

## 4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

### 4.1. Planejamento Estratégico 2013-2016

O Tribunal de Contas está elaborando um novo plano estratégico, que abrangerá o período 2013-2016, sob a condução metodológica e facilitação da empresa VEC Capacitação Executiva Ltda., vencedora do edital de convite nº 1/2013.

O processo de planejamento estratégico foi subdividido em quatro grandes fases conforme observado a seguir:



As fases 1, 2 e 3 já foram integralmente concluídas. Os projetos inicialmente propostos pelos servidores foram categorizados e avaliados pelo comitê de planejamento estratégico, onde receberam uma pontuação baseada em critérios ponderados com pesos pela sua importância. Na sequência os mesmos foram validados e priorizados pela alta direção da instituição.

Foram priorizadas 36 iniciativas – projetos/ações relevantes para a efetiva implementação da estratégia - para serem executadas no período 2013/2016:

#### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- 1 Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno do TCE/SC
- 2 Programa de Interação com a Sociedade
- 3 Indicadores Municipais
- 4 Otimização Sistema de Processos – SIPROC
- 5 Metodologia de análise de Tecnologia de Informação
- 6 Disseminação das Auditorias Operacionais nas Diretorias Técnicas
- 7 Sistema Informatizado de Fiscalização
- 8 Modernização do Sistema E-sfinge Municipal

continuação

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- 9 Programa de Relacionamento Institucional
- 10 Instituição do Núcleo de Inteligência para o Controle Externo (NAI)
- 11 Revisão do Manual de Auditoria de Regularidade
- 12 Redesenho dos Processos de Controle Externo
- 13 Implantação do Plano Estratégico 2013-2016
- 14 Ampliação do Acesso ao Banco de Dados do TCE-SC
- 15 Monitoramento das decisões em processos
- 16 Educação à Distância
- 17 Política de Comunicação do TCE/SC
- 18 Modernização do Sistema E-sfinge Estadual
- 19 Instituto de Pós-Graduação do TCE/SC
- 20 Revisão da Estrutura Organizacional
- 21 Sistematização da Jurisprudência
- 22 Metodologia para análise das Concessões
- 23 Metodologia de análise das empresas estatais
- 24 Boas Práticas
- 25 Núcleo de Controle de Qualidade
- 26 Transparência
- 27 Biblioteca e Memórial do TCE/SC
- 28 Agenda Ambiental
- 29 Renovação do Parque Computacional (Servidores)
- 30 Certidão on line
- 31 Núcleo de Estudos da Corrupção
- 32 Arquivo Geral de Processos e Documentos
- 33 Fundo Especial de Modernização do TCE/SC – FEMTC/SC
- 34 Processo Eletrônico Administrativo
- 35 Gestão de Pessoas
- 36 Indicadores de Desempenho Institucional

Para cada iniciativa priorizada foram definidos ao menos dois indicadores de desempenho que nos permitirão mensurar o alcance dos objetivos e da visão: um “resultante”, que possibilita avaliar se os efeitos desejados estão sendo alcançados e um “direcionador”, que permite medir os esforços que direcionam os resultados.

### PERPECTIVA DE RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES
1. CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benefícios financeiros das ações de controle realizadas pelo TCE/SC (Resultante)</li> <li>Percentual de cumprimento das determinações (Direcionador)</li> </ul>
2. COMBATER A CORRUPÇÃO, OS DESVIOS E O DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de fiscalizações com imputação de débito (Resultante)</li> <li>Percentual de denúncias e representações fiscalizadas dentro do período de referência (Direcionador)</li> </ul>

### PERPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES
3. INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de processos com avaliação de resultados (Resultante)</li> <li>Quantidade de auditorias operacionais realizadas (Direcionador)</li> </ul>
4. DESENVOLVER O RELACIONAMENTO PÚBLICOS-ALVO COM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conhecimento da população sobre o TCE-SC (Resultante)</li> <li>Quantidade total de pessoas impactadas (Direcionador)</li> </ul>
5. APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual dos achados confirmados (Resultante)</li> <li>Percentual de fiscalizações utilizando critérios de risco e relevância (Direcionador)</li> </ul>
6. ACELERAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de processos acima do tempo de tramitação referencial (Resultante)</li> <li>Percentual de redução do estoque de processos (Direcionador)</li> </ul>
7. APERFEIÇOAR AS DECISÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de decisões mantidas em grau de recurso (Resultante)</li> <li>Percentual de decisões contendo voto fundamentado (Direcionador)</li> </ul>

### PERPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES
8. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PESSOAIS, TÉCNICAS E GERENCIAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de cumprimento da meta de capacitação (Resultante)</li> <li>Percentual de cumprimento do plano de capacitação (Direcionador)</li> </ul>
9. MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual dos indicadores estratégicos implantados (Resultante)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentual dos indicadores institucionais implantados (Direcionador)</li> </ul>
<b>10. INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentual de Iniciativas e Projetos de TI do Plano Estratégico implantadas (Resultante)</li> <li>• Percentual de atendimentos (internos e externos) efetuados dentro do período de referência (Direcionador)</li> </ul>
<b>11. PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM ESTAR DOS SERVIDORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de satisfação interna (Resultante)</li> <li>• Percentual das políticas de pessoal implantadas (Direcionador)</li> </ul>
<b>PERPECTIVA DE RECURSOS</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>INDICADORES</b>
<b>12. OTIMIZAR A OBTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentual de realização da Receita (Resultante)</li> <li>• Percentual de conformidade com o limite de pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Direcionador)</li> </ul>

No dia 25/09, o presidente reuniu diretores e representantes da Auditoria Interna, Corregedoria-Geral, Ouvidoria, do Icon, da Acom, Biblioteca e de Gabinetes para apresentar o Planejamento Estratégico 2013/2016 que será submetido à apreciação do Pleno desta Casa através do PNO 13/00615572 autuado em 30/09 do corrente ano.

#### 4.2. Ouvidoria

No trimestre, a Ouvidoria recebeu 364 manifestações. Destas, 52,47% referiam-se a solicitações de informações técnicas e sobre a legislação utilizada pelo TCE, no exercício de suas funções constitucionais, conforme demonstra a Tabela 21.

**TABELA 21 – DESCRIÇÃO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS**

Natureza da Demanda	3 ºtrimestre 2013	
	Quantidade	%
Críticas	9	2,47
Sugestões	1	0,27
Reclamações	97	26,65
Solicitações de Informações	191	52,47
Fornecimento de Informações relevantes	29	7,97
Acesso à informação Lei nº12.527/11	22	6,04
Outros	15	4,12
<b>Total</b>	<b>364</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Ouvidoria

O Portal do TCE/SC (62,64%) 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	3,57
Email	119	32,69
Fax	0	-
Portal do TCE	228	62,64
Atendimento Pessoal	4	1,10
<b>Total</b>	<b>364</b>	<b>100,00</b>

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 terceiro trimestre de 2013, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa demonstrados 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"
123	2	13

Fonte: ACOM

##### 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
54	52	21	412

Fonte: ACOM

**TABELA 25 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE**

Publicadas em jornais e revistas da Capital e do Interior <sup>1</sup>	Publicadas em blogs e sites	Veiculadas em TVs <sup>2</sup>	Veiculadas em Rádios <sup>3</sup>	Total <sup>4</sup>
298	147	93	20	558

Fonte: ACOM

1 - De circulação regional, estadual ou nacional. 2 - Fonte: monitoramento feito nas TVs locais e estaduais, pela TV Clipagem. 3 - Fonte: monitoramento feito nas rádios locais CBN Diário, Guararema e Guarujá, pela TV Clipagem. 4 - A contagem de matérias que citam o TCE baseia-se em pesquisa realizada, diariamente, em cerca de 100 fontes. Por isso, é provável que o número de matérias veiculadas na imprensa que citam o TCE seja ainda maior do que o mensurado pela ACOM

