

PORTARIA N.TC-0895/2019

Aprova o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado para os exercícios de 2019 e 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso I, da [Lei Complementar\(estadual\)n. 202, de 15 de dezembro de 2000](#), e art. 271, incisos I e XV, da [Resolução n. TC-06](#), de 3 de dezembro de 2001,

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 2019 e 2020.

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, 25 de outubro de 2019.

Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Presidente

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e, de 29.10.2019.

ANEXO ÚNICO – PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2019 – 2020

NÚMERO	AÇÕES- INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
1	Acompanhar obras suspensas e paralisadas no âmbito do Estado e dos Municípios de Santa Catarina	1 e 2	Conselheiro Luiz Roberto Herbst	GAC/LRH – GAP – DLC
2	Adequar o TCE à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD	9	Jairo Wensing	AGET – DTI – (CGPD)
3	Adotar o uso de drones na execução das fiscalizações de obras	7	Denise Regina Struecker	DGCE – DLC
4	Alterar a estrutura e organização administrativa do TCE/SC	9	Marisaura Rebelatto dos Santos	GAP – DGCE – DGAD
5	Aplicar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM	1, 6 e 7	Celso Guerine	DIE – DGCE – GAC/LRH
6	Aplicar o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais e Contas – MMD-TC Edição 2019	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Conselheira Substituta Sabrina Nunes Locken	COE/SNI
7	Aprimorar a Intranet TCE-SC	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI – Comitê de TI
8	Aprimorar o Controle de Acesso Lógico	11	Edipo Juventino da Silva	DTI
9	Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGAD – SEG – DTI
10	Aprimorar o gerenciamento dos prazos processuais	8	Flávia Fernandes Baesso Martins	GAP – DGCE
11	Aprimorar o Sistema de Clipagem Eletrônica	9	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI
12	Aprimorar o Sistema de Ouvidoria	3	Rafael Queiroz Gonçalves	OUVIDORIA – DTI
13	Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria e pensão, vinculados à secretaria de educação	8	Cons. Subst. Gerson dos Santos Sicca	DTI – COE/GSS – DAP
14	Avaliar Políticas Públicas	1 e 7	Sidney Tavares Jr.	DGE – DGCE – GAP
15	Celebrar Acordos de Cooperação com Órgãos e Entidades de controle, voltados ao controle externo da administração pública	4	Juliana Francisconi Cardoso	GAP – DGCE
16	CHATBOT – Disponibilizar um programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas, com o uso intensivo de Inteligência Artificial	3 e 5	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI – SEG
17	Cidadão fiscal: Criar um App que unifica acesso aos serviços digitais de interação do TCE-SC com o cidadão	3 e 11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
18	Criar o Sistema de Plenário Virtual	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
19	Disponibilizar ferramenta para Trabalho Colaborativo	9	Fatiana Custódio	AGET – Comitê de TI – DTI

NÚMERO	AÇÕES INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
20	Elaborar e implementar indicadores de desempenho institucionais	9	Cláudio Cherem de Abreu	APLA – GAP – DTI – DGCE – DGAD
21	Elaborar Manual de Auditoria Operacional	7	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DAE – DGCE
22	Elaborar Manual e implantar procedimentos de Auditoria Financeira	7	Gissele Souza de Franceschi Nunes	DGO
23	Elaborar o Guia de Contratação de TI	1 e 2	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE – DLC – AGET
24	Elaborar proposta de novo Regimento Interno	1,2,7 e 8	Andreza de Moraes Machado	GAP
25	Elaborar proposta de novos critérios de análise dos processos de Prestação de Contas Anuais – PCA (IN 20)	7	Sidney Tavares Jr.	DGE – DGCE
26	e-Sfinge 2.0: Criar o Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGO – DTI
27	e-Sfinge 2.0: Implantar o Módulo de Tomada de Contas Especial	8	Cláudia Vieira da Silva	DGE – DTI
28	e-Sfinge 2.0: Criar e disponibilizar a plataforma de dados abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET – DTI
29	e-Sfinge 2.0: Criar o módulo educação	7	Sérgio Augusto Silva	DTI – DIE – GCS – GSS – GTAFE
30	e-Sfinge 2.0: Desenvolver análise de risco de concessão de recursos antecipados	2 e 7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE – DGE – DTI
31	e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante	1, 2 e 7	Nilsom Zanatto	DIE – DGO – DTI
32	e-Sfinge 2.0: Implantar Matriz de Risco	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE
33	e-Sfinge 2.0: Implantar o módulo de receitas do e-Sfinge	2 e 7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DTI
34	e-Sfinge 2.0: Implantar Sistema de Recebimento das Declarações de Bens (SISPATRI)	2 e 7	Nilsom Zanatto	DGCE – DIE – DTI – GAP
35	e-Sfinge 2.0: Realizar Hackathon usando dados abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET – Comitê de TI – DTI
36	e-Sfinge 2.0: Reformular o Módulo de Atos de Pessoal	7	Sérgio Augusto Silva	DIE – DAP – DTI
37	e-Siproc: Aprimorar a segurança processual com o uso de novas tecnologias como Blockchain	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
38	e-Siproc: Automatizar a instrução de Atos de Pessoal – APE	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DAP – DTI
39	e-Siproc: Criar identificador de processo educação	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI

NÚMERO	AÇÕES-INITIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
40	e-Siproc: Criar o Módulo Corregedoria	8	Rafael-Queiroz-Gonçalves	GCG-DTI
41	e-Siproc: Disponibilizar a comunicação por whatsApp	11	Rafael-Queiroz-Gonçalves	DTI
42	e-Siproc: Melhorar a usabilidade e ergonomia	11	Rafael-Queiroz-Gonçalves	DTI
43	Gerenciar clima organizacional	10	Giane-Vanessa-Fiorini	DGP
44	Governança de TI - Criar a Política de Segurança da Informação - PSI	11	Jairo-Wensing	AGET
45	Governança de TI - Criar o Comitê Gestor de TI - CGTI	11	Jairo-Wensing	AGET
46	Governança de TI - Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	11	Jairo-Wensing	AGET
47	Governança de TI - Criar o Plano Estratégico de TI - PETI	11	Jairo-Wensing	AGET
48	Implantar a Agenda Corporativa TCE-SC	9	Tatiana-Custódio	DGAD-ACOM-ASMI-ICON-DTI
49	Implantar ALICE TCE (Análise de Licitações e Editais)	2 e 7	Cristiano-Francis-Matos-de-Macedo	DLC-DTI
50	Implantar Análise Cognitiva de Processo (Inteligência Artificial)	8	Rafael-Queiroz-Gonçalves	SEGJURIS-DTI
51	Implantar Consultas Públicas	5	Juliana-Francisconi-Cardoso	GAP
52	Implantar E-mail Corporativo	11	Edipo-Juventino-da-Silva	DTI
53	Implantar Laboratório de Obras	7	Rogério-Loch	DLC-DGCE-GAC/HJN
54	Implantar Mesa de Negociações Permanente com os servidores	9	Francisco-L-Ferreira-Filho	GAP
55	Implantar o controle de acesso físico-DIE e DTI	9	Edison-Stieven	DGAD-AGET-Comitê de TI
56	Implantar o InovaTCE	8	Jairo-Wensing	AGET
57	Implantar o Plano de Continuidade do Negócio - PCN	11	Wallace-da-Silva-Pereira	DTI
58	Implantar o Sistema de Banco de Talentos	10	Rafael-Queiroz-Gonçalves	DGP-DTI
59	Implantar o Sistema de Comunicações Unificadas	11	Edipo-Juventino-da-Silva	DTI
60	Implantar o Sistema de Gestão Acadêmica ICON	10	Rafael-Queiroz-Gonçalves	ICON-DTI
61	Implantar o Sistema de Gestão de Normas do TCE	9	Rafael-Queiroz-Gonçalves	SEG-AJUR-DTI
62	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria - SGTA	1, 2 e 7	Alessandro-Marinho-de-Albuquerque	DIE-DTI
63	Implantar o Sistema de Jurisprudência - ePapyrus	10	Rafael-Queiroz-Gonçalves	SEG-DTI

NÚMERO	AÇÕES INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
64	Implantar o Sistema de Mural Eletrônico	10	Tatiana Custódio	ACOM – DTI
65	Implantar o Sistema de Processos Administrativos Digitais (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP – DGAD – DTI – APLA
66	Implantar o Sistema TCE – EDU – EAD (Ensino à Distância)	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON – DTI
67	Implantar o TCE – EDU – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON – DTI
68	Implantar relatorias por grupo de unidades gestoras	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP – DGCE
69	Implantar relatorias temáticas	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP – DGCE
70	Implantar soluções de TI para dispositivos móveis	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
71	Implantar um sistema de Service Desk	9 e 11	Tatiana Custódio	DTI
72	Implantar uma política de aquisição de hardware e software	11	Tatiana Custódio	DTI
73	Implantar uma política de capacitação em TI	10	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON
74	Implementar ações de melhoria de desempenho socioambiental deste Tribunal de Contas	9	Christiano Augusto Apocalypse Rodrigues	GAP – DGP – DGAD
75	Implementar plano de ação para fiscalização em educação	6 e 7	Renato Costa	COE/GSS – DGCE
76	Instituir o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal de Contas	9	Jairo Wensing	GAP – DGAD – DGCE – DTI – DIE – ACOM – SEG
77	Instituir Política de Recrutamento de servidores	10	Giane Vanessa Fiorini	DGP – DGAD
78	Mapear e redesenhar processos administrativos	9	Adriana Luz	APLA – DGAD
79	Modernizar o acervo da biblioteca e fomentar o seu acesso pelo público externo	3, 4, 5 e 10	Silvia Maria BerteVolpato	ICON
80	Monitorar as decisões do Tribunal	6	Reinaldo Ferreira	DGCE
81	Monitorar as redes sociais	3	Rafael Martini	ACOM – DTI
82	Monitorar projetos educação	1	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI – GCS/GSS – GTAFE
83	Normatizar a emissão de notas técnicas pelo plenário	1 e 7	Reinaldo Ferreira	DGCE
84	Operacionalizar o sistema para validação automática de dados constante do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE	7	Nilsom Zanatto	GCS/GSS – GTAFE – DIE
85	Organizar o saneamento, a desmaterialização e a categorização de processo físicos no âmbito do TCE-SC	8	Marcelo Brognoli da Costa	GAP – DGCE – DTI – SEG

NÚMERO	AÇÕES INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
86	Promover ações de comemoração dos 65 anos do TCE-SC	3, 4 e 5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP-ICON
87	Promover capacitações por meio do ICON-Pés	10	Carlos Tramontin	ICON
88	Promover o Ciclo de Estudos da Administração Pública Municipal	1, 3, 4 e 5	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON
89	Promover o projeto TCE na escola	3, 4 e 5	Joseane Aparecida Correa	GAP-ICON
90	Realizar estudos preliminares para viabilizar a realização de concurso público	9	Conselheiro José Nei Ascari	GAP-GAC/JNA-AJUR-ICON-DGP-DGAD-SEG
91	Reformular o Portal Corporativo do Tribunal	3	Jairo Wensing	DGCE-ACOM-GAP-DGAD-DTI
92	Reformular Prestação de Contas de Prefeito-PCP	7	Saete Oliveira	DGO-DGCE
93	Representar o TCE nas discussões de conceitos e procedimentos contábeis, orçamentários e de gestão fiscal com a STN e demais TCs (Acordo de Cooperação técnica n. 01-2018)	7	Conselheiro Luiz Eduardo Cherem	GAP-GAC/LEC
94	Rever critérios de avaliação de desempenho e produtividade dos servidores	10	Giane Vanessa Fiorini	DGP-DGAD
95	Revisar as normas relativas aos processos de prestação de contas de recursos antecipados (PCR-IN14-2012) e tomada de contas especial (TCE-IN13-2012)	7	Cláudia Vieira da Silva	DGE-DGCE
96	Revisar fundamentos e critérios para elaboração de Plano de Ação e Plano Anual de Atividades de Controle Externo e da Programação Anual de Fiscalização	7	Marcelo Brognoli da Costa	DGCE-GACs-DGO-DEC-DAE-DIE-DLC-DAP
97	Revisar Lei Orgânica	1,2,7 e 8	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
98	Revisar o Assinador digital no TCE-SC	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
99	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Cadastro Funcional	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP-DTI
100	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Folha de Pagamento	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP-DTI
101	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Viagens e Diárias	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGAD-DTI
102	SGA - Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Correspondências Digitais (Ofícios, Memorandos, notas, Relatórios, etc) (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP-DGAD-DTI-GAP

NÚMERO	AÇÕES INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
103	SGA – Implantar o Sistema de Gestão Administrativa – Módulo Sistema de Convênios	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP – APLA – AJUR – DTI
104	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa – Módulo Sistema de Controle de Frequência, Banco de Horas, Horas extras	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP – DTI
105	SGA – Implantar o Sistema de Gestão Administrativa – Módulo Sistema de Gestão de Clima Organizacional	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP – DTI
106	TCE Analytics: Criar Painel de receitas e renúncias	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
107	TCE Analytics: Criar Painel da Educação	7	Nilsom Zanatto	DIE – GCS/GSS – GTAFE
108	TCE Analytics: Criar Painel da Saúde	7	Nilsom Zanatto	DIE – GCS/SNI
109	TCE Analytics: Criar Painel de despesas	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DGO
110	TCE Analytics: Criar Painel de Empresas	7	Nilsom Zanatto	DIE – DEC
111	TCE Analytics: Criar Painel de endividamento	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
112	TCE Analytics: Criar Painel de gestão	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DGO
113	TCE Analytics: Criar Painel de Licitações	7	Nilsom Zanatto	DIE – DLC – AGET
114	TCE Analytics: Criar Painel de NF e Banco de Preços	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
115	TCE Analytics: Criar Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE – DLC
116	TCE Analytics: Criar Painel de Pessoal	7	Nilsom Zanatto	DIE – DAP
117	TCE Analytics: Criar Painel dos RPPS	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
118	TCE Analytics: Implantar o BIG DATA TCE	11	Wallace da Silva Pereira	DTI

***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

ANEXO ÚNICO – PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2019 – 2020

NÚMERO	AÇÕES-INITIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
1	Acompanhar obras suspensas e paralisadas no âmbito do Estado e dos Municípios de Santa Catarina	1 e 2	Conselheiro Luiz Roberto Herbst	GAC/LRH – GAP – DLC
2	Adequar os sistemas do TCE à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD	9	Wallace da Silva Pereira	AGET – DTI – (CGPD)
3	Adotar o uso de drones na execução das fiscalizações de obras	7	Denise Regina Struecker	DGCE – DLC
4	Alterar a estrutura e organização administrativa do TCE/SC	9	Marisaura Rebelatto dos Santos	GAP – DGCE – DGAD
5	Aplicar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM	1, 6 e 7	Celso Guerini	DIE – DGCE – GAC/LRH
6	Aplicar o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais e Contas – MMD-TC Edição 2019	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Conselheira Substituta Sabrina Nunes Locken	COE/SNI
7	Aprimorar a Intranet TCE-SC	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI – Comitê de TI
8	Aprimorar o Controle de Acesso Lógico	11	Edipo Juventino da Silva	DTI
9	Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGAD – SEG – DTI
10	Aprimorar o gerenciamento dos prazos processuais	8	Flávia Fernandes Baesso Martins	GAP – DGCE
11	Aprimorar o Sistema de Clipagem Eletrônica	9	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI
12	Aprimorar o Sistema de Ouvidoria	3	Rafael Queiroz Gonçalves	OUVIDORIA – DTI
13	Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão	8	Ana Paula Machado da Costa	DTI – GCS/GSS – DAP
14	Avaliar Políticas Públicas	1 e 7	Sidney Tavares Jr.	DGE – DGCE – GAP
15	Celebrar Acordos de Cooperação com Órgãos e Entidades de controle, voltados ao controle externo da administração pública	4	Juliana Francisconi Cardoso	GAP – DGCE
16	CHATBOT – Disponibilizar um programa de computador que	3 e 5	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM – DTI – SEG – GCG

	simula um ser humano na conversação com as pessoas, com o uso intensivo de Inteligência Artificial			
17	Cidadão fiscal: Criar um App que unifica acesso aos serviços digitais de interação do TCE SC com o cidadão	3 e 11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
18	Criar o Sistema de Plenário Virtual e implementar a realização das sessões telepresenciais do Tribunal Pleno	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - GCG
19	Disponibilizar ferramenta para Trabalho Colaborativo	9	Tatiana Custódio	AGET - Comitê de TI - DTI
20	Elaborar o manual de quantificação de benefícios gerados pela atuação do TCE SC	6	Reinaldo Gomes Ferreira	APLA - GAP - DTI - DGCE - DGAD
21	Elaborar Manual de Auditoria Operacional	7	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DAE - DGCE
22	Elaborar Manual e implantar procedimentos de Auditoria Financeira	7	Gissele Souza de Franceschi Nunes	DGO
23	Elaborar o Guia de Contratação de TI	1 e 2	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - AGET
24	Elaborar proposta de novo Regimento Interno	1, 2, 7 e 8	Andreza de Moraes Machado	GAP
25	Elaborar proposta de novos critérios de análise dos processos de Prestação de Contas Anuais - PCA (IN-20)	7	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE
26	e-Sfinge 2.0: Criar o Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE - DGO - DTI
27	e-Sfinge 2.0: Implantar o Módulo de Tomada de Contas Especial	8	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DTI
28	e-Sfinge 2.0: Criar e disponibilizar a Plataforma de dados abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET - DTI
29	e-Sfinge 2.0: Criar o módulo Educação	7	Sérgio Augusto Silva	DTI - DIE - GCS/GSS - GTAFE
30	e-Sfinge 2.0: Desenvolver Análise de risco de concessão de Recursos Antecipados	2 e 7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE - DTI
31	e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante	1, 2 e 7	Nilsom Zanatto	DIE - DGO - DTI

32	e-Sfinge 2.0: Implantar Matriz de Risco	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE
33	e-Sfinge 2.0: Implantar o módulo de receitas do e-Sfinge	2 e 7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DTI
34	e-Sfinge 2.0: Implantar o Sistema de Recebimento das Declarações de Bens (SISPATRI)	2 e 7	Nilsom Zanatto	DGCE – DIE – DTI – GAP
35	e-Sfinge 2.0: Realizar Hackathon usando Dados Abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET – Comitê de TI – DTI
36	e-Sfinge 2.0: Reformular o Módulo de Atos de Pessoal	7	Sérgio Augusto Silva	DIE – DAP – DTI
37	e-Siproc: Aprimorar a Segurança Processual com o uso de novas tecnologias como Blockchain	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
38	e-Siproc: Automatizar a instrução de Atos de Pessoal – APE	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DAP – DTI
39	e-Siproc: Criar Identificador de processo educação	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
40	e-Siproc: Criar o Módulo Corregedoria	8	Rafael Queiroz Gonçalves	GCG – DTI
41	e-Siproc: Disponibilizar a comunicação por whatsapp	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
42	e-Siproc: Melhorar a Usabilidade e Ergonomia	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
43	Pesquisa sobre isolamento social e trabalho a distância	10	Giane Vanessa Fiorini	DGP
44	Governança de TI – Criar a Política de Segurança da Informação – PSI	11	Jairo Wensing	AGET
45	Governança de TI – Criar o Comitê Gestor de TI – CGTI	11	Jairo Wensing	AGET
46	Governança de TI – Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI	11	Jairo Wensing	AGET
47	Governança de TI – Criar o Plano Estratégico de TI – PETI	11	Jairo Wensing	AGET
48	Implantar a Agenda Corporativa do TCE SC	9	Tatiana Custódio	DGAD – ACOM – ASMI – ICON – DTI
49	Implantar ALICE TCE (Análise de Licitações e Editais)	2 e 7	Cristiano Francis Matos de Macedo	DLC – DTI
50	Implantar Análise Cognitiva de Processo (Inteligência Artificial)	8	Rafael Queiroz Gonçalves	SEGJURIS
51	Implantar Consultas Públicas	5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP

52	Implantar E-mail Corporativo	11	Edipo Juventino da Silva	DTI
53	Implantar Laboratório de Obras	7	Rogério Loch	DLC – DGCE – GAC/HJN
54	Implantar mesa de Negociações Permanente	9	Francisco L. Ferreira Filho	GAP
55	Implantar o Controle de Acesso Físico-DIE e DTI	9	Edison Stieven	DGAD – AGET – Comitê de TI
56	Implantar o InovaTCE	8	Jairo Wensing	AGET
57	Implantar o Plano de Continuidade do Negócio – PCN	11	Wallace da Silva Pereira	DTI
58	Implantar o Sistema de Banco de Talentos	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP – DGP
59	Implantar o Sistema de Comunicações Unificadas	11	Edipo Juventino da Silva	DTI
60	Implantar o Sistema de Gestão Acadêmica ICON	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON – DTI
61	Implantar o Sistema de Gestão de Normas do TCE	9	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG – AJUR – DTI
62	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria – SGTA	1, 2 e 7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE – DTI
63	Implantar o Sistema de Jurisprudência – ePapyrus	10	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG – DTI
64	Implantar o Sistema de Mural Eletrônico	10	Tatiana Custódio	ACOM – DTI
65	Implantar o Sistema de Processos Administrativos Digitais (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP – DGAD – DTI – APLA
66	Implantar o Sistema TCE EDU EAD (Ensino à Distância)	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON – DTI
67	Implantar o TCE EDU Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON – DTI
68	Implantar relatorias por grupo de unidades gestoras	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP – DGCE
69	Implantar relatorias temáticas	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP – DGCE
70	Implantar soluções de TI para dispositivos móveis	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
71	Implantar um sistema de Service Desk	9 e 11	Tatiana Custódio	DTI
72	Implantar uma Política de Aquisição de Hardware e Software	11	Tatiana Custódio	DTI
73	Implantar uma política de capacitação em TI	10	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON

74	Implementar ações de melhoria do desempenho socioambiental deste Tribunal de Contas	9	Christiano Augusto Apocalypse Rodrigues	GAP—DGP—DGAD
75	Implementar plano de ação para fiscalização em educação	6 e 7	Rafael Tachini de Melo	GCS/GSS—DGCE
76	Instituir o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal de Contas	9	Jairo Wensing	GAP—DGAD—DGCE—DTI—DIE—ACOM—SEG
77	Instituir Política de Recrutamento	10	Giane Vanessa Fiorini	DGPA—DGP
78	Mapear e Redesenhar processos administrativos	9	Adriana Luz	APLA—DGAD
79	Modernizar o acervo da biblioteca e fomentar o seu acesso pelo público externo	3, 4, 5 e 10	Silvia Maria Berte Volpato	ICON
80	Monitorar as decisões do Tribunal	6	Reinaldo Ferreira	DGCE
81	Monitorar as redes sociais	3	Rafael Martini	ACOM—DTI
82	Monitorar planos de Educação	1	Alessandro Marinho de Albuquerque	DTI—GCS/GSS—GTAFE
83	Normatizar a emissão de notas técnicas pelo plenário	1 e 7	Reinaldo Ferreira	DGCE
84	Operacionalizar o sistema para validação automática de dados constante do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação—SIOPE	7	Nilsom Zanatto	GCS/GSS—GTAFE—DIE
85	Organizar o saneamento, a desmaterialização e a categorização de processo físicos no âmbito do TCE-SC	8	Marcelo Brognoli da Costa	GAP—DGCE—DTI—SEG
86	Promover ações de comemoração dos 65 anos do TCE-SC	3, 4 e 5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP—ICON
87	Promover capacitações por meio do ICON-Pós	10	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON
88	Promover o Ciclo de Estudos da Administração Pública Municipal	1, 3, 4 e 5	Sabrina Maddalozzo Pivatto	ICON
89	Gestão da qualidade de vida no trabalho	9	Giane Vanessa Fiorini	DGAD—DGP
90	Realizar estudos preliminares para viabilizar a realização de concurso público	9	Conselheiro José Nei Ascari	GAP—GAC/JNA—AJUR—ICON—DGP—DGAD—SEG
91	Reformular o Portal Corporativo do Tribunal	3	Jairo Wensing	DGCE—ACOM—GAP—DGAD—

				DTI
92	Reformular Prestação de Contas de Prefeito - PCP	7	Salette Oliveira	DGO - DGCE
93	Representar o TCE nas discussões de conceitos e procedimentos contábeis, orçamentários e de gestão fiscal com a STN e demais TCs (Acordo de Cooperação técnica n. 01-2018)	7	Conselheiro Luiz Eduardo Cherem	GAP - GAC/LEC
94	Rever critérios de avaliação de desempenho e Produtividade dos servidores	10	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
95	Revisar as normas relativas aos processos de prestação de contas de recursos antecipados (PCR - IN14-2012) e tomada de contas especial (TCE - IN13-2012)	7	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DGCE
96	Revisar fundamentos e critérios para elaboração do Plano de Ação e Plano Anual de Atividades de Controle Externo e da Programação Anual de Fiscalização	7	Marcelo Brognoli da Costa	DGCE - GACs - DGO - DEC - DAE - DIE - DLC - DAP - DCG
97	Revisar Lei Orgânica	1,2,7 e 8	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
98	Revisar o Assinador digital no TCE-SC	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
99	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Cadastro Funcional	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
100	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Folha de Pagamento	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
101	SGA - Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Viagens e Diárias	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGDA - DTI
102	SGA - Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Correspondências Digitais (Ofícios, Memorandos, notas, Relatórios, etc) (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - DGAD - DTI
103	SGA - Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Convênios	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - APLA - AJUR - DTI

104	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa – Módulo Sistema de Controle de Frequência, Banco de Horas, Horas extras	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP – DTI
105	SGA – Implantar o Sistema de Gestão Administrativa – Módulo Sistema de Gestão de Clima Organizacional	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP – DTI
106	TCE Analytics: Criar Painel de receitas e renúncias	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
107	TCE Analytics: Criar Painel da Educação	7	Nilsom Zanatto	DIE – GCS/GSS – GTAFE
108	TCE Analytics: Criar Painel da Saúde	7	Nilsom Zanatto	DIE – GCS/SNI
109	TCE Analytics: Criar Painel de despesas	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DGO
110	TCE Analytics: Criar Painel de Empresas	7	Nilsom Zanatto	DIE – DEC
111	TCE Analytics: Criar Painel de endividamento	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
112	TCE Analytics: Criar Painel de gestão	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE – DGO
113	TCE Analytics: Criar Painel de Licitações	7	Nilsom Zanatto	DIE – DLC – AGET
114	TCE Analytics: Criar Painel de NF e Banco de Preços	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
115	TCE Analytics: Criar Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE – DLC
116	TCE Analytics: Criar Painel de Pessoal	7	Nilsom Zanatto	DIE – DAP
117	TCE Analytics: Criar Painel dos RPPS	7	Nilsom Zanatto	DIE – DGE
118	TCE Analytics: Implantar o BIG DATA TCE	11	Wallace da Silva Pereira	DTI

*** 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

[Redação dada pela Portaria TC-153/2020, publicada no DOTC e de 04/08/2020.](#)

ANEXO ÚNICO – PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2019 - 2020				
ÚMERO	AÇÕES-INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
	Acompanhar obras suspensas e paralisadas no âmbito do Estado e dos Municípios de Santa Catarina	1 e 2	Conselheiro Luiz Roberto Herbst	GAC/LRH - GAP - DLC
	Adequar os sistemas do TCE à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	9	Wallace da Silva Pereira	AGET - DTI - (CGPD)
	Adotar o uso de drones na execução das fiscalizações de obras	7	Denise Regina Struecker	DGCE - DLC
	Alterar a estrutura e organização administrativa do TCE/SC	9	Marisaura Rebelatto dos Santos	GAP - DGCE - DGAD
	Aplicar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM	1, 6 e 7	Celso Guerini	DIE - DGCE - GAC/LRH
	Aplicar o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais e Contas – MMD-TC Edição 2019	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken	GCS/SNI
	Aprimorar a Intranet TCE-SC	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI - Comitê de TI

	Aprimorar o Controle de Acesso Lógico	11	EdipoJuventino da Silva	DTI
	Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGAD - SEG - DTI
0	Aprimorar o gerenciamento dos prazos processuais	8	Flávia Fernandes Baesso Martins	GAP - DGCE
1	Aprimorar o Sistema de Clipagem Eletrônica	9	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI
2	Aprimorar o Sistema de Ouvidoria	3	Rafael Queiroz Gonçalves	OUVIDORIA - DTI
3	Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão	8	Ana Paula Machado da Costa	DTI - GCS/GSS - DAP
4	Avaliar Políticas Públicas	1 e 7	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE - GAP
5	Celebrar Acordos de Cooperação com Órgãos e Entidades de controle, voltados ao controle externo da administração pública	4	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - DGCE
6	CHATBOT - Disponibilizar um programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas, com o uso intensivo de Inteligência Artificial	3 e 5	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI - SEG - GCG
7	Cidadão fiscal: Criar um App que unifica acesso aos serviços digitais de interação do TCE-SC com o	3 e 11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI

	cidadão			
8	Criar o Sistema de Plenário Virtual e implementar a realização das sessões telepresenciais do Tribunal Pleno	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - GCG
9	Disponibilizar ferramenta para Trabalho Colaborativo	9	Tatiana Custódio	AGET - Comitê de TI - DTI
0	Elaborar o manual de quantificação de benefícios gerados pela atuação do TCE-SC	6	Reinaldo Gomes Ferreira	APLA - GAP - DTI - DGCE - DGAD
1	Elaborar Manual de Auditoria Operacional	7	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DAE - DGCE
2	Elaborar Manual e implantar procedimentos de Auditoria Financeira	7	Gissele Souza de Franceschi Nunes	DGO
3	Elaborar o Guia de Contratação de TI	1 e 2	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - AGET
4	Elaborar alterações no Regimento Interno	1,2,7 e 8	Andreza de Moraes Machado	GAP
5	Elaborar proposta de novos critérios de análise dos processos de Prestação de Contas Anuais – PCA (IN 20)	7	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE
6	e-Sfinge 2.0: Criar o Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE - DLC
7	e-Sfinge 2.0: Implantar o Módulo de Tomada de Contas Especial	8	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DTI
	e-Sfinge 2.0: Criar e disponibilizar	3	Wallace da Silva	AGET - DTI

8	a Plataforma de dados abertos		Pereira	
9	e-Sfinge 2.0: Criar o módulo Educação	7	Sérgio Augusto Silva	DTI- DIE – GCS/GSS - GTAFE
0	e-Sfinge 2.0: Desenvolver Análise de risco de concessão de Recursos Antecipados	2 e 7	Célio Hoepers	DIE - DGE - DTI
1	e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante	1, 2 e 7	Nilsom Zanatto	DGCE - DIE - DLC - DGO - DGE - DAP - DEC - DAE
2	e-Sfinge 2.0: Implantar Matriz de Risco	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE
3	e-Sfinge 2.0: Implantar o módulo de receitas do e-Sfinge	2 e 7	Sérgio Augusto Silva	DIE - DGE - DTI
4	e-Sfinge 2.0: Implantar o Sistema de Recebimento das Declarações de Bens (SISPATRI)	2 e 7	Márcia Roberta Graciosa	DIE - DGCE - DTI - GAP - DGP
5	e-Sfinge 2.0: Realizar Hackathon usando Dados Abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET - Comitê de TI - DTI
6	e-Sfinge 2.0: Reformular o Módulo de Atos de Pessoal	7	Sérgio Augusto Silva	DIE - DAP - DTI
7	e-Siproc: Aprimorar a Segurança Processual com o uso de novas tecnologias como Blockchain	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
8	e-Siproc: Automatizar a instrução de Atos de Pessoal - APE	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DAP - DTI
9	e-Siproc: Criar Identificador de processo educação	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI

0	e-Siproc: Criar o Módulo Corregedoria	8	Rafael Queiroz Gonçalves	GCG - DTI
1	e-Siproc: Disponibilizar a comunicação por whatsapp	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
2	e-Siproc: Melhorar a Usabilidade e Ergonomia	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
3	Pesquisa sobre isolamento social e trabalho a distância	10	Giane Vanessa Fiorini	DGP
4	Governança de TI - Criar a Política de Segurança da Informação - PSI	11	Jairo Wensing	AGET
5	Governança de TI - Criar o Comitê Gestor de TI - CGTI	11	Jairo Wensing	AGET
6	Governança de TI – Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	11	Jairo Wensing	AGET
7	Governança de TI - Criar o Plano Estratégico de TI – PETI	11	Jairo Wensing	AGET
8	Implantar a Agenda Corporativa do TCE-SC	9	Tatiana Custódio	DGAD - ACOM - ASMI - ICON - DTI
9	Implantar ALICE TCE (Análise de Licitações e Editais)	2 e 7	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - DTI
0	Implantar Análise Cognitiva de Processo (Inteligência Artificial)	8	Rafael Queiroz Gonçalves	SEGJURIS - DTI
1	Implantar Consultas Públicas	5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
	Implantar E-mail Corporativo	11	EdipoJuventino da	DTI

2			Silva	
3	Implantar Laboratório de Obras	7	Rogério Loch	DLC - DGCE - GAC/HJN
4	Implantar mesa de Negociações Permanente	9	Francisco L. Ferreira Filho	GAP
5	Implantar o Controle de Acesso Físico DIE e DTI	9	Edison Stieven	DGAD - AGET - Comitê de TI
6	Implantar o InovaTCE	8	Jairo Wensing	AGET
7	Implantar o Plano de Continuidade do Negócio - PCN	11	Wallace da Silva Pereira	DTI
8	Implantar o Sistema de Banco de Talentos	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
9	Implantar o Sistema de Comunicações Unificadas	11	EdipoJuventino da Silva	DTI
0	Implantar o Sistema de Gestão Acadêmica ICON	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
1	Implantar o Sistema de Gestão de Normas do TCE	9	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG - AJUR - DTI
2	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria - SGTA	1, 2 e 7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DTI
3	Implantar o Sistema de Jurisprudência – ePapyrus	10	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG - DTI
4	Implantar o Sistema de Mural Eletrônico	10	Tatiana Custódio	ACOM - DTI
5	Implantar o Sistema de Processos Administrativos Digitais (sistema	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - DGAD - DTI - APLA

	SEI TRF4)			
6	Implantar o Sistema TCE-EDU EAD (Ensino à Distância)	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
7	Implantar o TCE-EDU - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
8	Implantar relatorias por grupo de unidades gestoras	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP - DGCE
9	Implantar relatorias temáticas	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP - DGCE
0	Implantar soluções de TI para dispositivos móveis	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
1	Implantar um sistema de Service Desk	9 e 11	Tatiana Custódio	DTI
2	Implantar uma Política de Aquisição de Hardware e Software	11	Tatiana Custódio	DTI
3	Implantar uma política de capacitação em TI	10	Sabrina MaddalozzoPivatto	ICON
4	Implementar ações de melhoria do desempenho socioambiental deste Tribunal de Contas	9	Christiano Augusto Apocalypse Rodrigues	GAP – DGP - DGAD
5	Implementar plano de ação para fiscalização em educação	6 e 7	Rafael Tachini de Melo	GCS/GSS - DGCE
6	Instituir o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal de Contas	9	Jairo Wensing	GAP - DGAD - DGCE - DTI - DIE - ACOM - SEG
	Instituir Política de Recrutamento	10	Giane Vanessa Fiorini	DGPA - DGP

7				
8	Mapear e Redesenhar processos administrativos	9	Adriana Luz	APLA - DGAD
9	Modernizar o acervo da biblioteca e fomentar o seu acesso pelo público externo	3, 4, 5 e 10	Silvia Maria BerteVolpato	ICON
0	Monitorar as decisões do Tribunal	6	Reinaldo Ferreira	DGCE
1	Monitorar as redes sociais	3	Rafael Martini	ACOM - DTI
2	Monitorar planos de Educação	1	Monique Portella	DAE - DIE - GCS/GSS - GTAFE
3	Normatizar a emissão de notas técnicas pelo plenário	1 e 7	Reinaldo Ferreira	DGCE
4	Operacionalizar o sistema para validação automática de dados constante do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE	7	Sérgio Augusto Silva	GCS/GSS - GTAFE - DIE
5	Organizar o saneamento, a desmaterialização e a categorização de processo físicos no âmbito do TCE-SC	8	Marcelo Brognoli da Costa	GAP - DGCE - DTI - SEG
6	Promover ações de comemoração dos 65 anos do TCE-SC	3, 4 e 5	Juliana Francisoni Cardoso	GAP - ICON
7	Promover capacitações por meio do ICON-Pós	10	Sabrina MaddalozzoPivatto	ICON
	Promover o Ciclo de Estudos da	1, 3, 4 e 5	Sabrina	ICON

8	Administração Pública Municipal		MaddalozzoPivatto	
9	Gestão da qualidade de vida no trabalho	9	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
0	Realizar estudos preliminares para viabilizar a realização de concurso público	9	Conselheiro José Nei Ascari	GAP - GAC/JNA - AJUR - ICON - DGP - DGAD - SEG
1	Reformular o Portal Corporativo do Tribunal	3	Jairo Wensing	DGCE - ACOM - GAP - DGAD - DTI
2	Reformular Prestação de Contas de Prefeito - PCP	7	Salete Oliveira	DGO - DGCE
3	Representar o TCE nas discussões de conceitos e procedimentos contábeis, orçamentários e de gestão fiscal com a STN e demais TCs (Acordo de Cooperação técnica n. 01-2018)	7	Conselheiro Luiz Eduardo Cherem	GAP - GAC/LEC
4	Rever critérios de avaliação de desempenho e Produtividade dos servidores	10	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
5	Revisar as normas relativas aos processos de prestação de contas de recursos antecipados (PCR – IN14-2012) e tomada de contas especial (TCE – IN13-2012)	7	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DGCE
6	Revisar fundamentos e critérios para elaboração do Plano de Ação e Plano Anual de Atividades de Controle Externo e da Programação Anual de Fiscalização	7	Marcelo Brognoli da Costa	DGCE - GACs - DGO - DEC - DAE - DIE - DLC - DAP - DCG

7	Revisar Lei Orgânica	1,2,7 e 8	Juliana Francisoni Cardoso	GAP
8	Revisar o Assinador digital no TCE-SC	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
9	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Cadastro Funcional	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
00	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Folha de Pagamento	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
01	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Viagens e Diárias	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGDA - DTI
02	SGA – Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Correspondências Digitais (Ofícios, Memorandos, notas, Relatórios, etc) (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - DGAD - DTI
03	SGA - Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Convênios	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - APLA - AJUR - DTI
04	SGA- Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Controle de Frequência, Banco de Horas, Horas extras	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
05	SGA- Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Gestão de Clima Organizacional	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI

06	TCE Analytics: Criar Painel de receitas e renúncias	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE
07	TCE Analytics: Criar Painel da Educação	7	Alessandro Marcon de Souza	DIE - GCS/GSS - GTAFE
08	TCE Analytics: Criar Painel da Saúde	7	Luiz Carlos Wisintainer	DGCE - DIE - GCS/SNI
09	TCE Analytics: Criar Painel de despesas	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE - DGO
10	TCE Analytics: Criar Painel de Empresas	7	Rafael Maia Pinto	DIE - DEC
11	Implementar o Programa de Integridade no Tribunal de Contas de Santa Catarina	1, 2 e 3	Luiz Alexandre Steinbach	AJUR - CONT-DIE - DGE-GAP
12	TCE Analytics: Criar Painel de gestão	7	Célio Hoepers	DIE - DGE - DGO
13	TCE Analytics: Criar Painel de Licitações	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DLC - AGET
14	TCE Analytics: Criar Painel de NF-e Banco de Preços	7	Nilsom Zanatto	DIE - DGE
15	TCE Analytics: Criar Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE - DLC
16	TCE Analytics: Criar Painel de Pessoal	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DAP
17	TCE Analytics: Criar Painel dos RPPS	7	Alessandro Marcon de Souza	DIE - DGE
18	TCE Analytics: Implantar o BIG DATA TCE	11	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE -DTI - AGET

*** 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

[Redação dada pela Portaria TC-176/2020, publicada no DOTC-e de 09/09/2020.](#)