

**PORTARIA N.TC-0248/2021**

Aprova o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) para os exercícios de 2021 e 2022.

**O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC)**, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 90, inciso I, da [Lei Complementar \(estadual\) n. 202, de 15 de dezembro de 2000](#), e pelo 271, inciso XXXIX, da [Resolução TC-6/2001, de 3 de dezembro de 2001 \(Regimento Interno\)](#);

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo Único desta portaria, o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado para a execução nos exercícios de 2021 e 2022.

Parágrafo único. As iniciativas previstas no Plano de Ação estão estruturadas em conformidade com as perspectivas e os objetivos definidos no Plano Estratégico desta instituição para o período 2017-2022, homologado através da Resolução TC-139/2017.

Art. 2º As iniciativas deverão ser descritas e encaminhadas à Assessoria de Planejamento (APLA), observando os seguintes elementos:

- I. Objetivo;
- II. Justificativa;
- III. Equipe de trabalho;
- IV. Conteúdo preliminar, com a descrição das etapas, atividades a serem desenvolvidas e respectivas datas de início e fim;
- V. Produto.

Art. 3º Os responsáveis pelas iniciativas informarão mensalmente à APLA, responsável pelo monitoramento do plano, o percentual de execução das atividades desenvolvidas no período, bem como os produtos já concluídos.

Art. 4º A execução do Plano de Ação será supervisionada pelo Comitê de Planejamento Estratégico.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 26 de agosto de 2021.

Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**  
Presidente

**PERSPECTIVA SOCIEDADE**

**Objetivo 2: Atuar preventiva e corretivamente para combater, reduzir ou impedir desvios de recursos públicos**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
1. Aprimorar o sistema "Responsáveis – TRE"	Adriana Mara Linsmeyer Biazussi	SEG - DTI
2. SISPATRI – Módulo de análise e retificação	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DTI
3. SISPATRI – Externo	Márcia Roberta Graciosa	ACOM - DGP - DIE - DTI - GAP - ICON

**PERSPECTIVA PARTES INTERESSADAS**

**Objetivo 3: Estimular o controle social e o relacionamento com os públicos-alvo**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
4. Aprimorar a Intranet TCE/SC	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - AGET - DTI
5. Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI
6. Aprimorar o Sistema de Clipagem Eletrônica	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI
7. Aprimorar o Sistema de Ouvidoria	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - OUVI
8. Elaborar nova carta de serviços do TCE/SC em linguagem simples	Joseane Aparecida Corrêa	ACOM - OUVI - SEG
9. Elaborar nova transparência	Lúcia Helena de Oliveira Prujá	ACOM - AGET - DTI
10. Elaborar novo projeto editorial do Relatório de Atividades Anual	Joseane Aparecida Corrêa	ACOM - APLA - DAF
11. eSfinge 2.0: Criar e disponibilizar a Plataforma de dados abertos	Rafael Queiroz Gonçalves	AGET - DTI - DIE
12. eSfinge 2.0: Realizar Hackathon usando Dados Abertos	Rafael Queiroz Gonçalves	AGET - CGTIC - DTI - DIE
13. eSiproc: Disponibilizar a comunicação por whatsapp	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
14. Implantar Leitura automatizada dos diários oficiais	Cristiano Francis Matos de Macedo	DGCE - DIE - DTI
15. Implantar o sistema de Mural Eletrônico	Douglas Santos	ACOM - DTI
16. Implantar soluções de TI para dispositivos móveis	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
17. Implementar o programa de interação com as escolas para estímulo ao controle social e formação cidadã	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ACOM - GAP - ICON
18. Implementar programa de linguagem simples, inovação jurídica e argumentação com base em evidências	Joseane Aparecida Corrêa	ACOM - ICON - DGE - DTI

19. Inovar a divulgação da versão simplificada do Parecer Prévio: Para Onde Vai Seu Dinheiro	Magda Pamplona e Joseane Aparecida Corrêa	ACOM
20. Instituir política de comunicação social do TCE/SC	José Claudio Galotti Prisco Paraíso	ACOM - GAP
21. Reformular o portal quanto às informações dos municípios	Nilsom Zanatto	DIE - DTI - DGCE – ACOM – GAP-OUVI

**Objetivo 4: Estreitar relações com outras instituições**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
22. Implantar Consultas Públicas	Juliana Francisconi Cardoso	GAP

**PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS**

**Objetivo 6: Intensificar a avaliação de resultados nas ações de controle externo**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
23. Avaliar Políticas Públicas	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE - GAP
24. Criar e pôr em funcionamento sistema de acompanhamento das obras da educação no Estado e Municípios	Rogério Loch	DLC -- GAC/GSS - GTAFE - DIE
25. Desenvolver indicadores que mensurem o resultado da atuação do TCE/SC na área da educação, divulgando-o no site do órgão	Alessandro Marcon	DIE - DTI - GAC/GSS - GTAFE
26. Implementar a emissão de alertas das metas de educação	Moisés Hoeggen	DGO - DTI - GAG/GSS - GTAFE - DIE
27. Implementar ferramenta informatizada para controlar o cumprimento das metas 5, 7, 10, 11, 16, 17, 18 e 19 dos Planos Estadual e Municipais de Educação	Alessandro Albuquerque	DIE - GTAFE - GAC/GSS

28. Implementar o Manual de Quantificação de benefícios gerados pela sua atuação do TCE/SC	Reinaldo Gomes Ferreira	DGCE - DTI - GAP
--	-------------------------	------------------

**Objetivo 7: Aprimorar as metodologias das ações de controle externo**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
29. Adotar a versão estendida do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP	Sérgio Augusto Silva	DIE - DGO - DGE - DTI
30. Adotar o acompanhamento Concomitante das Contas de Governo Municipais	Moisés Hoeggen	DGO - DTI - DIE
31. Adotar o padrão nacional para codificação de Fontes/Destinação de Recursos conforme estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF 20/2021	Sérgio Augusto Silva	DIE - DGO - DGE - DTI
32. Aprimorar o sistema de jurisprudência	Fernando Amorim da Silva	SEG - DTI
33. Aprimorar o sistema de prejulgados	Fernando Amorim da Silva	SEG - DTI
34. Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão	Ana Paula Machado Costa	DTI - GCS/GSS - DAP
35. Desenvolver o projeto editorial e visual dos PCPs	Salete Oliveira	ACOM - DGO
36. Elaborar Manual de Auditoria Operacional	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	ACOM - DAE - DGCE
37. Elaborar Manual e implantar procedimentos de Auditoria Financeira	Gissele Souza de Franceschi Nunes	ACOM - DGO - DGCE
38. Elaborar proposta de novos critérios de análise dos processos de Prestação de Contas Anuais PCA (IN 20)	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE
39. eSfinge 2.0: Criar o Painel de Obras	Nilsom Zanatto	DIE - DLC - DTI
40. eSfinge 2.0: Implantar o Módulo de Tomada de Contas Especial	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DTI - DIE
41. eSfinge 2.0: Desenvolver Análise de risco de concessão de Recursos Antecipados	Célio Hoepers	DIE - DGE - DTI

42. eSfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante	Nilsom Zanatto	DIE - DGO - DTI - DEC - DLC - DAP - DGE
43. eSfinge 2.0: Implantar Matriz de Risco	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE
44. eSfinge 2.0: Reformular o Módulo de Atos de Pessoal	Sérgio Augusto Silva	DIE - DAP - DTI
45. Implantar ALICE TCE/SC (Análise de Licitações e Editais)	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - DTI
46. Implantar Análise Cognitiva de Processo (Inteligência Artificial)	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - SEG/COJUR
47. Implantar o sistema de registros de atos de admissão de pessoal	Tatiana Kair Medeiros da Silva	DIE - DAP - DTI
48. Migração para o novo ementário de classificação da receita definido pela STN	Sérgio Augusto Silva	DIE - DGO - DGE - DTI
49. Monitorar Planos de Educação	Monique Portella	DTI - GSC/GSS - GTAFE
50. Reformular Prestação de Contas de Prefeito PCP	Salete Oliveira	DGO - DGCE - DIE
51. TCE/SC Analytics: Criar Painel de receitas e renúncias	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE
52. TCE/SC Analytics: Implantar o BIG DATA TCE/SC	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE -DTI - AGET

