



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2013-2016



Processo de Elaboração do

Planejamento Estratégico 2013-2016

Fase 1

- **PREPARAÇÃO**
- Plano de Ação, Plano de Comunicação, Eventos de Sensibilização.

Fase 2

- **REVISÃO DO CONTEXTO ESTRATÉGICO**
- Avaliação do processo de Planejamento Estratégico do TCE-SC, Análise SWOT e Modelagem de negócio Canvas.



Processo de Elaboração do

Planejamento Estratégico 2013-2016

Fase 3

- **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- Visão Estratégica (Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Mapa Estratégico) Plano Estratégico (Painéis de Contribuição, Indicadores Estratégicos, Metas e Iniciativas Estratégicas).

Fase 4

- **GESTÃO E COMUNICAÇÃO**
- Plano de Gestão, Plano de Comunicação e Seminários de Sensibilização e Comunicação.



Avaliação do Planejamento do TCE/SC

Principais deficiências identificadas

1. Servidores possuem **baixo nível de conhecimento e visibilidade** em relação ao Plano Estratégico da Instituição;
2. A maioria dos **indicadores estratégicos não é monitorado e avaliado** periodicamente;
3. Não há um processo estabelecido e implantado de **revisão e ajuste frequente** do Plano Estratégico;
4. Conselheiros, Diretores, Auditores e Servidores **não têm sido realimentados com o *status* dos indicadores e iniciativas estratégicas**, fato que causa um desconhecimento do nível de sucesso da organização em cumprir as suas metas;



