
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2015

Dispõe sobre a Quinta 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 nº12.509, de 6 de dezembro de 1995, em Sessão Plenária do dia 03 de março de 2015;

CONSIDERANDO o disposto no art.4º, incisos I a V, da Resolução nº3404/2004, 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 nº06/2009, aprovada em 14 de julho de 2009 e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 20 de julho de 2009;

CONSIDERANDO a realização da Oficina de Revisão Anual do Planejamento Estratégico que propôs alterações para Indicadores/Metas Estratégicos e Projetos Estratégicos relativos ao Planejamento Estratégico 2010/2015, para o período de 2015;

RESOLVE, por unanimidade de votos:

Art. 1º Aprovar a Quinta 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 2010-2015, quais sejam: a missão, a visão, os valores, as perspectivas, os objetivos estratégicos, o mapa estratégico, os indicadores, metas e projetos estratégicos, estão indicados no Anexo I desta Resolução.

§2º O Planejamento Estratégico Anual, referente ao exercício de 2015, está previsto no Anexo II desta Resolução.

Art.2º A Administração do TCE-CE deverá atuar no sentido de garantir os recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos definidos na 5ª Revisão Anual do Planejamento Estratégico.

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

Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Votaram os Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz e Patrícia Saboya.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 03 de março de 2015.

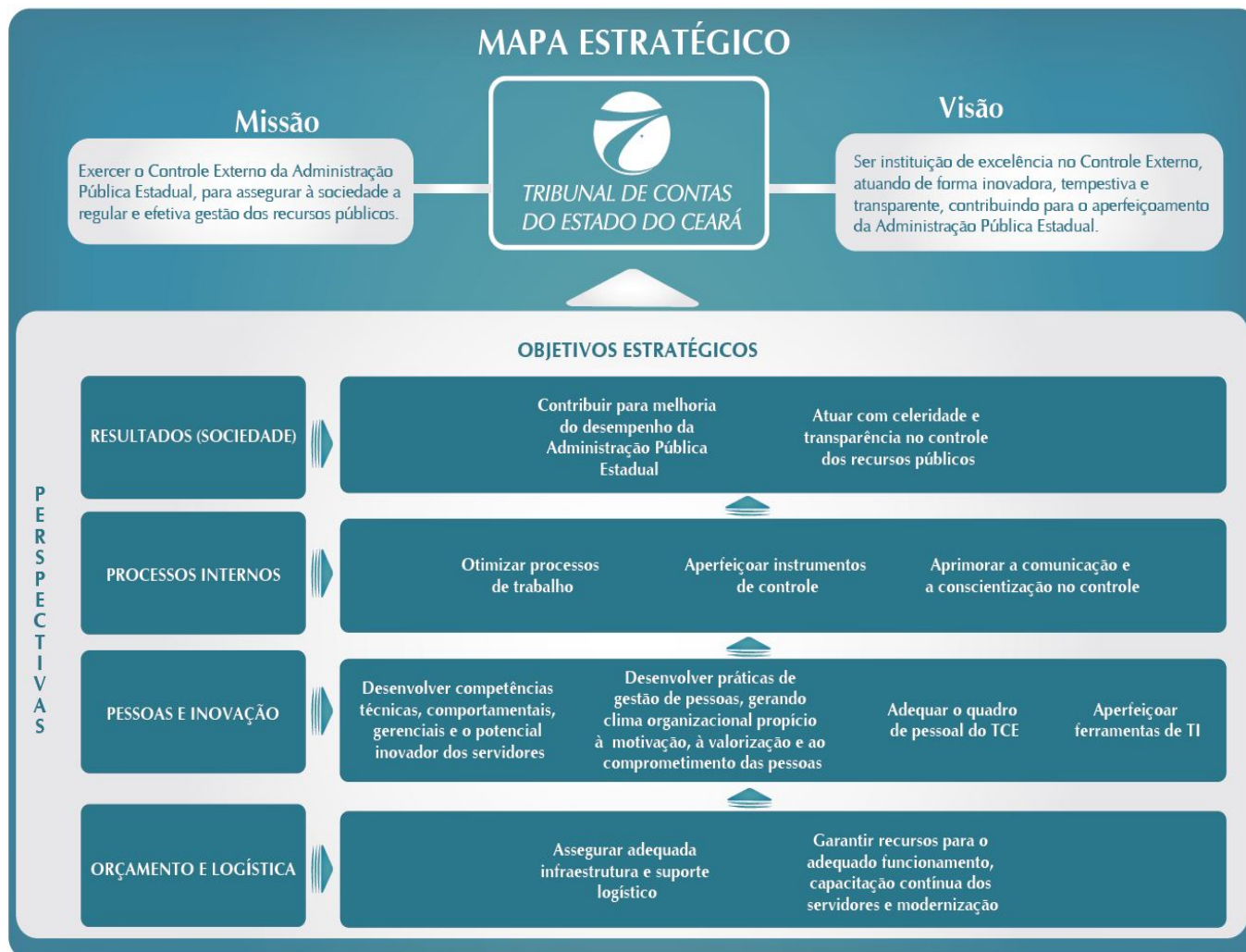
Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Esta Resolução Administrativa foi publicada do DOE-TCE/CE de 09.03.2015