**Objetivo 8: Promover a celeridade processual**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
53. Aprimorar o Gerenciamento de Prazos de Processos	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - DGCE
54. eSiproc: Criar o Módulo Corregedoria	Rafael Queiroz Gonçalves	GCG - DTI
55. Implantar o sistema de Gestão de Normas do TCE/SC	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG - AJUR - DTI
56. Normatizar a emissão de notas técnicas pelo plenário	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - GAP

57. Regulamentar procedimento do TAG	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
58. Revisar a norma relativa aos processos de tomada de contas especial (TCE IN13/2012)	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DGCE
59. Promover alterações na Lei Orgânica	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
60. Promover alterações no Regimento Interno	Juliana Francisconi Cardoso	GAP

**PERSPECTIVA Pessoas, aprendizado e inovação**

**Objetivo 9: Fortalecer e modernizar a estrutura de gestão e apoio**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
61. Adotar ferramenta para abertura e gestão de chamados da DGP de forma virtual (JIRA/helpdesk)	Giane Vanessa Fiorini	DGP - DTI
62. Adotar Processos administrativos 100% eletrônicos	Thais Schmitz Serpa	DAF - DTI
63. Analisar soluções para modernização do sistema de alarme de incêndio	Ademar Casanova	DAF - ASMI
64. Aprimorar o sistema de telefonia	Antonio Carlos Broscadin Júnior	DAF - DGAD
65. Contratar sistema de folha de pagamento; cadastro funcional; controle de frequência, banco de horas e horas extras; viagens e diárias e clima organizacional	Giane Vanessa Fiorini	DGP - DAF - DGAD
66. Desenvolver aplicação para exportação das informações relacionadas a Atos de Pessoal para o e-Sfinge	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
67. Elaborar o Planejamento Estratégico 2023-2029	Adriana Luz	APLA - GAP
68. Elaborar plano de manutenção do prédio (com prioridade da impermeabilização)	Raul Fernando Fernandes Teixeira	DAF - DGAD
69. Implantar o sistema fotovoltaico no TCE/SC	Raul Fernando Fernandes Teixeira	DAF - DGAD
70. Implantar Novo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens	Raul Fernando Fernandes Teixeira	DAF - DTI - DGAD

71. Implantar Novo Sistema de controle de bens	Celso Ramires	DAF - DTI - DGAD
72. Implantar o controle de acesso com reconhecimento facial	Antonio Carlos Broscadin Júnior	DAF - DTI - DGAD
73. Implantar o InovaTCE	Jairo Wensing	AGET
74. Implantar o Sistema de Comunicações Unificadas	Édipo Juventino da Silva	DTI
75. Implantar sistema de compras compartilhadas com outros Poderes/órgãos	Fernanda Niehues Faustino	DAF - DGAD
76. Implementar ações de melhoria do desempenho socioambiental	Christiano Augusto Apocalypse Rodrigues	GAP - DGAD
77. Mapear e redesenhar os processos de trabalho da Secretaria Geral	Flávia Letícia Fernandes Baesso Martins	SEG
78. Mapear e Redesenhar processos administrativos	Adriana Luz	APLA - DAF - DGP - DGAD
79. Monitorar disponibilidade e-Sfinge	Wallace da Silva Pereira	DTI - TIC - DIE
80. Parametrizar as rotinas físicas da DGP com o Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Giane Vanessa Fiorini	DGP - DTI
81. Promover ações de comemoração dos 65 anos do TCE/SC	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - ICON - ACOM
82. Promover adaptação à nova Lei de Licitações	Fernanda Niehues Faustino	DAF
83. Realizar galeria virtual de ex-presidentes	Rogério Guilherme de Oliveira e Lúcia Helena de Oliveira Prujá	GAP
84. SGA Implantar o Sistema de Gestão Administrativa Módulo Sistema de Convênios	Rafael Queiroz Gonçalves	APLA – DGAD - DTI

**Objetivo 10: Intensificar ações da política de gestão de pessoas e do conhecimento**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
85. Agenda 2030 – ações de sustentabilidade	Andreza de Moraes Machado	GAP
86. Contratar empresa para realizar o processo seletivo de estagiários	Giane Vanessa Fiorini	DGP – DAF -DGAD

87. Elaborar Política de Recrutamento (Fase 1 -Estudos e levantamentos)	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
88. Estabelecer parceria para contratação de bolsistas de graduação e pós-graduação	Giane Vanessa Fiorini	DGP - GAP - AGET
89. Implantar Login único	Édipo Juventino da Silva	DTI - AGET
90. Implantar o Sistema de Gestão Acadêmica ICON	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
91. Implantar o sistema TCEEDU EAD (Ensino à Distância)	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
92. Implantar uma política de capacitação em TI	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON - DIE
93. Informatizar a seleção de estagiários (com base na Resolução Nº TC-156/2019)	Giane Vanessa Fiorini	DGP - DTI
94. Promover ações de Qualidade de Vida para os servidores do TCE/SC	Giane Vanessa Fiorini	DGP
95. Promover capacitações por meio do ICONPós	Sabrina Maddalozzo Pivatto	Icon
96. Promover o desenvolvimento de gestores do TCE/SC	Giane Vanessa Fiorini	DGP
97. Rever critérios de avaliação de desempenho e Produtividade dos servidores	Giane Vanessa Fiorini	DGP - GAP

**Objetivo 11: Investir em tecnologia**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
98. Adequar os sistemas do TCE/SC à Lei Geral de Proteção de Dados LGPD	Wallace da Silva Pereira/Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - AGET
99. Aprimorar o Controle de Acesso Lógico	Edipo Juventino da Silva	DTI-AGET
100. CHATBOT Disponibilizar um programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas, com o uso intensivo de Inteligência Artificial	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI – SEG - GCG

101. eSiproc: Aprimorar a Segurança Processual com o uso de novas tecnologias como Blockchain	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
102. eSiproc: Melhorar a Usabilidade e Ergonomia	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
103. Governança de TI Criar a Política de Segurança da Informação PSI	Jairo Wensing	AGET
104. Governança de TI Criar o Plano Estratégico de TI - PETI	Jairo Wensing	AGET
105. Governança de TI Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI	Jairo Wensing	AGET
106. Implantar o Plano de Continuidade do Negócio PCN	Édipo Juventino da Silva	DTI
107. Implantar uma Política de Aquisição de Hardware e Software	Tatiana Custódio	DTI
108. Revisar o Assinador digital no TCE/SC	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI

**ANEXO ÚNICO – PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2021 - 2022**

**\*OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**Objetivo 1:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo 2:** ATUAR PREVENTIVAMENTE E CORRETIVAMENTE PARA COMBATER, REDUZIR OU IMPEDIR DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

**Objetivo 3:** ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL E O RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO ALVO

**Objetivo 4:** ESTREITAR RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

**Objetivo 5:** ESTREITAR O RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS

**Objetivo 6:** INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

**Objetivo 7:** APRIMORAR AS METODOLOGIAS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

**Objetivo 8:** PROMOVER A CELERIDADE PROCESSUAL

**Objetivo 9:** FORTALECER E MODERNIZAR A ESTRUTURA DE GESTÃO E APOIO

**Objetivo 10:** INTENSIFICAR AÇÕES DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO CONHECIMENTO

**Objetivo 11:** INVESTIR EM TI

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e, de 27.08.2021.