

## RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01 /2014

Dispõe sobre a Quarta Revisão Anual do Planejamento Estratégico 2010/2015 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição do Estado e a Lei Estadual nº 12.509, de 6 de dezembro de 1995, em Sessão Plenária do dia 28 de janeiro de 2014;

**Considerando** o disposto no art. 4º, incisos I a V, da Resolução nº 3404/2004, aprovada em 22 de dezembro de 2004, e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 21 de janeiro de 2005;

**Considerando** o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução Administrativa nº 06/2009, aprovada em 14 de julho de 2009 e publicada no Diário Oficial de 20 de julho de 2009;

**Considerando** a realização da Oficina de Revisão Anual do Planejamento Estratégico que propôs alterações para os Objetivos Estratégicos, Indicadores/Metas Estratégicos e Projetos Estratégicos relativos ao Planejamento Estratégico 2010/2015, para o período de 2014 a 2015.

### **RESOLVE, por unanimidade:**

Art. 1º Aprovar a Quarta Revisão Anual do Plano Estratégico 2010/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

§1º Os componentes do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, quais sejam: a missão, a visão, os valores, as perspectivas e os objetivos, que compõem o Mapa Estratégico, estão indicados no Anexo I desta Resolução.

§2º Os indicadores, metas e projetos estratégicos estão previstos no Anexo II desta Resolução.

Art. 2º A proposta orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do Ceará guardará consonância com os objetivos e ações dos projetos constantes da Quarta Revisão Anual do Planejamento Estratégico, a fim de garantir recursos necessários para a execução dos projetos estratégicos nela fixadas.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Votaram os Conselheiros Soraia Thomas Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima e Rholden Botelho de Queiroz, e os Auditores Paulo César De Souza e Itacir Toderó.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 28 de janeiro de 2014.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
**PRESIDENTE**

# ANEXO I MAPA ESTRATÉGICO



**ANEXO II**  
**PROJETOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVAS**

PERSPECTIVA RESULTADOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL
Contribuir para melhoria do desempenho da administração pública estadual	Percentual de execução do plano de auditoria. 2014/2015 (85%)	Reestruturar a forma de elaboração e acompanhamento do plano de auditoria	Inexistência de um processo formalizado de construção do plano de auditoria e o acompanhamento do plano deve ser aprimorado para otimizar os resultados.	SECEX
		Implementar o AUDIT em todo o TCE.	Existe uma necessidade de padronização dos trabalhos executados pela ICES e o sistema pode auxiliar nesta ação.	SECEX
	Percentual de conhecimento das deliberações plenárias. 2014 (70%), 2015 (75%)	Disponibilizar as decisões do TCE, mediante consulta no site institucional	Permitir que todas as resoluções e acórdãos sejam consultadas diretamente no site do TCE através de palavras chaves e texto da ementa.	Comissão TCE 100% digital
		Ampliar os meio de divulgação das deliberações constantes no projeto anterior	Este projeto deve ampliar para outras formas de divulgação além do site institucional	Comunicação
		Realizar parcerias para Inserir nas Instituições de Ensino material didático com conteúdo oriundo do Tribunal	Nos cursos ofertados pelas diversas instituições não são utilizados os exemplos originados no tribunal	IPC
		Realizar estudos para aprimoramento e ampliação dos canais de atendimento e de comunicação com a Sociedade (exemplo: criação de Ouvidoria)	Atualmente o Tribunal possui o atendimento pessoal, por telefone e o Fale Conosco, com o uso muito restrito.	Presidência
Atuar com celeridade e transparência no Controle dos recursos públicos	Percentual de providencias relacionadas as solicitações de esclarecimentos não atendidas dentro do prazo. 2014 (70%), 2015 (75%)	Otimizar as consultas existentes para subsidiar as ICES no controle dos prazos.	As consultas atualmente disponíveis sobrecarregam o trabalho das ICES.	STI

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL
Otimizar processos de trabalho	Percentual de processos prioritários de trabalho redesenhados. 2014 (30%), 2015 (70%)	Redesenho dos processos prioritários de trabalho	Identificar processos prioritários de trabalho e realizar reformulação e implantação dos fluxos e atividades	Assessoria de Planejamento e Gestão
		Redução de estoque de processos finalísticos	Diminuir o estoque de processos finalísticos	SECEX
		Manualização e normatização de processos prioritários de trabalho	Estabelecer normas e manuais para direcionar os trabalhos internos	Assessoria de Planejamento e Gestão
		Implantação do Doe/TCE	Tornar públicas as decisões e atos do TCE, dando celeridade aos procedimentos de notificação	Secretaria Adjunta
		Ampliação do E-Proc	Ampliar o projeto e-Proc para as demais espécies processuais	Comissão 100% Digital

Aperfeiçoar instrumentos de controle	Percentual de adesão às Normas de Auditoria Governamental – NAGS. 2014 (20%), 2015 (50%)	Implantação da área de inteligência	Preparar equipe e estrutura para realizar as atividades de análise de informações e dar suporte as ICES.	SECEX
		Adequação do sistema Audit às NAGS	Identificar, avaliar e implementar rotinas do sistema Audit não aderentes às NAGS	Comissão 100% Digital
		Desenvolvimento de metodologia para auditorias pelas Inspeções especializadas	Definir metodologias para auditorias semelhantes a de Auditoria de TI nas ICES especializadas	SECEX
		Ampliação do escopo do REAP	Incluir atos de pensão e aposentadoria no escopo do sistema.	Comissão 100% Digital
		Ampliação de acesso a bases de dados e sistemas corporativos governamentais	Estabelecer mecanismos e parcerias para acesso a bases de dados e sistemas corporativos governamentais	Presidência
		Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento das decisões	Criar mecanismo para monitorar as decisões emitidas pela corte.	Comissão 100% Digital
		Aprimoramento da sistemática de auditorias concomitantes	Padronizar e normatizar a realização das auditorias concomitantes.	SECEX
		Elaborar Manual de Auditoria Operacional (ANOP)	Padronizar e Criar manual de procedimentos para a realização das ANOPs	SECEX

Aprimorar a comunicação e conscientização no	Quantidade de eventos realizados para a conscientização do	Elaboração de Plano de Eventos para o público interno e externo	Necessidade de Planejar as ações do IPC por público.	IPC
--	--	---	--	-----

controle	público interno e externo. 2014 (40), 2015 (80)			
	Quantidade de notícias veiculadas pelo TCE em mídias externas. 2014 (52), 2015 (104)	Celebração do convênio para utilização da TV e Rádio Assembleia	Necessidade de divulgar as ações do TCE em mídias de maior alcance.	Assessoria de Comunicação
		Desenvolvimento de Política de Comunicação	Institucionalizar a prática de comunicação do Tribunal	Assessoria de Comunicação

**PERSPECTIVA PESSOAS E INOVAÇÃO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL
Desenvolver competências técnicas, comportamentais, gerenciais e o potencial inovador dos servidores	Percentual de ações realizadas do plano de capacitação. 2014 (80%), 2015 (85%)	Estabelecimento de normas para capacitação dos servidores	Ausência de disciplinamento para participação de servidores em treinamentos. Áreas não contempladas. Dificuldade de participar de treinamentos fora do Estado.	IPC
	Quantidade de horas de capacitação por servidor. 2014 (20hs), 2015 (30hs)			
	Quantidade de ações fomentadoras de inovação. 2014 (1), 2015 (2)	Elaborar Plano de Inovação	Estimular o potencial inovador dos servidores	IPC

Desenvolver as práticas de gestão de pessoas, gerando clima organizacional propício à motivação, à valorização e ao comprometimento das pessoas.	Percentual de satisfação de servidores. 2014 (70%), 2015 (70%)	Premiação de setores	reconhecimento de unidades que se destacaram	RH
		Estudo de viabilidade de espaço convivência	local para integração dos servidores	Núcleo de Projetos e edificações
	Percentual de ações do Plano implementadas. 2014 (70%), 2015 (80%)	Implantar o Plano de Clima organizacional	Realizar as ações planejadas de acordo com a pesquisa de clima organizacional realizada em 2012	RH

Aperfeiçoar as ferramentas de TI	Percentual de ações do PDTI implementadas. 2014 (70%), 2015 (70%)	Levantamento das necessidades e implantação de sistemas de Controle Externo	Necessidade de incremento de sistemas/ferramentas para aprimoramento do Controle Externo	SECEX
		Implementar Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI	Elaborar e implementar PDTI 2014 e 2015	STI

Adequar o quadro de pessoal do TCE	Percentual de ações implementadas para adequar a quantidade de servidores por setor e perfil de gestores. 2014 (50%), 2015 (75%)	Realizar diagnóstico do quadro de pessoal com foco na demanda dos setores.	Mapear as carências de pessoal por áreas	RH
		Definir política de RH para alocação de profissionais, de forma a priorizar a necessidade do órgão e o perfil dos servidores	Para adequar o quadro de pessoal as atividades	RH
		Elaborar Projeto para a realização de concurso público de acordo com o	Suprir as carências de pessoal por setor	RH

		resultado do diagnóstico	
--	--	--------------------------	--

PERSPECTIVA ORÇAMENTO E LOGÍSTICA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL
<b>Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico.</b>	Percentual de demandas anuais de aquisição, melhoria e/ou desenvolvimento de Ferramentas de TI atendidas. 2014 (75%), 2015 (80%)	Elaboração do Plano de execução das demandas prioritizadas	Levantar demandas e Adequar a equipe de TI e estabelecer cronograma de execução das demandas prioritizadas	STI
		Implantação do Comitê Diretivo de TI	Compartilhar com as áreas do Tribunal responsabilidades nos assuntos relacionados à TI/ Atender à Recomendação do TCE	Presidência
		Reestruturação organizacional da Secretaria de TI	Necessidade de melhorar o gerenciamento das atividades de TI	Presidência
	Percentual de cumprimento do plano de melhoria de infraestrutura dos ambientes. 2014 (20%), 2015 (50%)	Elaboração de diagnóstico da situação atual	Necessidade de identificar as deficiências relacionadas à infraestrutura dos ambientes (mobiliário/espço físico)	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações
		Construção do Almoarifado	Melhorar a logística de distribuição e armazenamento de materiais	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações
		Construção de ambiente próprio para Secretaria de TI	Garantir satisfatoriamente espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades, bem como a segurança do Data Center	Secretaria de TI/Núcleo de Projetos e edificações
		Aquisição de mobiliário ergonômico	Preservar a saúde dos servidores, prevenindo o surgimento de doenças do trabalho	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações
		Construir anexo II	Garantir satisfatoriamente espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades do quadro de pessoal	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações
		Readequação dos espaços físicos do prédio sede	Aproveitar os espaços que serão disponibilizados com a transferência de áreas para o Anexo II, contemplando Sala de Reunião, Sala de CPL, Inspetorias, Comissões especiais, etc.	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações

<b>Garantir recursos para o adequado funcionamento, capacitação contínua dos servidores e modernização</b>	Percentual de execução de custeio e investimentos dos projetos estratégicos. 2014 (75%), 2015 (85%)	Implementação de centros de custos	Identificar os custos por setor e dos programas estratégicos para otimizar gastos e subsidiar solicitação de recursos	Controladoria/núcleo de Finanças
		Readequação do orçamento com base no plano estratégico	Viabilizar a execução dos programas do plano estratégico 2014-2015	Assessoria de Planejamento e Gestão