

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

4.1. Planejamento Estratégico

4.1.1. Avaliação das Ações do Planejamento Estratégico executadas em 2014

Conforme previsto na Resolução N. TC-0083/2013, que homologou o Planejamento Estratégico para o período 2013/2016, no mês de março do corrente ano foi elaborado o Relatório de Avaliação referente às ações executadas durante o exercício de 2014.

O acompanhamento da execução do plano estratégico em 2014 foi efetuado através de duas fontes de informações principais: o resultado alcançado pela instituição na consecução dos objetivos estratégicos estabelecidos, medidos pelos indicadores de desempenho; e o grau de execução das iniciativas estratégicas.

Essas duas informações revelam a estrutura lógica subjacente ao plano estratégico, propiciada pela metodologia BSC: as iniciativas são concebidas para impulsionar os resultados em relação aos objetivos estratégicos e tal desempenho refletir-se-á nos indicadores. Ou seja, quanto melhor a execução das iniciativas maior a probabilidade de resultados positivos mensurados pelos indicadores.

Os quadros apresentados a seguir sintetizam o monitoramento da execução do planejamento estratégico em 2014, retratando, por perspectiva do mapa estratégico do TCE/SC, os objetivos estratégicos, os indicadores estabelecidos para verificar o desempenho na consecução de cada objetivo, a previsão de implantação desses indicadores, respectivas metas e resultados medidos em 2014. Ainda em relação aos objetivos, são listadas as iniciativas estratégicas, a previsão de início e o percentual de execução alcançado.

O desempenho alcançado em cada objetivo e respectivo indicador é demonstrado pela cor com que estão sombreados: vermelho para um baixo desempenho – até 70% da meta; amarelo para um desempenho próximo ao esperado – entre 70 e 90% da meta; e verde quando o desempenho for superior a 90% do esperado.

PERSPECTIVA DE RESULTADOS						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO	META E RESULTADO	INICIATIVAS	PREVISÃO DE INÍCIO	EXECUÇÃO
1. CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	Benefícios financeiros das ações de controle realizadas pelo TCE/SC	2014	SEM MEDIÇÃO	Monitoramento das Decisões em Processos	2014	
	Percentual de cumprimento das determinações	2014	SEM MEDIÇÃO			
2. COMBATER A CORRUPÇÃO, OS DESVIOS E O DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS	Percentual de fiscalizações com imputação de débito	2013	M - 15% R - 8,00%	Núcleo de Estudos da Corrupção (NEC)	2013	
	Percentual de denúncias e representações fiscalizadas dentro do período de referência	2013	M – 40% R – 40,64%			

PERPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO	META E RESULTADO	INICIATIVAS	PREVISÃO DE INÍCIO	EXECUÇÃO
3. INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	Percentual de processos com avaliação de resultados	2013	SEM MEDIÇÃO	Indicadores Municipais	2013	10%
	Quantidade de auditorias operacionais realizadas	2013	M – 10 R - 04	Disseminação das Auditorias Operacionais nas Diretorias Técnicas	2014	
4. DESENVOLVER O RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS-ALVO	Conhecimento da população sobre o TCE-SC	2014	SEM MEDIÇÃO	Transparência	2014	
				Programa de Interação com a Sociedade	2013	Sem informação
				Biblioteca e Memorial do TCE/SC	2014	
	Quantidade total de pessoas impactadas	2013	SEM MEDIÇÃO	Política de Comunicação do TCE/SC	2014	
				Programa de Relacionamento Institucional	2014	
Educação à Distância	2013	10%				
5. APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	Percentual dos achados confirmados	2013	SEM MEDIÇÃO	Instituição do Núcleo de Atividades de Inteligência para o Controle Externo (NAI)	2013	10%
				Sistema Informatizado de Fiscalização	2013	40%
				Revisão do Manual de Auditoria de Regularidade	2014	
				Metodologia para Análise das Concessões	2014	
	Percentual de fiscalizações utilizando critérios de risco e relevância	2013	SEM MEDIÇÃO	Metodologia de Análise da Tecnologia de Informação	2015	
				Metodologia de Análise de Empresas Estatais	2014	
				Modernização do Sistema e-Sfinge Estadual	2015	
				Modernização do Sistema e-Sfinge Municipal	2015	
6. ACELERAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS	Percentual de processos acima do tempo de tramitação referencial	2013	M – 40% R – 51,91%	Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno do TCE/SC	2013	20%
	Percentual de redução do estoque de processos	2013	M – 11.207 R – 11.541	Redesenho dos Processos de Controle Externo	2014	
				Certidão On line	2014	
Revisão da Estrutura Organizacional	2013	100%				

PERPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO	META E RESULTADO	INICIATIVAS	PREVISÃO DE INÍCIO	EXECUÇÃO
				Otimização do Sistema de Processos - SIPROC	2013	25%
7. APERFEIÇOAR AS DECISÕES	Percentual de decisões mantidas em grau de recurso	2013	M – 55% R – 65%	Sistematização da Jurisprudência	2013	45%
	Percentual de decisões contendo voto fundamentado	2014	SEM MEDIÇÃO	Núcleo de Controle de Qualidade	2014	
				Boas Práticas	2013	30%

PERPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO	META E RESULTADO	INICIATIVAS	PREVISÃO DE INÍCIO	EXECUÇÃO
8. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PESSOAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS	Percentual de cumprimento da meta de capacitação	2013	SEM MEDIÇÃO	ICON-PÓS	2013	100%
	Percentual de cumprimento do plano de capacitação	2013	SEM MEDIÇÃO			
9. MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO	Percentual dos indicadores estratégicos implantados	2013	M – 75% R – 37,50%	Implantação do Plano Estratégico 2013-2016	2013	50%
	Percentual dos indicadores institucionais implantados	2014	SEM MEDIÇÃO	Indicadores de Desempenho Institucional	2014	
10. INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TI	Percentual de Iniciativas e Projetos de TI do Plano Estratégico implantadas	2014	SEM MEDIÇÃO	Processo Administrativo Eletrônico	2013	50%
				Arquivo Geral de Processos e Documentos	2014	
	Percentual de atendimentos (internos e externos) efetuados dentro do período de referência	2013	SEM MEDIÇÃO	Renovação do Parque Computacional de Servidores	2013	45%
				Ampliação do Acesso ao Banco de Dados do TCE-SC	2014	
11. PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM ESTAR DOS SERVIDORES	Índice de satisfação interna	2014	SEM MEDIÇÃO	Gestão de Pessoas	2014	
	Percentual das políticas de pessoal implantadas	2014	SEM MEDIÇÃO			

PERPECTIVA DE RECURSOS						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO	META E RESULTADO	INICIATIVAS	PREVISÃO DE INÍCIO	EXECUÇÃO
12. OTIMIZAR A OBTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Percentual de realização da Receita	2013	M – 95% R – 99,62	Fundo Especial de Modernização do Tribunal de Contas de Santa Catarina – FEMTC/SC	2013	30%
	Percentual de conformidade com o limite de pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal	2013	M – 76% R – 78,25%	Agenda Ambiental	2013	30%

4.1.2. Priorização das iniciativas a serem executadas em 2015

No mês de fevereiro foram realizadas diversas atividades/reuniões, entre os integrantes do Comitê de Planejamento Estratégico e os responsáveis pelas Unidades do TCE/SC, com o objetivo de traçar o Plano de Ações do Tribunal para o ano de 2015 elegendo iniciativas estratégicas e ações operacionais.

O Plano de Ações foi aprovado através da Portaria nº TC – 184/2015, publicada no dia 05/03/2015, no Diário oficial Eletrônico (DOTC-e) do TCE/SC, e traz 14 iniciativas atreladas a objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2013-2016, que deverão ser executadas ao longo deste exercício, pelos responsáveis dos projetos e pelas unidades envolvidas.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS PARA 2015					
Nº	INICIATIVAS	PERSPECTIVA TEMPORAL	RECURSOS	RESPONSÁVEL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	Realizar mutirões visando a redução estoque processos	Curto prazo	Reorganização processos de trabalho	Carlos Tramontin	6
2	Alterar as normas e procedimentos relativos à análise de editais e contratos	Curto prazo	Normatização; Reorganização processos de trabalho	Denise Regina Struecker	6
3	Implantar a Certidão de Regularidade Fiscal on line	Curto prazo	Alterações nos sistemas de TI; Normatização	Sérgio Augusto Silva	10
4	Implementar trabalho à distância	Curto Prazo	Reorganização processos de trabalho; Normatização; TI	Carlos Tramontin	6
5	Disciplinar procedimentos cobrança judicial	Curto Prazo	Normatização	Fernando Amorim da Silva	7
6	Redesenhar o fluxo de análise de representações e denúncias	Curto prazo	Normatização; Reorganização processos de trabalho; Capacitação	Flávia Leticia Fernandes Baesso Martins	6
7	Revisar as normas e procedimentos referentes ao processo de prestação de contas de administrador	Médio prazo	Metodologia de trabalho; Normatização; Alterações nos sistemas de TI	Neimar Paludo	5
8	Implantar o Núcleo de Informações Estratégicas	Médio prazo	Relotação pessoal; Contratação; Acesso sistemas TI; Normatização	Nilsom Zanatto	5
9	Desenvolver e implantar normas e procedimentos para a análise de concessões	Médio prazo	Normatização; Capacitação; Reorganização processos de trabalho	Rogério Loch	5
10	Revisar o Manual de Fiscalização de Regularidade e o sistema informatizado de fiscalização em conformidade com as NAGs/NATs	Médio prazo	Metodologia de trabalho; Capacitação	Maximiliano Mazera	5
11	Conceber novo sistema de processos com foco na convergência de funcionalidades entre os sistemas existentes e a obtenção de indicadores de desempenho.	Longo prazo	Alteração sistemas de TI	Cláudio Cherem de Abreu	10

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS PARA 2015					
12	Realizar a gestão de pessoas com foco na atividade fim (contratação e alocação de pessoal, avaliação do desempenho, remuneração, gestão por competências e motivação)	Longo prazo	Alteração procedimentos de trabalho; consultoria	Katia Albino Goulart Heinzen	11
13	Desenvolver um Programa de Interação com a Sociedade	Longo prazo	Metodologia; Alteração procedimentos de trabalho	Eduardo Gonzaga de Oliveira	4
14	Implantar a fiscalização dos recursos antecipados da administração municipal	Longo prazo	Pessoal; Metodologia de trabalho, capacitação	Luiz Cláudio Viana	5

4.2. Ouvidoria

A Ouvidoria do TCE/SC tem como atribuição a prestação de serviços a sociedade, notadamente quando se tratar de notícias de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal. Cabe a Ouvidoria, receber críticas, sugestões de melhoria, reclamações ou informações de serviços prestados pelo Tribunal.

A Ouvidoria é acessada pelo Portal do TCE (www.tce.sc.gov.br); por email (ouvidoria@tce.sc.gov.br); via correios (Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Caixa Postal 733 - Centro - CEP 88.020-160 - Florianópolis/SC); por Fax (48) 3221-3869), e atendimento pessoal, na sede do Tribunal de Contas do Estado.

As informações recebidas pela ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade, após uma triagem, são encaminhadas para a área técnica do TCE, para análise.

Constatado o indício de irregularidade, é encaminhado novamente para a Ouvidoria com a solicitação de autuação de representação. Em qualquer hipótese, a Ouvidoria Informa aos autores as providências adotadas pelo Tribunal.

No trimestre, a Ouvidoria recebeu 248 manifestações. Destas, 44,35% referiam-se a solicitações de informações técnicas e sobre a legislação utilizada pelo TCE, no exercício de suas funções constitucionais.

As tabelas a seguir discriminam os chamados registrados pela Ouvidoria do TCE, no primeiro trimestre de 2015.

TABELA 21 – DESCRIÇÃO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS

Natureza da Demanda	1º trimestre 2015	
	Quantidade	%
Críticas	1	0,40
Sugestões	0	0,00
Reclamações	67	27,02
Solicitações de Informações	110	44,35
Fornecimento de Informações relevantes	28	11,29
Acesso à informação Lei nº12.527/11	28	11,29
Outros	14	5,65
Total	248	100,00

Fonte: Ouvidoria

O Portal do TCE/SC destacou-se como o caminho mais utilizado para os cidadãos contatarem com a Ouvidoria, conforme dados da Tabela 22.

TABELA 22 – MEIOS DE ACESSOS À OUVIDORIA

Natureza da Demanda	Quantidade	%
Carta	13	5,24
Email	103	41,53
Fax	2	0,81
Portal do TCE	125	50,40
Atendimento Pessoal	5	2,02
Total	248	100,00

Fonte: Ouvidoria

4.3. Divulgação Institucional

O TCE/SC tem procurado mostrar à sociedade a importância do controle externo, bem como a divulgar sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização. Neste sentido, destaca-se o papel da Assessoria de Comunicação (ACOM) através do envio de *releases* para a imprensa, produção de matérias para internet e intranet e elaboração de livros, manuais e informativos, entre outros.

No tocante às atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação, no primeiro trimestre de 2015, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa, demonstradas nas tabelas 23 a 25.

4.3.1. Comunicação Interna

TABELA 23 - MATÉRIAS DIVULGADAS AO PÚBLICO INTERNO

Matérias publicadas na intranet	Comunicação Sistema Interno de Som	E-mails encaminhados para o público interno - "Notas para reforçar matérias publicadas na intranet"
50	8	15

4.3.2. Comunicação Externa

TABELA 24 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA

Releases encaminhados	Releases aproveitados pela imprensa	Rádio Releases encaminhados	Matérias publicadas em jornais da Capital e do Interior, na internet, em TVs e em rádios
12	8	17	411

Fonte: ACOM

TABELA 25 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE

Publicadas em jornais e revistas da Capital e do Interior ¹	Publicadas em blogs e sites	Veiculadas em TVs	Veiculadas em Rádios ³	Total
254	66	40	2	362

Fonte: ACOM

4.4. Convênios e Acordos de Cooperação

O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem intensificado a cooperação e a troca de informações com órgãos e entidades cujas atividades estão envolvidas com o controle de despesas públicas, objetivando o aprimoramento de técnicas e procedimentos no desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização.