ANEXO I

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O PERÍODO 2010-2015

MAPA ESTRATÉGICO



IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO	Exercer o controle externo da Administração Pública Estadual, para assegurar à sociedade a regular e efetiva gestão dos recursos públicos.
---------------	--

VISÃO	Ser instituição de excelência no controle externo, atuando de forma inovadora, tempestiva e transparente, contribuindo para o aperfeiçoamento da Administração Pública Estadual.
NEGÓCIO	Controle externo da Administração Pública Estadual.
VALORES	O Tribunal de Contas do Estado do Ceará pauta suas atividades levando em consideração os valores éticos, o profissionalismo de seus servidores, a imparcialidade nos seus julgamentos, buscando dar transparência e efetividade às suas ações, reafirmando, assim, seus compromissos com a sociedade.

INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA RESULTADOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Contribuir para melhoria do desempenho da administração pública estadual	Percentual de execução do plano de auditoria. 2015 (90%). Meta alterada na 5ª Revisão.	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.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento
		Implementar o AUDIT em todo o TCE.	Existe uma necessidade de padronização dos trabalhos executados pela ICES e o sistema pode auxiliar nesta ação.	Secretaria de Controle Externo	Concluído
		Implementar ações voltadas ao cumprimento da ordem cronológica nos pagamentos realizados pelo Tribunal de Contas.	Obediência ao Marco Legal. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Presidência	Novo projeto
	Percentual de conhecimento das deliberações plenárias. 2014 (70%), 2015 (75%). Indicador cancelado na 5ª Revisão.	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 100% Digital	Concluído
		Ampliar os meio de divulgação das deliberações constantes no projeto anterior	Este projeto deve ampliar para outras formas de divulgação além do site institucional	Assessoria de Comunicação	Concluído

		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	Instituto Plácido Castelo	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do projeto TCE Controle Cidadão.
		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	Concluído
	Percentual de execução das ações do plano da Ouvidoria. 2015 (70%). Novo indicador, criado na 5ª Revisão.	Elaborar planejamento estratégico da Ouvidoria a partir dos objetivos estratégicos do Tribunal relacionados ao controle social e à Transparência.	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil.	Ouvidoria	Novo projeto
		Elaborar manuais de rotinas internas	Possuir manuais de rotinas internas contendo, no mínimo, conceitos, princípios, canais de comunicação, classificação das demandas quanto à natureza, procedimentos para atendimento com prazo de resposta, procedimentos para elaboração de relatórios estatísticos procedimentos de elaboração de relatórios analíticos, com proposição de Melhorias.	Ouvidoria	Novo projeto
		Incluir no sistema da Carta de Serviços ao Cidadão do Poder Executivo.	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas	Ouvidoria	Novo projeto
		Desenvolver sistema de ouvidoria eletrônica	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas	Comissão 100% Digital	Novo projeto
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%). Indicador cancelado na 5ª Revisão	Otimizar as consultas existentes para subsidiar as ICES no controle dos prazos.	As consultas atualmente disponíveis sobrecarregam o trabalho das ICES.	Secretaria de Tecnologia da Informação	Concluído

	Quantidade de matérias publicadas na mídia das ações do TCE. 2015 (500). Novo Indicador, criado na 5ª Revisão.	Elaborar relatório a respeito dos acordos de cooperação técnica.	Emitir relatórios que demonstrem os benefícios para o Tribunal para o cooperador e para o cidadão de pelo menos um dos acordos de cooperação. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Presidência	Novo projeto
		Elaborar a Política de comunicação	Formalizar a Política de comunicação. Essa deve definir os valores, diretrizes que tem o objetivo orientar o desenvolvimento de ações estratégicas em comunicação para o TCE.	Assessoria de Comunicação	Novo projeto
		Elaborar Planejamento Estratégico de comunicação	Formalizar o Plano de comunicação. O Plano deve estar focado em ações concretas para o cumprimento de objetivos determinados objetivos. Deve atribuir quais objetivos e metas a serem perseguidos.	Assessoria de Comunicação	Novo projeto
		Implementar sistema de análise de conteúdo para determinar como ele é descrito pela mídia.	Monitorar a Comunicação com a mídia, com os cidadãos e as organizações da sociedade civil	Secretaria de Tecnologia da Informação	Novo projeto
	Percentual de julgamentos dos processos de Prestação de Contas anual: até o final do exercício seguinte ao envio ao Tribunal. 2015 (10%). Novo Indicador, criado na 5ª Revisão.	Reformulação do Processo Eletrônico do TCE-CE	O Processo Eletrônico contempla atualmente apenas 02 espécies processuais: Atos de Pessoal (REAP) e Prestação de Contas (e-proc), fazendo-se necessário implantá-los para as demais espécies.	Comissão 100% Digital	Em Andamento
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO

Otimizar processos de trabalho	Percentual de processos prioritários de trabalho redesenhados. 2015 (70%). Sem alterações, criado na 4ª Revisão.	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	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do projeto da Reformulação do Processo Eletrônico
		Redução de estoque de processos finalísticos	Diminuir o estoque de processos finalísticos.	Secretaria de Controle Externo	Concluído
		Manualização e normatização de processos prioritários de trabalho	Estabelecer normas e manuais para direcionar os trabalhos internos	Assessoria de Planejamento e Gestão	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do projeto da Reformulação do Processo Eletrônico
		Implantação do Doe/TCE	Tornar públicas as decisões e atos do TCE, dando celeridade aos procedimentos de notificação	Secretaria Adjunta	Concluído
		Sistematização de análise e julgamento de processos em bloco em matérias correlatas.	Reformular a atuação das ICes, Procuradores e Conselheiros para dar celeridade ao registro dos atos de pessoal	Gab. Cons. Subst. Paulo César	Novo projeto
Aperfeiçoar instrumentos de controle	Percentual de adesão às Normas de Auditoria Governamental – NAGS. 2014 (20%), 2015 (50%). Indicador cancelado na 5ª Revisão.	Adequação do sistema Audit às NAGS	Identificar, avaliar e implementar rotinas do sistema Audit não aderentes às NAGS	Comissão 100% Digital	Cancelado. Obs.: Projeto previsto para 2016, após resultado da consultoria do PforR que será realizada em 2015.
		Desenvolvimento de metodologia para auditorias pelas Inspetorias especializadas	Definir metodologias para auditorias semelhantes às de Auditoria de TI nas ICes especializadas	Secretaria de Controle Externo	Cancelado. Obs.: Projeto previsto para após a conclusão do Projeto de Reformulação do Processo Eletrônico
		Ampliação do escopo do REAP	Incluir atos de pensão e aposentadoria no escopo do sistema.	Comissão 100% Digital	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do projeto da Reformulação do Processo Eletrônico

		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	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do projeto de Implantação da Área de Inteligência.
		Aprimoramento da sistemática de auditorias concomitantes	Padronizar e normatizar a realização das auditorias concomitantes.	Secretaria de Controle Externo	Cancelado. Obs.: Projeto previsto para após a conclusão do Projeto de Reformulação do Processo Eletrônico
Percentual de incremento de adesão às Normas de Auditoria Governamental – NAGS. 2015 (10% de incremento). Novo Indicador, criado na 5ª Revisão.		Implantação da área de inteligência	Preparar equipe e estrutura para realizar as atividades de análise de informações e dar suporte as ICES.	Secretaria de Controle Externo	Em andamento
		Elaboração de metodologia para definição do Plano de Ação para as instruções de reexame	Examinar de forma mais célere e eficaz as PCAs	Secretaria de Controle Externo	Novo projeto
		Implantação das Normas de Auditoria Governamentais – NAGS no TCE	Adequar todos os processos do Controle Externo às NAGs, conforme Indicador Institucional	Secretaria de Controle Externo	Novo projeto
		Avaliação do sistema de controle interno dos jurisdicionados	Estabelecer iniciativas voltadas à implantação e ao efetivo funcionamento do sistema de controle interno dos jurisdicionados nos respectivos planos estratégicos, com correspondentes metas e indicadores de desempenho, controlados e divulgados sistemática e permanentemente.	Secretaria de Controle Externo	Novo projeto
		Elaboração de procedimentos para classificação e seleção de processos para análise pelas ICES.	Dar celeridade às instruções processuais pelas ICES	Secretaria de Controle Externo	Novo projeto

		Elaborar Manual de Auditoria Operacional (ANOP)	A elaboração do Manual de Auditoria Operacional do TCE contribuirá como aperfeiçoamento da estrutura normativa de suporte ao controle externo, bem como orientará suas unidades técnicas acerca dos padrões adotados nessa modalidade de auditoria. Padronizar e Criar manual de procedimentos para a realização das ANOPs	Secretaria de Controle Externo	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data.
Aprimorar a comunicação e conscientização no controle	Quantidade de eventos realizados para a conscientização do público interno e externo. 2015 (50). Meta de 2015 alterada na 5ª Revisão.	Elaboração de Plano de Eventos para o público interno e externo	Necessidade de Planejar as ações do Instituto Plácido Castelo por público.	Instituto Plácido Castelo	Concluído
		Projeto TCE Controle Cidadão	Divulgar as ações do TCE junto ao cidadão fomentando o controle social em parceria com a Fundação Demócrito Rocha.	Assessoria de Comunicação	Novo projeto
		Projeto TCE 80 Anos.	Divulgar a instituição para a sociedade resgatando sua importância histórica e contemporânea.	Assessoria de Comunicação	Novo projeto
	Quantidade de notícias veiculadas pelo TCE em mídias externas. 2014 (52), 2015 (104). Indicador cancelado na 5ª Revisão.	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	Cancelado. Obs.: Projeto previsto para 2016.
		Desenvolvimento de Política de Comunicação Institucional do TCE	Institucionalizar a prática de comunicação do Tribunal	Assessoria de Comunicação	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do Projeto Elaborar a Política de Comunicação.
	PERSPECTIVA PESSOAS E INOVAÇÃO				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Desenvolver competências técnicas, comportamentais, gerenciais e o potencial inovador dos servidores	Percentual de ações realizadas do plano de capacitação. 2015 (85%). Fórmula alterada na 5ª Revisão.	Elaborar o Plano de capacitação dos membros	Aprimorar/Reciclar/Aperfeiçoar conhecimentos	Instituto Plácido Castelo	Novo projeto
		Implantar código de ética dos servidores	Formalizar e implementar o código de ética para os servidores. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Corregedoria	Novo projeto

	Quantidade de horas de capacitação por servidor. 2014 (20hs), 2015 (30hs). Indicador cancelado na 5ª Revisão.	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.	Instituto Plácido Castelo	Concluído
	Quantidade de ações fomentadoras de inovação. 2015 (3). Meta de 2015 alterada na 5ª Revisão.	Elaborar Plano de Inovação	Estimular o potencial inovador dos servidores	Instituto Plácido Castelo	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data.
		Elaborar o Código de Ética dos servidores	Nortear a conduta profissional do servidor	Núcleo de Recursos Humanos	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações do Projeto Implantar código de ética dos servidores.
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. 2015 (75%). Meta de 2015 alterada na 5ª Revisão.	Elaborar projeto de Premiação de setores	Desenvolver as práticas de gestão de pessoas, gerando clima organizacional propício à motivação, à valorização e ao comprometimento das pessoas.	Núcleo de Recursos Humanos	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data e justificativa.
		Estudo de viabilidade de espaço convivência	Local para integração dos servidores	Núcleo de Projetos e edificações	Em Andamento.
	Percentual de ações do Plano de Ação da Pesquisa de Satisfação implementadas. 2015 (80%). Definidos novos nome e fórmula para o indicador na 5ª Revisão.	Implantar o Plano de Clima organizacional (Acompanhar o Plano de Ação da Pesquisa de Clima Organizacional 2012)	Realizar as ações planejadas de acordo com a pesquisa de clima organizacional realizada em 2012	Núcleo de Recursos Humanos	Concluído
		Elaborar a política de saúde e qualidade de vida	Melhoria do clima organizacional, impactando no desempenho profissional	Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho	Novo projeto
		Elaborar programa de ambientação dos servidores recém-nomeados.	Facilitar a integração e adaptação do novo servidor à cultura do Tribunal	Núcleo de Recursos Humanos	Novo projeto
Aperfeiçoar as ferramentas de TI	Percentual de ações do PETI implementadas. 2015 (75%). Definidos novos nome, fórmula e meta de 2015 para	Levantamento das necessidades e implantação de sistemas de Controle Externo	Necessidade de incremento de sistemas/ferramentas para aprimoramento do Controle Externo	Secretaria de Controle Externo	Concluído
		Implementar Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI	Elaborar e implementar PDTI 2014 e 2015	Secretaria de Tecnologia da Informação	Cancelado. Obs.: Incorporado ao PETI.

		Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento das decisões	Criar mecanismo para monitorar as decisões emitidas pela corte.	Comissão 100% Digital	Em Andamento
	o indicador na 5ª Revisão.	Peticionamento e Vista Eletrônico	Agilizar e simplificar os procedimentos de peticionamento e de vista a processos, reduzindo custos tanto para o Tribunal quanto para os interessados, assim como ampliando a transparência nas ações.	Comissão 100% Digital	Novo projeto
		Implementação de centros de custos	Gerar informações gerenciais à cerca dos custos dos processos e setores do TCE para tomadas de decisão	Controladoria	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data e justificativa.
		Realizar diagnóstico do quadro de pessoal com foco na demanda dos setores.	Mapear as carências de pessoal por áreas	Núcleo de Recursos Humanos	Concluído
	Quantidade de ações implementadas para adequar a quantidade de servidores por setor. 2015 (2). Definidos novos nome, fórmula e meta de 2015 para o indicador na 5ª Revisão.	Desenvolver o Banco de Talentos dos servidores	Necessidade de identificar o perfil do cargo e do servidor para potencializar o desempenho, revisando os formulários já existentes.	Núcleo de Recursos Humanos	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data, justificativa e nome.
Adequar o quadro de pessoal do TCE		Elaborar Projeto para a realização de concurso público de acordo com o resultado do diagnóstico	Suprir as carências de pessoal por setor	Núcleo de Recursos Humanos	Concluído
		Diagnosticar o quantitativo mínimo necessário de servidores por setor	Melhorar e equilibrar a distribuição dos servidores	Núcleo de Recursos Humanos	Novo projeto
PERSPECTIVA ORÇAMENTO E LOGÍSTICA					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico.	Percentual de demandas anuais de aquisição, melhoria e/ou desenvolvimento de Ferramentas de TI atendidas. 2015 (80%). Sem alterações, criado na 4ª Revisão.	Elaboração do Plano de execução das demandas prioritizadas	Levantar demandas e Adequar a equipe de TI e estabelecer cronograma de execução das demandas prioritizadas	Secretaria de Tecnologia da Informação	Concluído
		Implantação do Comitê Diretivo de TI	Compartilhar com as áreas do Tribunal responsabilidades nos assuntos relacionados à TI/ Atender à recomendação do TCE	Presidência	Concluído
		Reestruturação organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação	Necessidade de melhorar o gerenciamento das atividades de TI	Presidência	Em Andamento. Obs.: Sofreu alteração na data.
	Percentual de cumprimento do plano de melhoria de infraestrutura dos ambientes. 2015 (80%). Meta de 2015 alterada na 5ª Revisão.	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	Em Andamento
		Construção do Almojarifado (Readequação do espaço existente para uso do Almojarifado)	Melhorar a logística de distribuição e armazenamento de materiais	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações	Concluído
		Aquisição de mobiliário ergonômico. Elaboração de estudo da ergonomia dos postos de trabalho	Preservar a saúde dos servidores, prevenindo o surgimento de doenças do trabalho	Secretaria de Administração/Núcleo de Projetos e edificações	Cancelado. Obs.: Incluído nas ações da Política de Qualidade de Vida no trabalho
		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	Concluído
		Readequação dos espaços físicos do prédio sede / IPC	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	Em Andamento.
		Implantação do Data Center seguro	Melhorar a segurança da informação e continuidade do negócio	Secretaria de Tecnologia da Informação	Novo projeto
Garantir recursos para o adequado funcionamento, capacitação contínua dos servidores e modernização	Percentual de execução de custeio e investimentos dos projetos estratégicos. 2014 (75%), 2015 (85%). Indicador cancelado na 5ª Revisão.	Readequação do orçamento com base no plano estratégico	Viabilizar a execução dos programas do plano estratégico 2014-2015	Assessoria de Planejamento e Gestão	Concluído

	Percentual de alocação de recursos orçamentários para as ações de funcionamento, capacitação contínua dos servidores e modernização. 2015 (27%). Novo Indicador, criado na 5ª Revisão.	Elaboração de estudo para viabilizar a implementação de políticas e procedimentos de controle interno em conformidade com os parâmetros definidos na Diretriz 27, da RA 04/2014.	Contribuir para o ambiente de controle interno de forma a mitigar os riscos inerentes às atividades do TCE. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Controladoria	Novo projeto
--	--	--	--	---------------	--------------

ANEXO II

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANUAL PARA 2015

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. 2015 (90%)	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.	Secretaria de Controle Externo
		Implementar ações voltadas ao cumprimento da ordem cronológica nos pagamentos realizados pelo Tribunal de Contas.	Obediência ao Marco Legal. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Presidência
	Percentual de execução das ações do plano da Ouvidoria. 2015 (70%)	Elaborar planejamento estratégico da Ouvidoria a partir dos objetivos estratégicos do Tribunal relacionados ao controle social e à Transparência.	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil.	Ouvidoria
		Elaborar manuais de rotinas internas	Possuir manuais de rotinas internas contendo, no mínimo, conceitos, princípios, canais de comunicação, classificação das demandas quanto à natureza, procedimentos para atendimento com prazo de resposta, procedimentos para elaboração de relatórios estatísticos procedimentos de elaboração de relatórios analíticos, com proposição de Melhorias.	Ouvidoria
		Incluir no sistema da Carta de Serviços ao Cidadão do Poder Executivo.	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas	Ouvidoria
		Desenvolver sistema de ouvidoria eletrônica	Melhorar a Comunicação e Gestão das Partes Interessadas	Comissão 100% Digital
Atuar com celeridade e transparência no Controle dos recursos públicos	Quantidade de matérias publicadas na mídia das ações do TCE. 2015 (500)	Elaborar relatório a respeito dos acordos de cooperação técnica.	Emitir relatórios que demonstrem os benefícios para o Tribunal para o cooperador e para o cidadão de pelo menos um dos acordos de cooperação. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Presidência

		Elaborar a Política de comunicação	Formalizar a Política de comunicação. Essa deve definir os valores, diretrizes que tem o objetivo orientar o desenvolvimento de ações estratégicas em comunicação para o TCE.	Assessoria de Comunicação
		Elaborar Planejamento estratégico de comunicação	Formalizar o Plano de comunicação. O Plano deve estar focado em ações concretas para o cumprimento de objetivos determinados objetivos. Deve atribuir quais objetivos e metas a serem perseguidos.	Assessoria de Comunicação
		Implementar sistema de análise de conteúdo para determinar como ele é descrito pela mídia.	Monitorar a Comunicação com a mídia, com os cidadãos e as organizações da sociedade civil	Secretaria de Tecnologia da Informação
	Percentual de julgamentos dos processos de Prestação de Contas anual: até o final do exercício seguinte ao envio ao Tribunal. 2015 (10%)	Reformulação do Processo Eletrônico do TCE-CE	O Processo Eletrônico contempla atualmente apenas 02 espécies processuais: Atos de Pessoal (REAP) e Prestação de Contas (e-proc), fazendo-se necessário implantá-los para as demais espécies.	Comissão 100% Digital
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL
Otimizar processos de trabalho	Percentual de processos prioritários de trabalho redesenhados. 2015 (70%)	Sistematização de análise e julgamento de processos em bloco em matérias correlatas.	Reformular a atuação das ICES, Procuradores e Conselheiros para dar celeridade ao registro dos atos de pessoal	Gab. Cons. Subst. Paulo César
Aperfeiçoar instrumentos de controle	Percentual de incremento de adesão às Normas de Auditoria Governamental – NAGS. 2015 (10% de incremento)	Implantação da área de inteligência	Preparar equipe e estrutura para realizar as atividades de análise de informações e dar suporte as ICES.	Secretaria de Controle Externo
		Elaboração de metodologia para definição do Plano de Ação para as instruções de reexame	Examinar de forma mais célere e eficaz as PCAs	Secretaria de Controle Externo
		Implantação das Normas de Auditoria Governamentais – NAGs no TCE	Adequar todos os processos do Controle Externo às NAGs, conforme Indicador Institucional	Secretaria de Controle Externo

		Avaliação do sistema de controle interno dos jurisdicionados	Estabelecer iniciativas voltadas à implantação e ao efetivo funcionamento do sistema de controle interno dos jurisdicionados nos respectivos planos estratégicos, com correspondentes metas e indicadores de desempenho, controlados e divulgados sistematicamente e permanentemente.	Secretaria de Controle Externo
		Elaboração de procedimentos para classificação e seleção de processos para análise pelas ICes.	Dar celeridade às instruções processuais pelas ICes	Secretaria de Controle Externo
		Elaborar Manual de Auditoria Operacional (ANOP)	A elaboração do Manual de Auditoria Operacional do TCE contribuirá com o aperfeiçoamento da estrutura normativa de suporte ao controle externo, bem como orientará suas unidades técnicas acerca dos padrões adotados nessa modalidade de auditoria. Padronizar e Criar manual de procedimentos para a realização das ANOPs	Secretaria de Controle Externo
Aprimorar a comunicação e conscientização no controle	Quantidade de eventos realizados para a conscientização do público interno e externo. 2015 (50)	Projeto TCE Controle Cidadão	Divulgar as ações do TCE junto ao cidadão fomentando o controle social em parceria com a Fundação Demócrito Rocha.	Assessoria de Comunicação
		Projeto TCE 80 Anos.	Divulgar a instituição para a sociedade resgatando sua importância histórica e contemporânea.	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. 2015 (85%)	Elaborar o Plano de capacitação dos membros	Aprimorar/Reciclar/Aperfeiçoar conhecimentos	Instituto Plácido Castelo
		Implantar código de ética dos servidores	Formalizar e implementar o código de ética para os servidores. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Corregedoria
	Quantidade de ações fomentadoras de inovação. 2015 (3)	Elaborar Plano de Inovação	Estimular o potencial inovador dos servidores	Instituto Plácido Castelo

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. 2015 (75%)	Elaborar projeto de Premiação de setores	Desenvolver as práticas de gestão de pessoas, gerando clima organizacional propício à motivação, à valorização e ao comprometimento das pessoas.	Núcleo de Recursos Humanos
		Estudo de viabilidade de espaço convivência.	Local para integração dos servidores.	Núcleo de Projetos e edificações
	Percentual de ações do Plano de Ação da Pesquisa de Satisfação implementadas. 2015 (80%)	Elaborar a política de saúde e qualidade de vida.	Melhoria do clima organizacional, impactando no desempenho profissional.	COSISMAT
		Elaborar programa de ambientação dos servidores recém-nomeados.	Facilitar a integração e adaptação do novo servidor à cultura do Tribunal.	Núcleo de Recursos Humanos
Aperfeiçoar as ferramentas de TI	Percentual de ações do PETI implementadas. 2015 (75%)	Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento das decisões	Criar mecanismo para monitorar as decisões emitidas pela corte.	Comissão 100% Digital
		Peticionamento e Vista Eletrônico	Agilizar e simplificar os procedimentos de petição e de vista a processos, reduzindo custos tanto para o Tribunal quanto para os interessados, assim como ampliando a transparência nas ações.	Comissão 100% Digital
		Implementação de centros de custos	Gerar informações gerenciais à cerca dos custos dos processos e setores do TCE para tomadas de decisão	Controladoria
Adequar o quadro de pessoal do TCE	Quantidade de ações implementadas para adequar a quantidade de servidores por setor. 2015 (2)	Desenvolver o Banco de Talentos dos servidores	Necessidade de identificar o perfil do cargo e do servidor para potencializar o desempenho, revisando os formulários já existentes.	Núcleo de Recursos Humanos
		Diagnosticar o quantitativo mínimo necessário de servidores por setor	Melhorar e equilibrar a distribuição dos servidores	Núcleo de Recursos Humanos
PERSPECTIVA ORÇAMENTO E LOGÍSTICA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META	NOME DO PROJETO	JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico.	Percentual de demandas anuais de aquisição, melhoria e/ou desenvolvimento de Ferramentas de TI atendidas. 2015 (80%)	Reestruturação organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação	Necessidade de melhorar o gerenciamento das atividades de TI	Presidência
	Percentual de cumprimento do plano de melhoria de infraestrutura dos ambientes. 2015 (80%)	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
		Readequação dos espaços físicos do prédio sede / IPC	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
		Implantação do Data Center seguro	Melhorar a segurança da informação e continuidade do negócio	Secretaria de Tecnologia da Informação
Garantir recursos para o adequado funcionamento, capacitação contínua dos servidores e modernização	Percentual de alocação de recursos orçamentários para ações de funcionamento, capacitação contínua dos servidores e modernização. 2015 (27%)	Elaboração de estudo para viabilizar a implementação de políticas e procedimentos de controle interno em conformidade com os parâmetros definidos na Diretriz 27, da RA 04/2014.	Contribuir para o ambiente de controle interno de forma a mitigar os riscos inerentes às atividades do TCE. Atender às demandas do Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Conta do Brasil.	Controladoria