Avaliação do Planejamento do TCE/SC

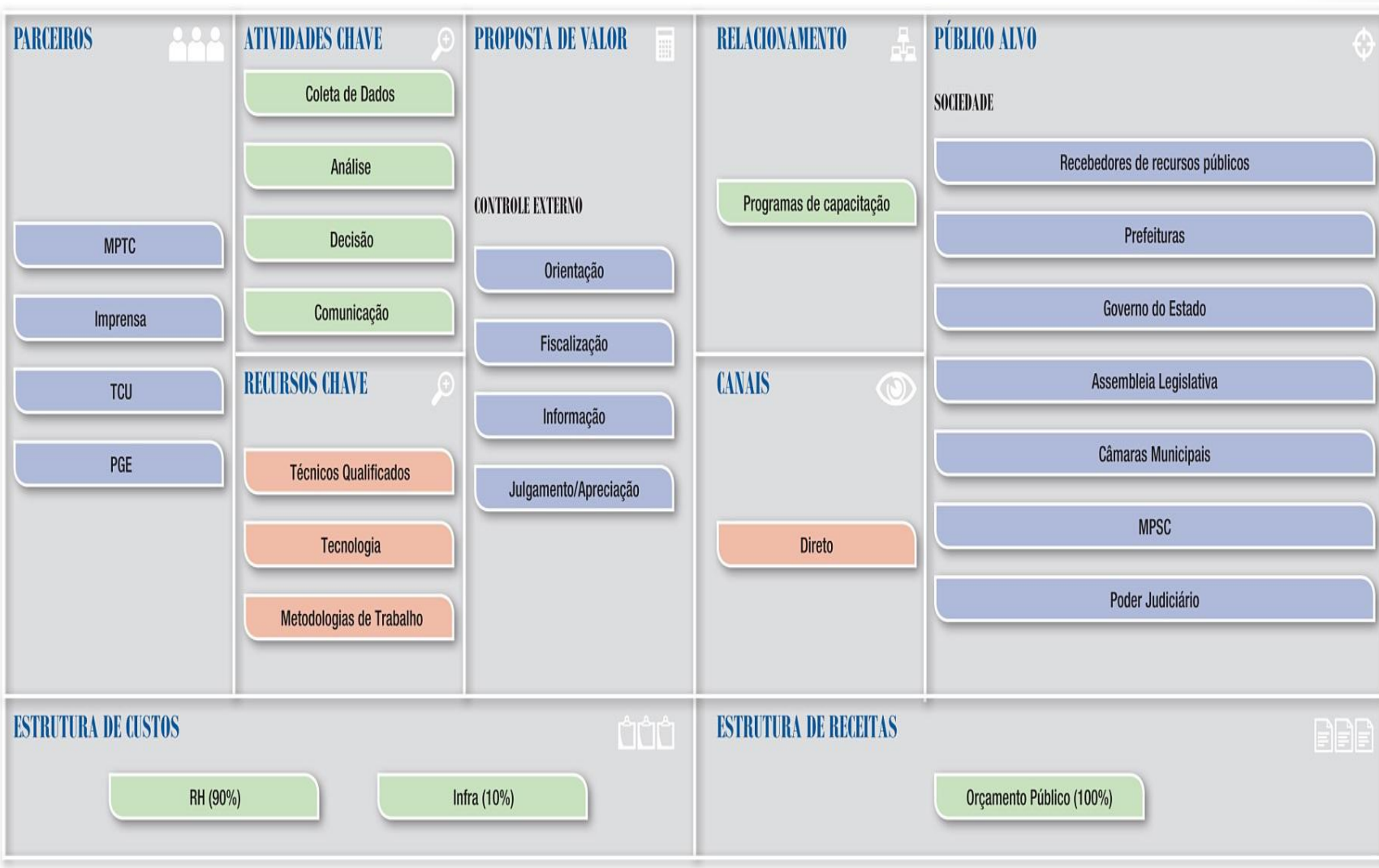
Principais deficiências identificadas

4. Não identificou-se um processo contínuo de **capacitação em amplitude organizacional** aos servidores e gestores em relação às boas práticas de Planejamento Estratégico, o que cria um baixo nível de compreensão dos aspectos relacionados a este tema.
5. O Sistema de gerenciamento estratégico **Channel**, embora instalado e disponível, ainda **não está amplamente disseminado entre os servidores**.



Modelo de Negócios do TCE/SC

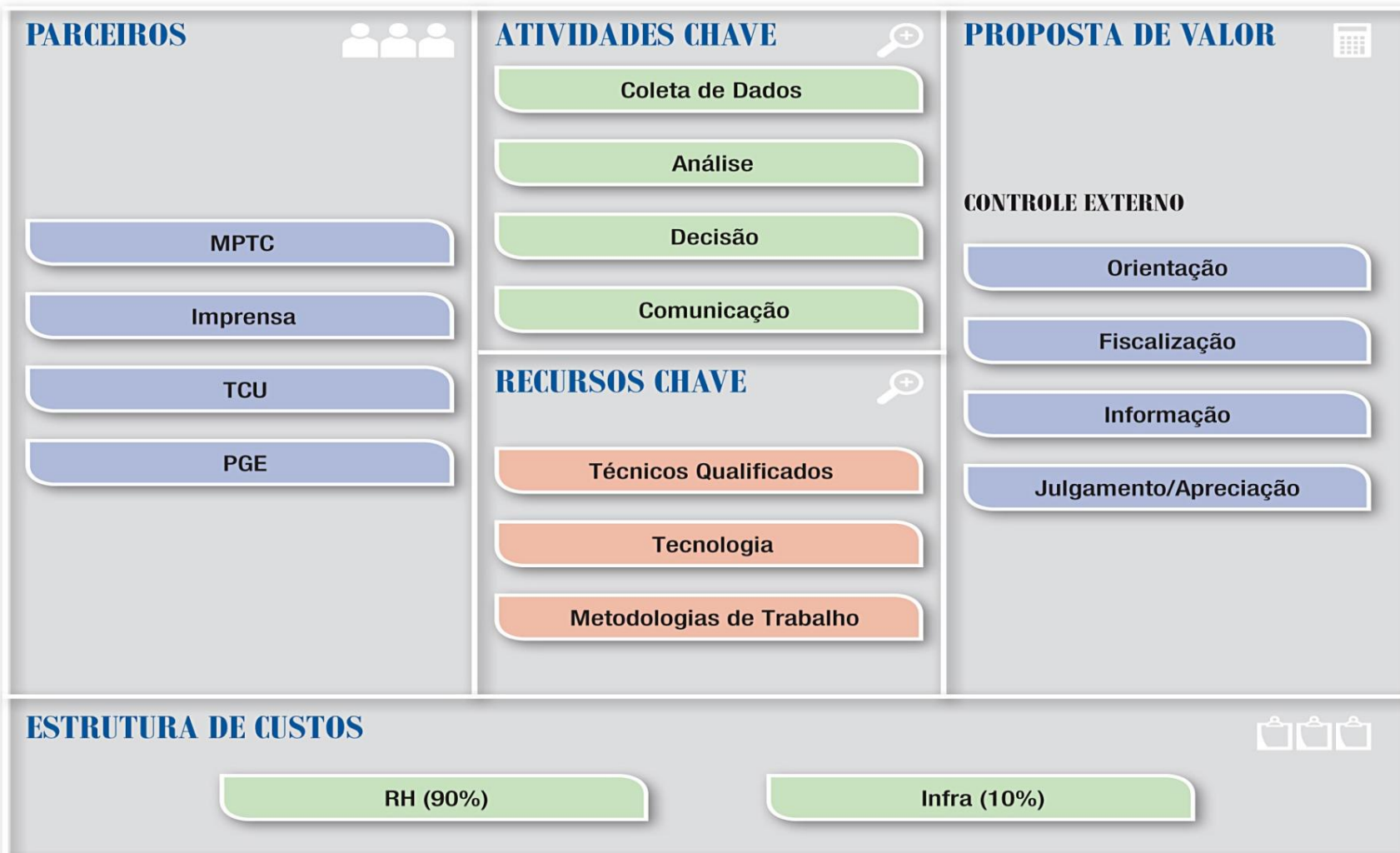
Forma como a organização cria, entrega e captura valor:





Modelo de Negócios do TCE/SC

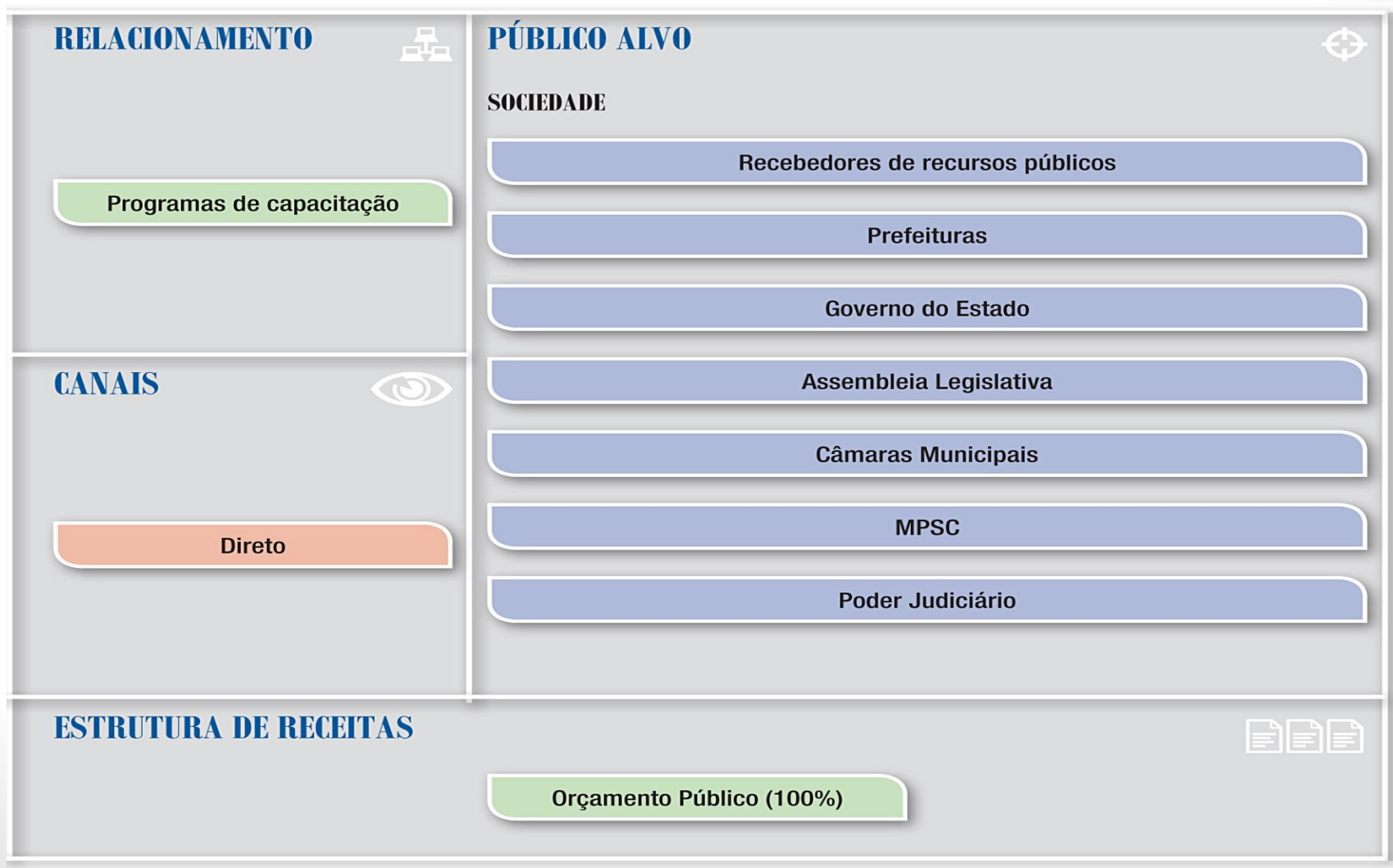
Forma como a organização cria, entrega e captura valor.





Modelo de Negócios do TCE/SC

Forma como a organização cria, entrega e captura valor.





Diagnóstico Estratégico

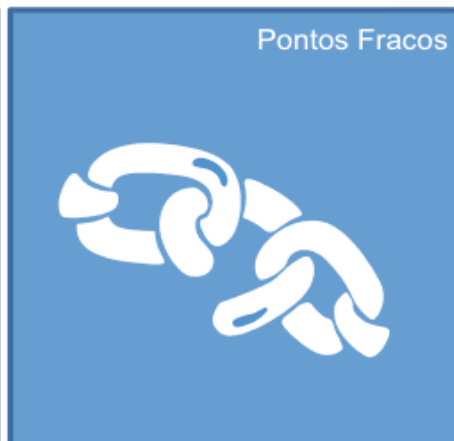
Resultado da Análise SWOT

(Strengths/Forças, Weaknesses/Fraquezas, Opportunities/Oportunidades e Threats/Ameaças)

32



76



35



19





Identidade Organizacional

A Missão é a razão pela toda organização existe, seu propósito central.

Os Valores são os traços marcantes do comportamento das pessoas e que são valorizados pela organização em suas relações, funcionando como balizas que norteiam o processo decisório.

MISSÃO:

“Controlar a gestão de recursos públicos em benefício da sociedade catarinense.”

VALORES

Os valores constituem princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores dentro e fora da instituição.

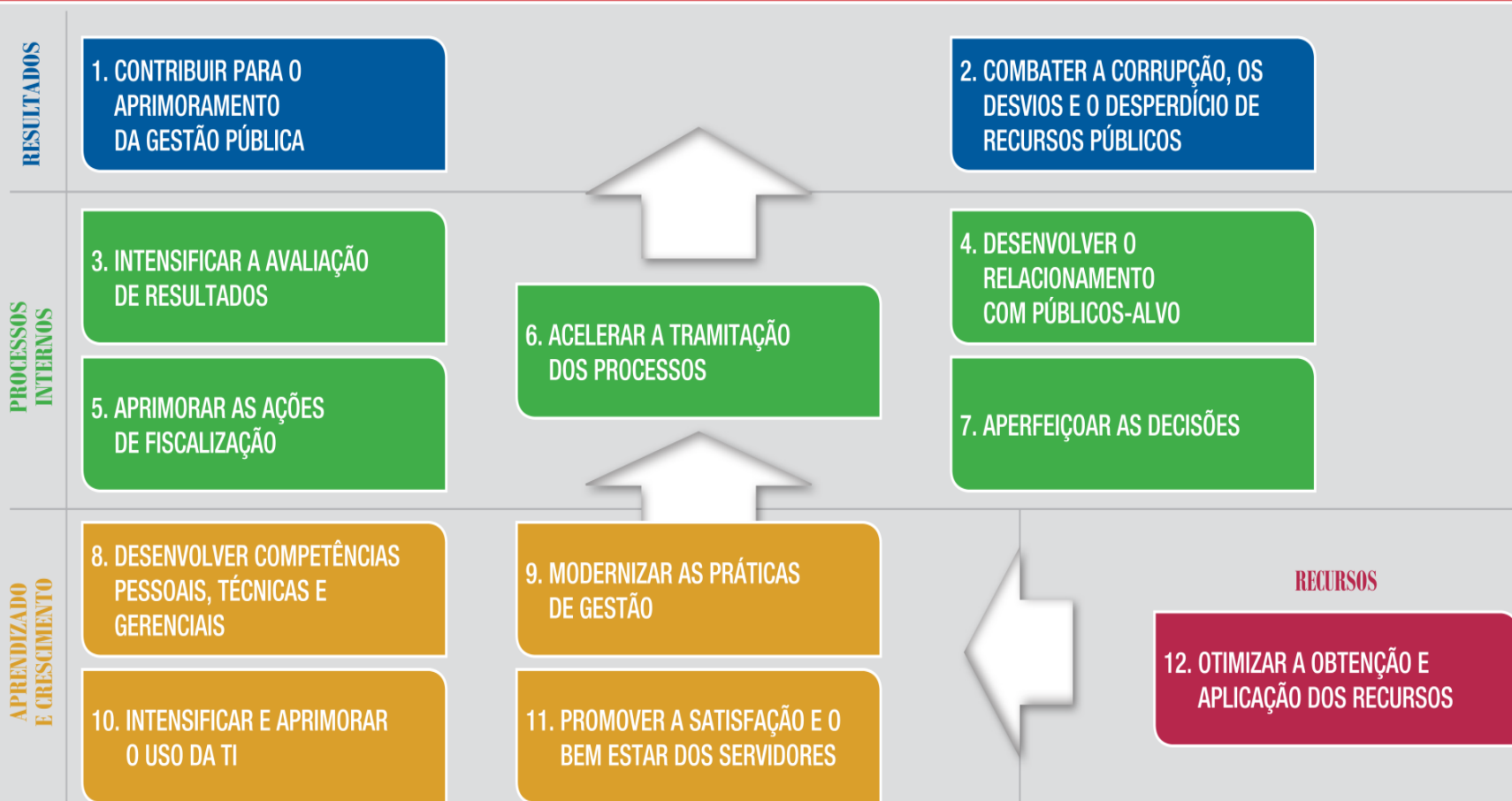
- **Transparência**
- **Ética**
- **Economicidade**
- **Profissionalismo**
- **Independência**



Mapa Estratégico

Instrumento utilizado para comunicar, focalizar e mobilizar a organização inteira em direção aos seus objetivos.

VISÃO: “Ser reconhecido pela sociedade por sua importância no controle da legalidade e dos resultados da gestão pública catarinense.”





Mapa Estratégico

Instrumento utilizado para comunicar, focalizar e mobilizar a organização inteira em direção aos seus objetivos.

VISÃO: “Ser reconhecido pela sociedade por sua importância no controle da legalidade e dos resultados da gestão pública catarinense.”





Indicadores

Padrões de desempenho que permitem mensurar o alcance dos objetivos e da visão. Os Indicadores Resultantes possibilitam avaliar se os efeitos desejados estão sendo alcançados e os Direcionadores permitem medir os esforços que direcionam os resultados.

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	META 2016
RESULTADOS	1. CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	• Benefícios financeiros das ações de controle realizadas pelo TCE/SC (Resultante)	R\$ 500 milhões
		• Percentual de cumprimento das determinações (Direcionador)	50%
	2. COMBATER A CORRUPÇÃO, OS DESVIOS E O DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS	• Percentual de fiscalizações com imputação de débito (Resultante)	30%
		• Percentual de denúncias e representações fiscalizadas dentro do período de referência (Direcionador)	50%



Indicadores

Padrões de desempenho que permitem mensurar o alcance dos objetivos e da visão. Os Indicadores Resultantes possibilitam avaliar se os efeitos desejados estão sendo alcançados e os Direcionadores permitem medir os esforços que direcionam os resultados.

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	METAS 2016
PROCESSOS INTERNOS	3. INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	• Percentual de processos com avaliação de resultados (Resultante)	75%
		• Quantidade de auditorias operacionais realizadas (Direcionador)	15
	4. DESENVOLVER O RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS-ALVO	• Conhecimento da população sobre o TCE/SC (Resultante)	30%
		• Quantidade total de pessoas impactadas (Direcionador)	300 mil
	5. APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	• Percentual dos achados confirmados (Resultante)	50%
		• Percentual de fiscalizações utilizando critérios de risco e relevância (Direcionador)	70%
	6. ACELERAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS	• Percentual de processos acima do tempo de tramitação referencial (Resultante)	30%
		• Percentual de redução do estoque de processos (Direcionador)	20%
	7. APERFEIÇOAR AS DECISÕES	• Percentual de decisões mantidas em grau de recurso (Resultante)	65%
		• Percentual de decisões contendo voto fundamentado (Direcionador)	70%



Indicadores

Padrões de desempenho que permitem mensurar o alcance dos objetivos e da visão. Os Indicadores Resultantes possibilitam avaliar se os efeitos desejados estão sendo alcançados e os Direcionadores permitem medir os esforços que direcionam os resultados.

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	METAS 2016
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	8. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PESSOAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS	• Percentual de cumprimento da meta de capacitação (Resultante)	50%
		• Percentual de cumprimento do plano de capacitação (Direcionador)	80%
	9. MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO	• Percentual dos indicadores estratégicos implantados (Resultante)	100%
		• Percentual dos indicadores institucionais implantados (Direcionador)	100%
	10. INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TI	• Percentual de Iniciativas e Projetos de TI do Plano Estratégico implantadas (Resultante)	100%
		• Percentual de atendimentos (internos e externos) efetuados dentro do período de referência (Direcionador)	75%
	11. PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM ESTAR DOS SERVIDORES	• Índice de satisfação interna (Resultante)	70%
		• Percentual das políticas de pessoal implantadas (Direcionador)	80%



Indicadores

Padrões de desempenho que permitem mensurar o alcance dos objetivos e da visão. Os Indicadores Resultantes possibilitam avaliar se os efeitos desejados estão sendo alcançados e os Direcionadores permitem medir os esforços que direcionam os resultados.

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	META 2016
RECURSOS	12. OTIMIZAR A OBTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	<ul style="list-style-type: none">• Percentual de realização da Receita (Resultante)	95%
		<ul style="list-style-type: none">• Percentual de conformidade com o limite de pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Direcionador)	0,76%



Iniciativas

Ações relevantes para a efetiva implementação da estratégia.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	2013	2014	2015	2016
Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno do TCE/SC				
Programa de Interação com a Sociedade				
Indicadores Municipais				
Otimização Sistema de Processos – SIPROC				
Metodologia de análise de Tecnologia de Informação				
Disseminação das Auditorias Operacionais nas Diretorias Técnicas				
Sistema Informatizado de Fiscalização				
Modernização do Sistema E-sfinge Municipal				
Programa de Relacionamento Institucional				
Instituição do Núcleo de Inteligência para o Controle Externo (NAI)				
Revisão do Manual de Auditoria de Regularidade				
Redesenho dos Processos de Controle Externo				
Implantação do Plano Estratégico 2013-2016				
Ampliação do Acesso ao Banco de Dados do TCE-SC				
Monitoramento das decisões em processos				
Educação à Distância				
Política de Comunicação do TCE/SC				
Modernização do Sistema E-sfinge Estadual				



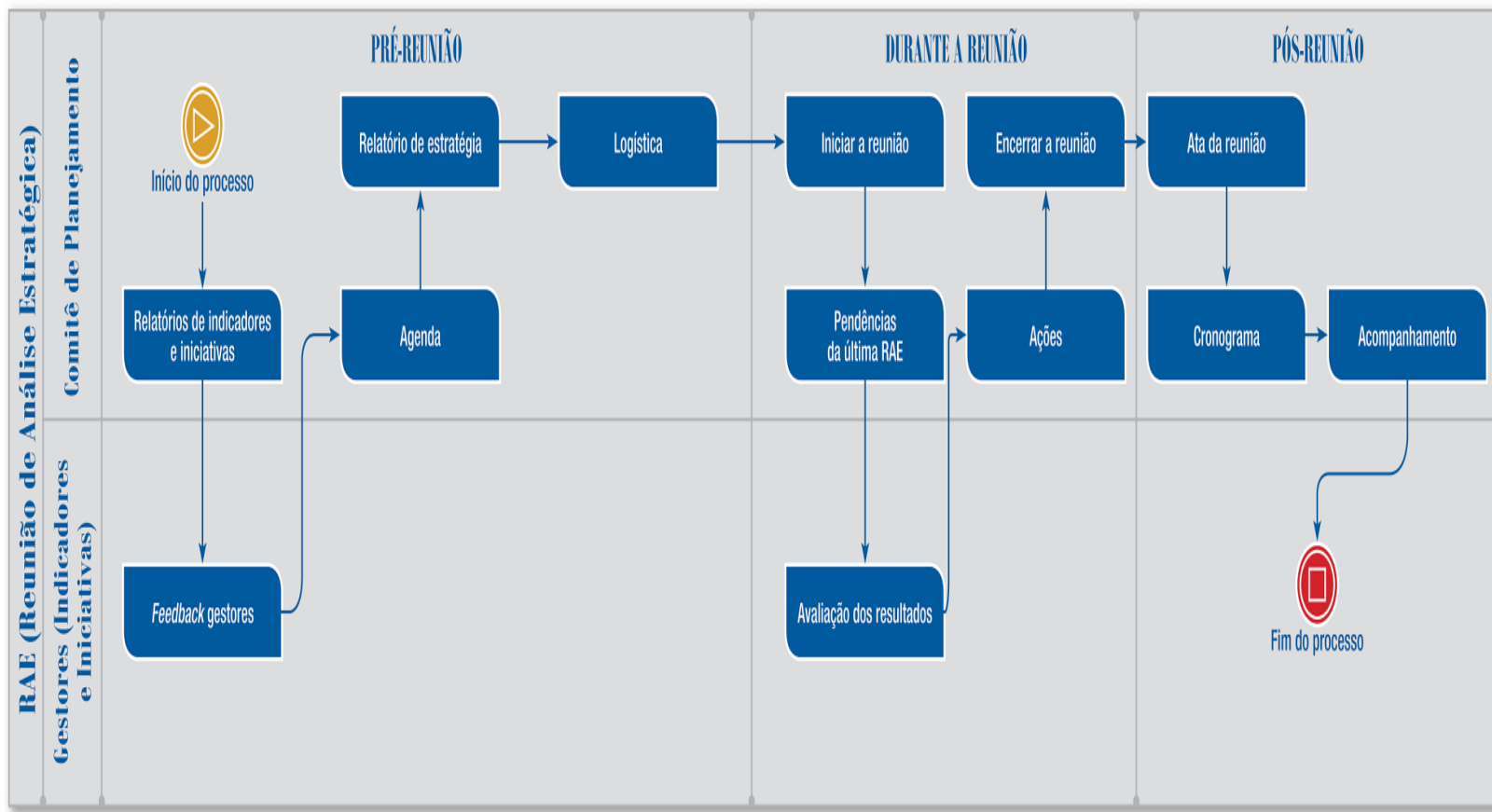
Iniciativas

Ações relevantes para a efetiva implementação da estratégia.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	2013	2014	2015	2016
ICON-PÓS				
Revisão da Estrutura Organizacional				
Sistematização da Jurisprudência				
Metodologia para análise das Concessões				
Metodologia de análise das empresas estatais				
Boas Práticas				
Núcleo de Controle de Qualidade				
Transparência				
Biblioteca e Memorial do TCE/SC				
Agenda Ambiental				
Renovação do Parque Computacional (Servidores)				
Certidão on line				
Núcleo de Estudos da Corrupção (NEC)				
Arquivo Geral de Processos e Documentos				
Fundo Especial de Modernização do TCE/SC – FEMTC/SC				
Processo Administrativo Eletrônico				
Gestão de Pessoas				
Indicadores de Desempenho Institucional				

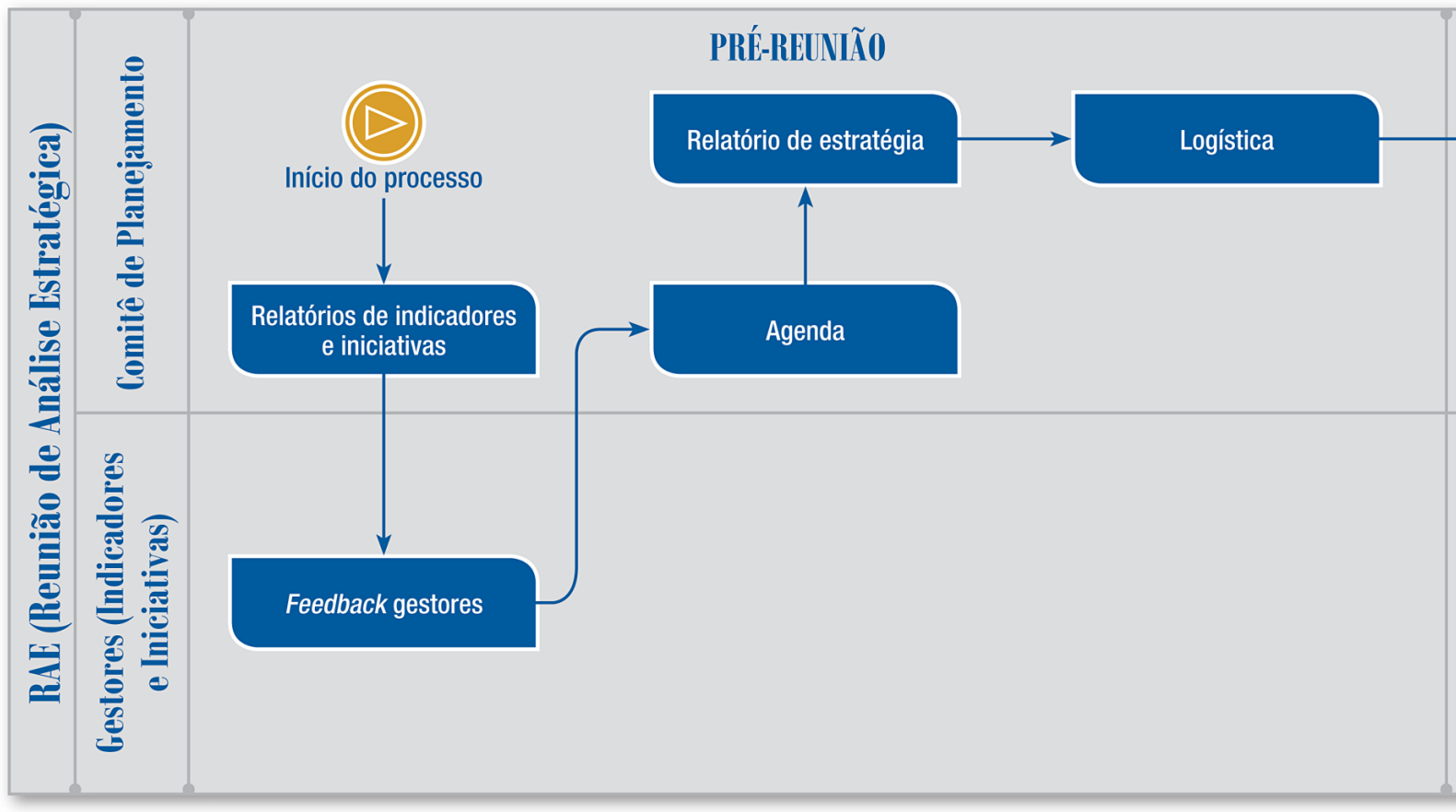
Avaliação e Monitoramento

Verificar como está o alcance da estratégia, qual o desempenho dos indicadores estratégicos definidos, como estão sendo implementadas as iniciativas estratégicas e se estas iniciativas são suficientes e estão aderentes aos objetivos estratégicos.



Avaliação e Monitoramento

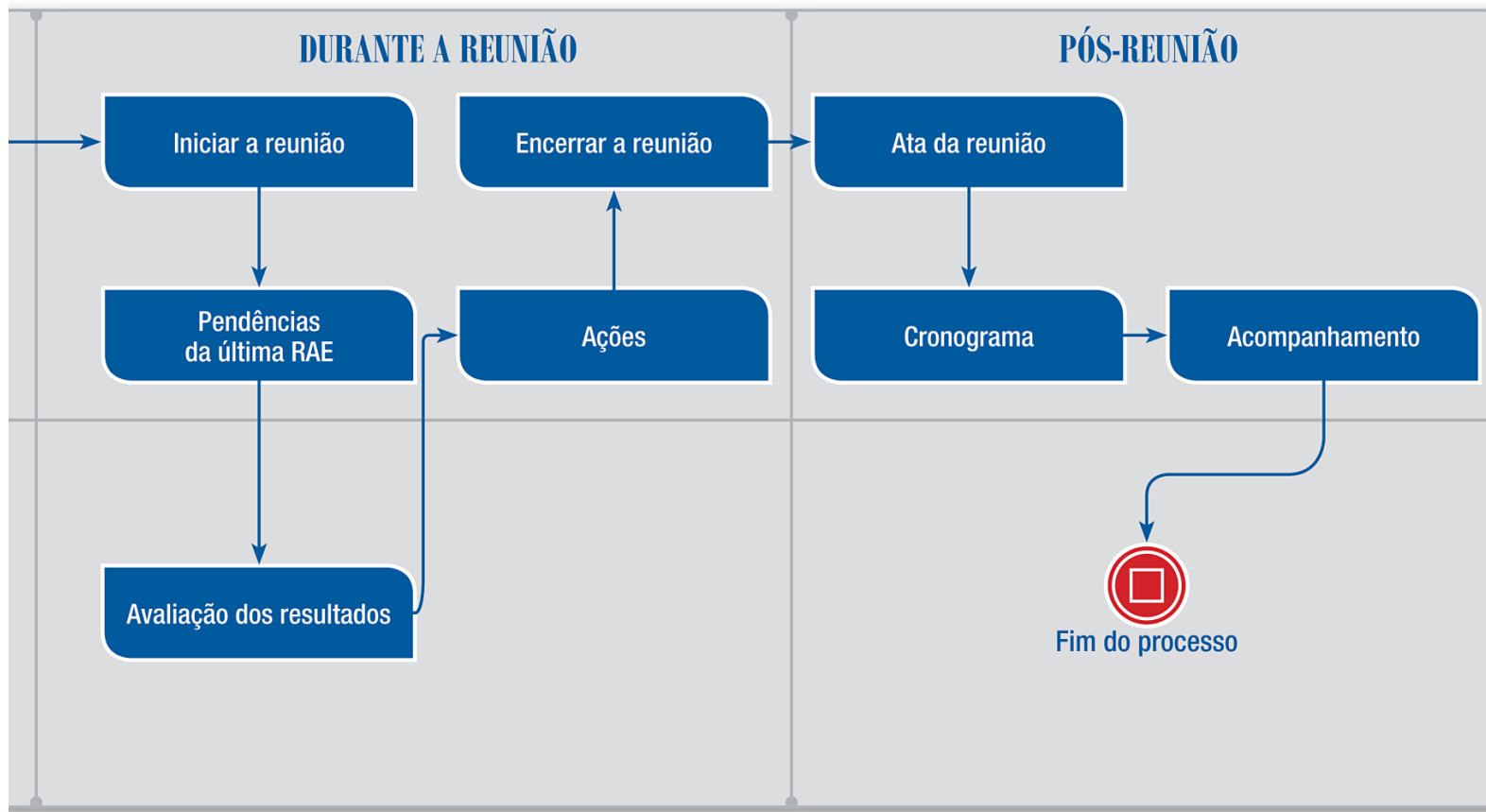
Verificar como está o alcance da estratégia, qual o desempenho dos indicadores estratégicos definidos, como estão sendo implementadas as iniciativas estratégicas e se estas iniciativas são suficientes e estão aderentes aos objetivos estratégicos.





Avaliação e Monitoramento

Verificar como está o alcance da estratégia, qual o desempenho dos indicadores estratégicos definidos, como estão sendo implementadas as iniciativas estratégicas e se estas iniciativas são suficientes e estão aderentes aos objetivos estratégicos.





Participação

- **Presidente** - Cons. Salomão Ribas Junior
- **Corpo Deliberativo**
- **Comitê de Planejamento Estratégico**
 - Adriana Luz, Cláudio Cherem de Abreu e Raul F. Teixeira – DPE
 - Edison Stieven – DGPA-SC
 - Carlos Tramontin – DGCE
 - Ricardo Cabral Ribas – GAP
- **Consultor** - Miguel Rivero Neto – VEC Capacitação Executiva
- **Participantes das Oficinas** - 33 Diretores e Assessores
- **Proponentes de Projetos** - 62 Servidores



“Sem dúvida prefiro a execução bem feita de uma estratégia mediana a uma ideia brilhante e uma realização medíocre.”

Jamie Dimon