

PORTARIA N.TC-0466/2018

Altera o Plano de Ações do Tribunal de Contas do Estado para a execução no exercício de 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, inciso I, da [Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000](#) e art. 271, incisos I e XV, da [Resolução nº TC-06/2001, de 03 de dezembro de 2001](#), e considerando a [Resolução nº TC-083/2013, de 30 de outubro de 2013](#),

R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterado o Plano de Ações do Tribunal de Contas do Estado para a execução no exercício de 2018, visando:

I - à exclusão das Iniciativas: 6 – Divulgação da ação ICON e 7 – Monitorar Inscrições;

II - à inclusão da Iniciativa 15 - Estabelecer e implantar ANS-SLA para os serviços de TI.

Art. 2º Em razão do disposto no art. 1º desta Portaria, o Anexo Único da [Portaria Nº TC-0134/2018, de 22 de março de 2018](#), passa a ter nova redação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 10 de outubro de 2018

Luiz Eduardo Cherem
Presidente

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e, de 18.10.2018.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº TC-0134/2018
PLANO DE AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2018

PERSPECTIVA SOCIEDADE

Objetivo 1: CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
1. Monitoramento da efetividade das decisões	Luiz Alberto Gonçalves	GAP, DIN, SEG, DMU, DLC, DCE, DAE, DAP

PERSPECTIVA PARTES INTERESSADAS

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

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
2. Implantar dados abertos como ferramenta de transparência	James Luciani	DIN/DGPA/DGCE/GAP
3. Capacitação Cidadania Ativa	Osvaldo Faria de Oliveira	ICON/GAP/GAC_HJN/ACOM

Objetivo 4: ESTREITAR RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
4. Participar de eventos com outras instituições	Osvaldo Faria de Oliveira	ICON/GAP/GAC_HJN/ACOM

PERSPECTIVA JURISDICIONADOS

Objetivo 05: ESTREITAR O RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
5. Capacitar Jurisdicionados	Osvaldo Faria de Oliveira	ICON/GAP/GAC_HJN/ACOM/ DGCE
6. Investir em equipamentos audiovisuais	Osvaldo Faria de Oliveira	ICON/DGPA/GAC_HJN

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 06: INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
-------------------	--------------------	----------------------------

7. Plano de ação para fiscalização em educação	Renato Costa	COE_GSS/ACOM/ICON/ DGCE/ DIRETORIAS TÉCNICAS/DGPA/DPE/DIN/ SEG
8. Avaliação de políticas públicas	Vanessa dos Santos	COE_SNI/DGCE/DMU/DIN

Objetivo 07: APRIMORAR AS METODOLOGIAS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
9. Elaboração do Manual de Auditoria Operacional	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DAE
10. Priorizar a execução de fiscalização SPA	Evândio Souza	DGCE E DIRETORIAS TÉCNICAS
11. Implantação da matriz de risco	Nilsom Zanatto	NIE/DGCE/DIRETORIAS TÉCNICAS

Objetivo 08: PROMOVER A CELERIDADE PROCESSUAL

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
12. Implantar processo eletrônico de controle externo	Wallace da Silva Pereira	DIN/DGCE/GAP/CORR/SEG

PERSPECTIVA PESSOAS APRENDIZADO E TECNOLOGIA

Objetivo 11: INVESTIR EM TECNOLOGIA

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
13. Investir em aplicativos para acesso via dispositivos móveis	Rafael Queiroz Gonçalves	DIN/GAP/ACOM
14. Sistema de integração de dados das UGs	Moisés Hoegenn	DGCE/DMU
15. Estabelecer e implantar ANS-SLA para os serviços de IT	Édipo Juventino da Silva	DIN/DGPA