A tabela a seguir apresenta os Convênios e Acordos de Cooperação, assinados no primeiro trimestre de 2015.

TABELA 26 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Nº	Tipo	Instituição	Objeto	Valor R\$	Publicação
005/2008	4º TERMO ADITIVO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnico-Institucional Nº 005/2008, celebrado em 17/12/2008, por 01 (um) ano; ratificar o ajustamento original em todas as suas demais cláusulas e condições.	SEM	DOTC-e nº 1.643, 02.02.15, pág. 9
040/2014	ACORDO DE COOPERAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO > CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Cooperação entre as partes, visando ao desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate à corrupção, para a promoção da transparência e da ética pública, para o fomento do controle social e para o fortalecimento da gestão pública	SEM	DOTC-e nº 1.618, 18.12.14, pág. 20
S/Nº	ACORDO DE COOPERAÇÃO	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO RUI BARBOSA ASSO. MEMBROS DE TRIBUNAIS DE CONTAS BR	Cooperação entre as partes para prática de ações conjuntas com objetivo de obter o perfil de governança pública e de governança e gestão das aquisições em órgãos e entidades estaduais e municipais.	SEM	DOU nº 249, Seção 3, 24.12.14, pág. 210
083/2013	TERMO DE COOPERAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC e diversos	Cooperação entre as partes visando instituir protocolo de procedimentos para atendimento dos adolescentes em conflito com a lei e facilitar a atuação integrada das instituições que compõem o sistema de justiça juvenil, estabelecendo um canal aberto e permanente de comunicação e troca de informações, inclusive com a criação e utilização de instrumentos padronizados, buscando a implementação de uma efetiva política municipal de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, segundo os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.	SEM	DOTJ-e nº 2027, 08.01.15, pág. 7
S/Nº	TERMO DE ADESÃO	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CRICIÚMA	Integrar o Observatório Social de Criciúma no rol de entidades subscritoras do termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2014, firmado em 27 de março de 2014, entre o TCE/SC, o OSB e diversos Observatórios Sociais Municipais Catarinenses.	SEM	DOTC-e nº 1.646, 10.02.15, pág. 7
002/2015	TERMO DE COOPERAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	Concessão de estágio pelo TCE/SC, de acordo com as disposições da Resolução n. TC-088/2103, para alunos regularmente matriculados e que frequentem os cursos da UFSC.	R\$ 850,00 MENSAL/ALUNO + VALE TRANSPORTE	DOTC-e nº 1.657, 27.02.15, pág. 7
S/Nº	4º TERMO ADITIVO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCE/ES	Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Convênio de Cessão/TCE/SC nº 008/2013, celebrado em 29/08/2013, para o período de 1º/01/2015 a 31/12/2020; ratificar o ajustamento original em todas as suas demais cláusulas e condições.	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS	DOTC-e nº 1.659, 03.03.15, pág. 4
005/2015	TERMO DE COOPERAÇÃO	FACULDADE DE DECISÃO	Concessão de estágio pelo TCE/SC, de acordo com as disposições da Resolução n. TC-088/2103, para alunos regularmente matriculados e que frequentem os cursos da FADEC.	R\$ 850,00 MENSAL/ALUNO + VALE TRANSPORTE	DOTC-e nº 1.680, 06.04.15, pág. 26
004/2015	TERMO DE COOPERAÇÃO	FACULDADE UNIBAN	Concessão de estágio pelo TCE/SC, de acordo com as disposições da Resolução n. TC-088/2103, para alunos regularmente matriculados e que frequentem os cursos da UNIBAN.	R\$ 850,00 MENSAL/ALUNO + VALE TRANSPORTE	DOTC-e nº 1.680, 06.04.15, pág. 26
007/2015	TERMO DE COOPERAÇÃO	UNIVALI	Concessão de estágio pelo TCE/SC, de acordo com as disposições da Resolução n. TC-088/2103, para alunos regularmente matriculados e que frequentem os cursos da UNIVALI.	R\$ 850,00 MENSAL/ALUNO + VALE TRANSPORTE	DOTC-e nº 1.682, 08.04.15, pág. 21

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE