
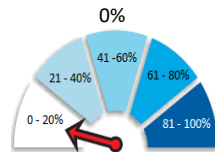


**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2022**

**PLANO DE AÇÃO 2018 (Portaria TC Nº 0134/2018) – PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 65% (atualizado em 22/02/2019)**


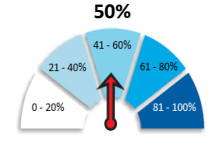

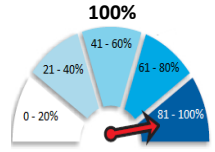
**Perspectiva SOCIEDADE**

**Objetivo 1 - CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**


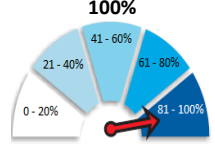
INICIATIVA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO	STATUS	OBSERVAÇÕES
1. Monitoramento da efetividade das decisões	Luiz Alberto Gonçalves		 <p>0%</p>	Execução da iniciativa depende de cronograma a ser submetido pela DIN à aprovação da Comissão do e-Siproc.



**Perspectiva PARTES INTERESSADAS**



**Objetivo 3 - ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL E O RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS-ALVO**

2. Implantar dados abertos como ferramenta de transparência	James Luciani		 <p>50%</p>	Já foram definidos os requisitos para implantação dos dados abertos, esta primeira etapa do projeto visa à implantação do portal “De Olho nos Municípios”.
3. Capacitação Cidadania Ativa	Oswaldo Faria de Oliveira		 <p>100%</p>	Iniciativa cumprida com a capacitação de conselheiros de educação.

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

4. Participar de eventos com outras instituições	Oswaldo Faria de Oliveira		 <p>100%</p>	Foram realizadas parcerias com a Ená; Lançamento do Portal ODP/SC (SEF/SC); Premiação do Programa de Residência em Gestão Municipal (Projeto Qualifica)
--	---------------------------	---	---	---


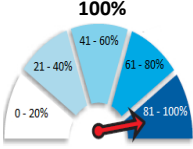

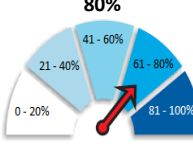
	CONCLUÍDO
	EXECUÇÃO AVANÇADA

	ATRASADO
	EXECUÇÃO LENTA/NÃO INICIADO

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2022**


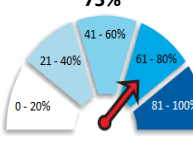

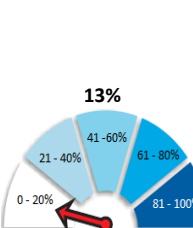
**PLANO DE AÇÃO 2018 (Portaria TC Nº 0134/2018) – PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 65% (atualizado em 22/02/2019)**



**Perspectiva JURISDICIONADOS**



5. Capacitar Jurisdicionados	Osvaldo Faria de Oliveira		<p align="center"><b>100%</b></p> 	Realizado o XVIII Ciclo de Estudos; capacitações isoladas em Associações de Municípios e unidades da UVESC; evento para os controladores internos dos municípios de Santa Catarina.
6. Investir em equipamentos audiovisuais	Osvaldo Faria de Oliveira		<p align="center"><b>80%</b></p> 	Pendente a aquisição de 2 projetores multimídias por dificuldades no processo licitatório.

**Perspectiva PROCESSOS INTERNOS**

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

7. Plano de ação para fiscalização em educação	Renato Costa		<p align="center"><b>75%</b></p> 	Publicada Portaria nº TC-0374/2018, que aprova o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado – “TCE Educação”.
8. Avaliação de políticas públicas	Vanessa dos Santos		<p align="center"><b>13%</b></p> 	Foi incluído um capítulo em todas as Prestações de Contas de Prefeito (PCP) de 2017 abordando o monitoramento do Plano Nacional de Saúde – Pactuação Interfederativa 2017-2021. Com relação ao Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Agenda 2030, está sendo realizado pela Diretoria de Atividades Especiais – DAE, um Levantamento Econométrico sobre o feminicídio em Santa Catarina, que atende ao objetivo n. 5, meta 5.2.


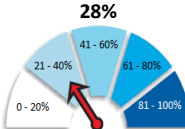

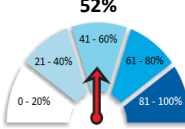

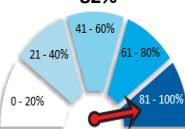
	CONCLUÍDO
	EXECUÇÃO AVANÇADA

	ATRASADO
	EXECUÇÃO LENTA/NÃO INICIADO


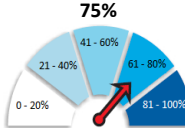
**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2022**

**PLANO DE AÇÃO 2018 (Portaria TC Nº 0134/2018) – PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 65% (atualizado em 22/02/2019)**

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



9. Elaboração do Manual de Auditoria	Michelle Fernanda de Conto El Achkar		 <p>28%</p>	A execução do projeto teve início no segundo semestre deste ano e a equipe está trabalhando na redação da minuta do Manual de Auditoria operacional
10. Priorizar a execução de fiscalização SPA	Evândio Souza		 <p>52%</p>	A programação anual de fiscalização encontra-se com um percentual de execução de 52% (ciclo de planejamento é de abril/18 a março/19).
11. Implantação da matriz de risco	Nilsom Zanatto		 <p>82%</p>	O projeto encontra-se na fase final de desenvolvimento dos diversos módulos. Apresentação da matriz de risco para o público interno está prevista para o mês de dezembro/19.



**Objetivo 8 - PROMOVER A CELERIDADE PROCESSUAL**

12. Implantar processo eletrônico de controle externo	Wallace da Silva Pereira		 <p>75%</p>	Projeto com implantação iniciada em 2016 e com praticamente todas as funcionalidades concluídas. Primeira versão deverá estar finalizada em março 2019.
---	--------------------------	---	---	---

**Perspectiva PESSOAS APRENDIZADO E TECNOLOGIA**

**Objetivo 11 - INVESTIR EM TECNOLOGIA**



	CONCLUÍDO
	EXECUÇÃO AVANÇADA



	ATRASADO
	EXECUÇÃO LENTA/NÃO INICIADO

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2022**

**PLANO DE AÇÃO 2018 (Portaria TC Nº 0134/2018) – PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 65% (atualizado em 22/02/2019)**

<p>13. Investir em aplicativos para acesso via dispositivos móveis</p>	<p>Rafael Queiroz Gonçalves</p>		 <p align="center"><b>70%</b></p>	<p>Duas aplicações estão sendo realizados a fim de atender a iniciativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aplicativo Sala Virtual Consulta de Processos – Concluído, aguardando lançamento oficial;</li> <li>2) Novo site TCE/SC “responsivo” para acesso por dispositivos móveis – fase de testes e planejamento de implantação em produção.</li> </ol>
<p>14. Sistema de integração de dados das UGs</p>	<p>Moisés Hoegenn</p>		 <p align="center"><b>53%</b></p>	<p>A equipe do projeto está trabalhando na elaboração do descritivo técnico do termo de referência para realização da RFP (cotação de preços)</p>
<p>15. Implantar a Central de Serviços e SLAs para a TI</p>	<p>Édipo Juventino da Silva</p>		 <p align="center"><b>30%</b></p>	<p>A execução do projeto sofreu um pequeno atraso por conta do processo licitatório para aquisição das licenças e contratação de consultoria, concluído no mês de setembro/18.</p>

	CONCLUÍDO
	EXECUÇÃO AVANÇADA

	ATRASADO
	EXECUÇÃO LENTA/NÃO INICIADO