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
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 .	Objetivo 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.	José Vuotto Nievas	08/14	07/23	Elaboração de normativo sobre apuração e gestão de custos	31/07/2023
					Implementação de melhorias	31/07/2023

4.4. Diretoria de Tecnologia da Informação

4.4.1. Projetos

4.4.1.1. Migrar os sistemas do ambiente de produção na nuvem

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Migrar todas as aplicações/serviços do Tribunal, exceto os sistemas legados, para Nuvem Oracle até 2024.	Objetivo 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.	Cristiana Siqueira Veloso de Andrade	11/19	05/24	Doc Processual	31/05/2023
					TCLEGIS	31/05/2023
					DOC	31/06/2023
					MAPJURIS	31/06/2023
					Certidão CNJ	31/06/2023
					Conferência Assinatura	30/09/2023
					SECMULTAS	30/09/2023
					SIGESP	18/12/2023
					SIGESP Relatório	18/12/2023
					Fiscalizando com TCE	18/12/2023

4.5. Diretoria de Administração

4.5.1. Projetos

4.5.1.1. Sustentabilidade

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Fomentar a responsabilidade socioambiental no âmbito do Tribunal.	Objetivo 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.	Cláudio Dias Ferreira	07/23	07/24	Realizar diagnóstico da Instituição	31/07/23
					Realizar visitas técnicas e/ou contato com órgãos públicos e empresas privadas	31/10/23
					Realizar pesquisa bibliográfica	20/12/23

4.5.2. Ações Estratégicas

4.5.2.1. Adotar métricas objetivas para mensuração dos resultados dos contratos

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Aprimorar o processo de governança das contratações, identificando contratos passíveis de adoção de métricas de mensuração de resultado.	Objetivo 10. Otimizar o planejamento e a gestão dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais, assegurando o alinhamento com a estratégia por meio de critérios institucionais de priorização e com o desenvolvimento sustentável.	Paulo Roberto Cota	04/22	11/23	Apresentar estudo sobre formas de medição dos contratos	31/07/23
					Identificar contratos do TCEMG passíveis de adoção de métrica	31/08/23
					Escolher um contrato piloto e monitorar a metodologia para validação	30/11/23

4.6. Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

4.6.1. Projetos

4.6.1.1. Educação Corporativa

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Criar programa de desenvolvimento das pessoas e equipes com base nas competências identificadas, utilizando processos de aprendizagem transformadores, inovadores, práticos, inclusivos, reflexivos e participativos, metodologicamente alinhados às melhores práticas educacionais, elaborando um plano piloto de educação corporativa. Ato contínuo, criar rotina de revisão do programa de Educação	Objetivo 19. Implantar política e programa de educação corporativa, estabelecendo princípios e diretrizes de aprendizagem organizacional, alinhados às melhores práticas educacionais	Naila Garcia Mourthé	08/21	05/23	Identificar os prestadores de serviço externo para melhorias nos sistemas que não podem ser atendidos pela DTI	31/05/23
					Documento de referência elaborado	31/05/23
					Ações de sensibilização e comunicação	31/05/23

4.6.1.2. Curso de mestrado profissional para servidores do TCEMG

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Ampliar o desenvolvimento profissional no âmbito do controle externo por meio da oferta de curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado profissional aos servidores do Tribunal, em parceria com instituição de referência.	Objetivo 19. Implantar política e programa de educação corporativa, estabelecendo princípios e diretrizes de aprendizagem organizacional, alinhados às melhores práticas educacionais.	Naila Garcia Mourthé	04/23	11/24	Linha de pesquisa definida	28/04/23
					Benchmarking realizado	31/05/23
					Instituição parceria definida	30/06/23
					Proposta de curso estruturada	31/08/23
					Proposta do processo seletivo dos servidores participantes	29/09/23
					Processo de contratação do curso realizado	20/12/23

4.6.1.3. e-Eventos

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo do Projeto		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Construir sistema de gestão de divulgação, inscrição, avaliação e certificação de ações da educação corporativa do TCEMG, visando a otimização das ações de capacitação promovidas pela Escola de Contas	Objetivo 19. Implantar política e programa de educação corporativa, estabelecendo princípios e diretrizes de aprendizagem organizacional, alinhados às melhores práticas educacionais.	Renê Lopes Lage	05/23	04/24	Benchmarking concluído	31/05/23
					Detalhamento requisitos elencados	31/05/23
					Especificação (casos de uso, documentação de software)	31/08/23
					Desenvolvimento do módulo de gestão de cadastro, credenciamento e certificação	30/12/23

4.7. Comitê de Gestão do Conhecimento

4.7.1. Ações Estratégicas

4.7.1.1.1. Elaborar proposta de plano bienal de projetos e ações de gestão do conhecimento, com base nos diagnósticos de que trata o inciso II do art. 6º da Resolução n. 01/2022

Objetivo Geral	Objetivo Estratégico vinculado	Responsável	Prazo da Ação		Marcos de entrega	Data fim planejada
			Início	Fim		
Propor processos e áreas candidatas para realizarem iniciativas de gestão do conhecimento.	Objetivo 14. Implantar a gestão do conhecimento, com definição de política, processos e práticas	Naila Garcia Mourthé	04/23	12/23	Resultado do Questionário de Gestão do Conhecimento consolidado	31/05/23
					Calendário de reuniões de planejamento do Comitê	31/05/23
					Capacitação para membros do Comitê	31/08/23
					Ação de sensibilização sobre Gestão do Conhecimento para o TCE	29/09/23
					Elaboração do plano bienal de gestão do conhecimento elaborado	31/10/23
					Evento de apresentação do plano para o Tribunal	30/11/23



Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo
Belo Horizonte/MG- CEP 30.380-435
Tel. (31) 3348-2111
www.tce.mg.gov.br