#### 4.5. 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 terceiro trimestre de 2013.

**TABELA 26 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO**

Nº	Tipo	Instituição	Objeto	Valor R\$	Publicação
006/2013	TERMO DE CONVÊNIO	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP	ESTABELECEER FORMAS DE COOPERAÇÃO ENTRE O TCE/SC E O IBRAOP, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DO XVI SINAOP - SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITÓRIA DE OBRAS PÚBLICAS, QUE OCORRERÁ NO MÊS DE MAIO DE 2014, EM FLORIANÓPOLIS/SC.	0,00	DOTC-e 15.07.13, 1.267, pág. 12
005/2013	TERMO DE CONVÊNIO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - TCE/BA	O OBJETO DESTES TERMOS CONSISTE NA COOPERAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES ENTRE OS CONVENIENTES, EM ESPECIAL A CESSÃO DO APLICATIVO "DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO", PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO E ADMINISTRATIVAS DO TCE/BA.	0,00	DOTC-e 17.07.13, 1.269, pág. 14
007/2013	TERMO DE CONVÊNIO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	ESTABELECEER FORMAS DE COOPERAÇÃO ENTRE O TCE/SC E A SED PARA A REALIZAÇÃO DO 2º CONCURSO ESTADUAL DE REDAÇÃO SOB O TEMA "O TRIBUNAL DE CONTAS E O CIDADÃO NO COMBATE AO DESPERDÍCIO DO DINHEIRO PÚBLICO", PROMOVIDO PELO TCE/SC, PARA ALUNOS DE 6ª E 7ª SÉRIES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MANTIDAS PELO ESTADO, MEDIANTE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, INSTRUMENTOS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO.	0,00	DOTC-e 31.07.13, 1.279, pág. 8
SEM	3º TERMO ADITIVO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2, E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS DO REFERIDO CONVÊNIO.	0,00	DOTC-e 13.08.13, 1.288, pág. 29
SEM/2006	6º TERMO ADITIVO	INSTITUTO RUY BARBOSA	FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO, PREVISTO NA CLÁUSULA NONA, TENDO COMO NOVO VENCIMENTO 31/08/2014 - PROMOEIX.	0,00	DOTC-e 13.08.13, 1.288, pág. 29
003/2009	2º TERMO ADITIVO	ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - FACULDADE DE SANTA CATARINA - FASC	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO.	0,00	DOTC-e 06.09.13, 1.307, pág. 19

Continua

Continuação

Nº	Tipo	Instituição	Objeto	Valor R\$	Publicação
SEM	TERMO DE ADESÃO	SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA / CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO / TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO / ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL / INSTITUTO RUI BARBOSA	ADERIR AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ESTAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, PARA FINS DE SE ESTABELECEM MEDIDAS QUE POSSIBILITEM A ATUAÇÃO INTEGRADA E SISTÊMICA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E FISCALIZADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES JUNTO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE FRAUDES E DE CARTÉIS NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA ÓRBITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO À MAIOR EFETIVIDADE E AO APERFEÇOAMENTO DAS RESPECTIVAS AÇÕES.	0,00	DOTC-e 16.09.13, 1.313, pág. 13
SEM	TERMO DE ADESÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL / INSTITUTO RUI BARBOSA	ADERIR À SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO A SER REALIZADA PELA ATRICON, SEGUNDO PARÂMETROS, ITENS E CRITÉRIOS DE QUALIDADE E AGILIDADE DO CONTROLE EXTERNO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.	0,00	DOTC-e 16.09.13, 1.313, pág. 13
SEM	TERMO DE ADESÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL / INSTITUTO RUI BARBOSA	ADERIR AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, POR INTERMÉDIO DA ATRICON E O IRB, PARA FINS DE INTEGRAR A REDE NACIONAL DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO - RENAINFE	0,00	DOTC-e 16.09.13, 1.313, pág. 13
008/2013	TERMO DE CONVÊNIO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCE/ES	CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN FRANCISCA ALVES PEREZ, INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO TCE/SC, OCUPANTE DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO, PARA ATUAR JUNTO AO TCE/ES, SEM ÔNUS PARA O TCE/SC, NOS TERMOS DOS DECRETOS Nºs 2.336-R, DE 21/08/2009, E 4.339-N, DE 1º/10/1998, E DE ACORDO COM O ART. 103 DA LEI COMPLEMENTAR DE SC Nº 202/2000.	0,00	DOTC-e 26.09.13, 1.321, pág. 17

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE