

Boletim

DE GOVERNANÇA
DO TCE CEARÁ

3ª EDIÇÃO - 3º QUADRIMESTRE DE 2022



Governança
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Composição

Presidente

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Vice-Presidente

Edilberto Carlos Pontes Lima

Corregedora

Patrícia Lúcia Mendes Saboya

Ouvidor

Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

Conselheiros

Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

Soraia Thomaz Dias Victor

Rholden Botelho de Queiroz

Conselheiros Substitutos

Itacir Todero

Paulo César de Souza

Manassés Pedrosa Cavalcante

Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

David Santos Matos

Ministério Público junto ao TCE/CE

Procuradora-Geral de Contas

Leilyanne Brandão Feitosa

Procuradores de Contas

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Eduardo de Sousa Lemos

José Aécio Vasconcelos Filho

Júlio César Rola Saraiva

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino

Corpo Deliberativo

Secretário de Governança

José Auriço Oliveira

Secretário de Controle Externo

Carlos Alberto de Miranda Nascimento

Secretário de Sessões

Frank Martins Tavares Filho

Secretário de Serviços Processuais

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz

Secretária de Administração

Silvânia de Oliveira Chaves Brilhante

Secretária de Tecnologia da Informação

Maria Cairamir Arruda Braga

Chefe de Gabinete da Presidência

Juliana Cardoso Lima Banhos Pinheiro

Chefe da Procuradoria Jurídica

Lílian de Castro e Silva Menezes do Vale

Controlador

Felipe Jorge Ferreira Koury

Coordenadora de Comunicação Social

Kelly Cristina Caixeta de Castro

Diretor-Geral do Instituto Plácido Castelo - IPC

Luis Eduardo de Menezes Lima

Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é o órgão de controle externo que possui a competência de orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal e estadual no Ceará, prestando auxílio ao Poder Legislativo, em benefício da sociedade.

No intuito de aprimorar o exercício de suas atribuições, adota mecanismos e processos direcionados a possibilitar as boas práticas de governança institucional, de modo a atender às demandas da sociedade com excelência.

Assim, com o objetivo de dar transparência ao conteúdo gerencial das ações realizadas nesta Corte de Contas e possibilitar o envolvimento de membros, servidores, colaboradores e a sociedade na missão institucional, disponibiliza-se a 3ª edição do Boletim de Governança com os informativos referentes ao terceiro quadrimestre de 2022.



Governança no TCE Ceará

A Política de Governança Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi instituída pela Resolução Adm. nº 04/2019, publicada no DOE em 09 de maio de 2019. Para uma efetiva governança, os princípios devem ser compreendidos e aplicados por todos na Instituição de forma integrada, como um processo, e não apenas individualmente, de forma a reduzir a incerteza da sociedade acerca do efetivo cumprimento da missão institucional.

PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA

- Liderança
- Integridade
- Responsabilidade
- Ética, compromisso e autonomia
- Transparência e interação com a sociedade
- Accountability
- Equidade
- Efetividade, eficácia e eficiência
- Legitimidade
- Inovação
- Meritocracia e harmonia no ambiente de trabalho



Diretrizes



I ■ Possuir clareza acerca dos propósitos da Instituição e focá-los nos resultados esperados pelos cidadãos, jurisdicionados e demais partes interessadas;

II ■ Realizar as funções e papéis definidos;

III ■ Tomar decisões embasadas em informações de qualidade;

IV ■ Gerenciar riscos;

V ■ Desenvolver a capacidade e a eficiência do corpo diretivo da Instituição;

VI ■ Tomar ações ativas e planejadas de diálogo e prestação de contas à sociedade, bem como engajar instituições parceiras e partes interessadas;

VII ■ Garantir que a Instituição atue com alta qualidade e agregue valor social;

VIII ■ Cumprir os códigos de conduta ética e prezar pelos valores institucionais.

Mecanismos de Governança



LIDERANÇA
LIDERANÇA

LIDERANÇA

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a condução de pessoas/ equipes na direção dos resultados propostos.

ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA

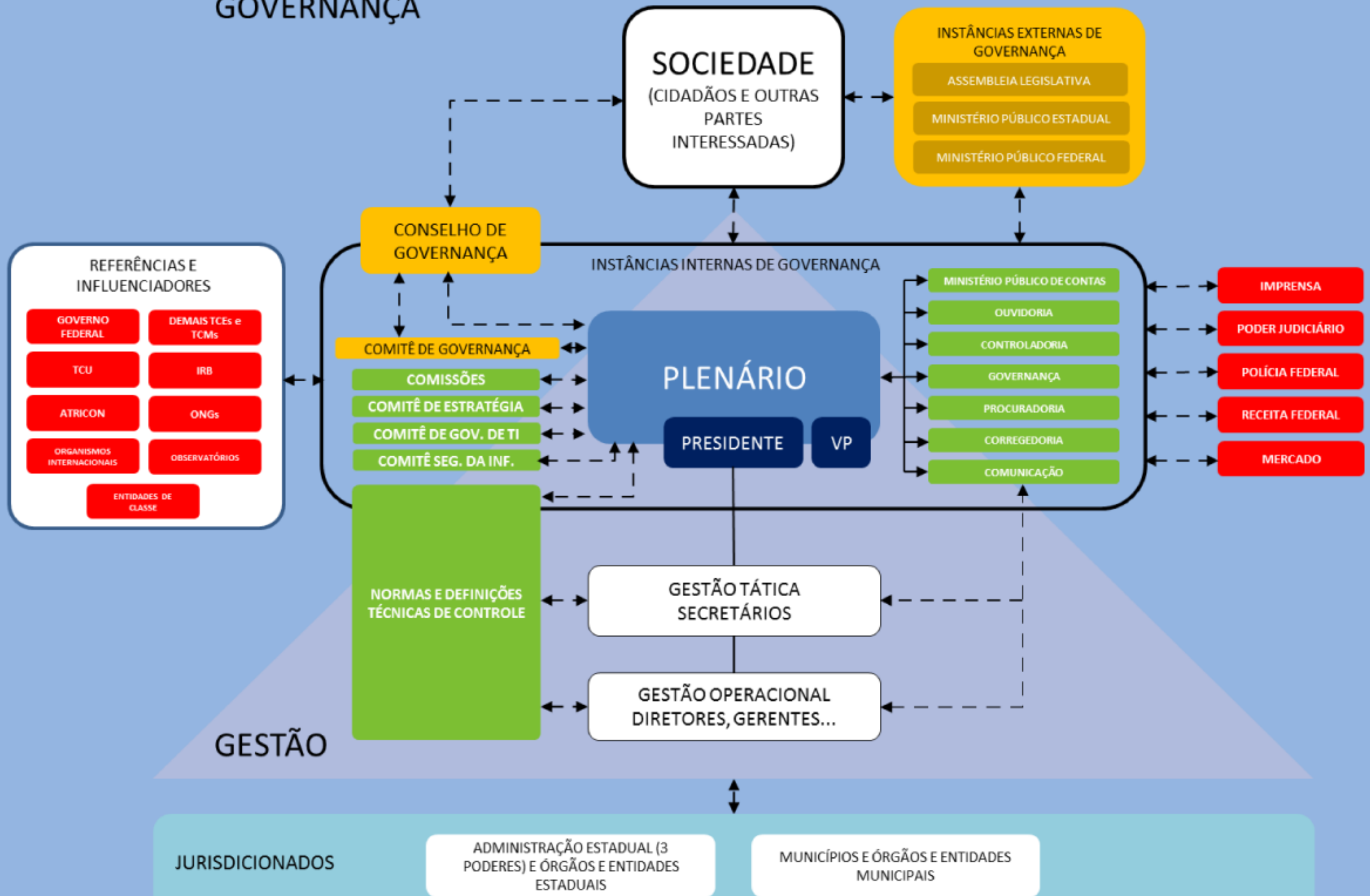
relacionamento com partes interessadas, a definição e o monitoramento de objetivos, indicadores e metas, bem como o alinhamento entre planos e operações de áreas e unidades organizacionais envolvidas na sua execução.

CONTROLE
ACCOUNTABILITY

CONTROLE
ACCOUNTABILITY

transparência, prestação de contas e responsabilização.

GOVERNANÇA



Secretaria de Governança

No âmbito do TCE-CE, a Secretaria de Governança (SecGov) foi instituída em 2020, por meio da Resolução Administrativa nº 01/2020, em substituição à antiga Assessoria de Planejamento e Gestão, com atribuições de assessoramento especializado, coordenação da execução de ações relacionadas a governança institucional, planejamento estratégico, gestão de projetos e processos, gestão de informações, gestão do orçamento e desenvolvimento organizacional.

Você sabia que a SecGov foi responsável por coordenar as oficinas de elaboração do novo ciclo de Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Ceará no período 2021 a 2026?



Áreas de atuação da SECGOV



- **GOVERNANÇA INSTITUCIONAL**, execução das ações relacionadas, apoiando na condução do Sistema de Governança do Tribunal, incluindo a interlocução com o Comitê de Governança Institucional;
- **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**, acompanhando a execução física e financeira do portfólio de projetos estratégicos e programas institucionais;
- **GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS**, coordenando o desenvolvimento das atividades do Escritório de Projetos e Processos (EP2), prestando apoio às decisões da alta administração e assessorando tecnicamente os setores do Tribunal;



Áreas de atuação da SECGOV



- **GESTÃO DO ORÇAMENTO**, elaborando, acompanhando e monitorando os programas do Tribunal junto ao Plano Plurianual do Estado e participando na elaboração das propostas orçamentárias, bem como colaborando nas tomadas de decisão quanto às prioridades na aplicação dos recursos disponíveis para gestão do orçamento;
- **GESTÃO DE INFORMAÇÕES**, consolidando os relatórios originados das obrigações legais do TCE/CE previstas no artigo 76 da Carta Magna Estadual;
- **DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**, analisando as proposições relativas à estrutura, à competência, à organização e ao funcionamento das unidades do Tribunal para promover o desenvolvimento organizacional visando sua modernização administrativa.



Escritório de Projetos e Processos (EP2)



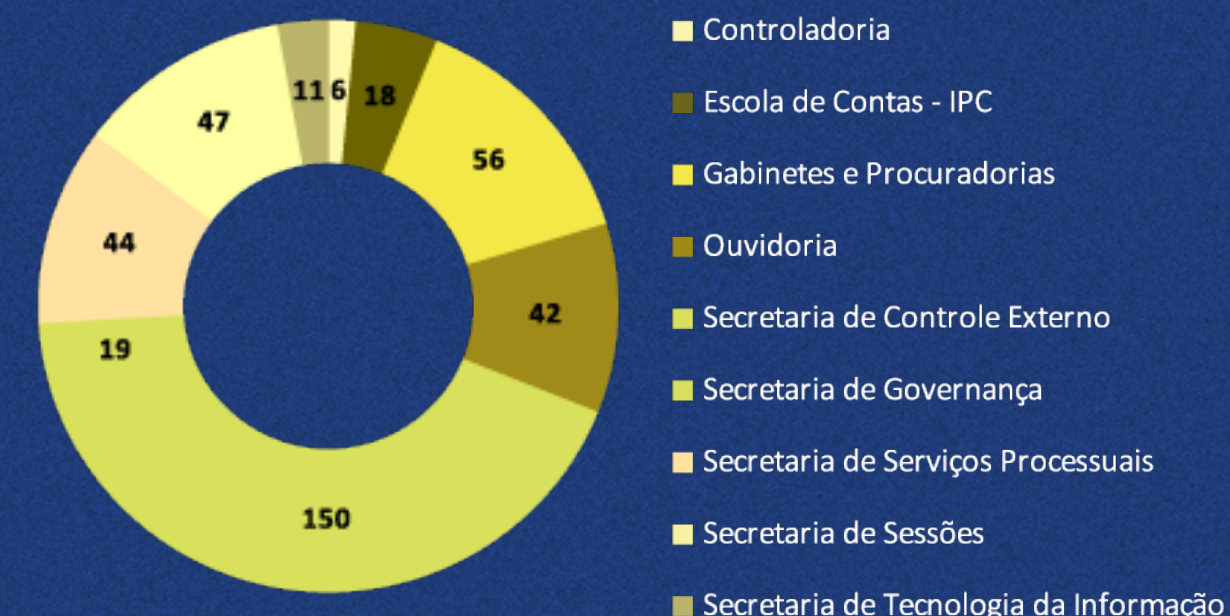
Criado por meio do Ato da Presidência nº 22/2020 de 28/01/2020, o EP2 complementa a estrutura da Secretaria de Governança, possuindo como objetivo precípua oferecer um modelo integrado de gestão de projetos e processos, de forma a garantir iniciativas alinhadas à gestão estratégica e orientadas ao valor de negócio ao Tribunal.

Até a data a que se refere o presente Boletim, encontram-se modelados 313 diagramas de processo (modelagem AS IS e TO BE) e identificadas 393 sugestões de melhoria e propostas de implementação sobre esses processos, submetidas aos gestores e à alta administração do Tribunal, a fim de promover a eficiência administrativa, com a implementação de mudanças na rotina, de projetos estratégicos, projetos de transformação de processos e propostas de alteração na estrutura organizacional.

RELATÓRIOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL



SUGESTÕES DE MELHORIA E PROPOSTAS DE IMPLEMENTAÇÃO





VISÃO

Ser reconhecida uma instituição de excelência no controle e aprimoramento da Administração Pública.

MISSÃO

Exercer o controle externo, fiscalizando e orientando a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.

PROPÓSITO

Cuidar do que é de todos, melhorando vidas.

ÁREAS TEMÁTICAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVAS

RESULTADOS

PROCESSOS INTERNOS

GESTÃO E INOVAÇÃO

SOCIEDADE E JURISDICIONADOS

Coibir a má gestão dos recursos públicos.

Fortalecer a comunicação institucional perante a sociedade.

Contribuir para o aperfeiçoamento da governança e da gestão pública.

Aperfeiçoar mecanismos de transparência, orientações e ações de controle social.

CONTROLE EXTERNO

Aperfeiçoar os métodos e processos de controle externo.

Ampliar e aprimorar a sistemática de avaliação de desempenho da administração pública.

COOPERAÇÃO

Fortalecer parcerias com outros órgãos de controle e entidades da sociedade civil.

Efetivar a utilização dos dados obtidos por meio de cooperação com outras instituições.

GOVERNANÇA

Fortalecer a governança e a gestão.

EFETIVIDADE

Promover tempestividade, seletividade e qualidade nos processos.

SUSTENTABILIDADE

Fortalecer ações de sustentabilidade.

ORÇAMENTO

Assegurar e gerir os recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais de forma sustentável.

TECNOLOGIA

Promover o uso da tecnologia para a transformação digital.

Aprimorar a governança e gestão de TI.

PESSOAS

Implementar a gestão de conhecimento.

Fortalecer a comunicação, a integração e a sinergia entre as áreas.

Promover a cultura de inovação.

Desenvolver competências comportamentais, técnicas e gerenciais.

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

EXERCER O CONTROLE EXTERNO,
FISCALIZANDO E ORIENTANDO
A APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO
DA SOCIEDADE.

VISÃO

SER RECONHECIDAMENTE
UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA
NO CONTROLE E APRIMORAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PROPÓSITO

CUIDAR DO QUE
É DE TODOS,
MELHORANDO VIDAS.

ENTRADA

CONTAS
PÚBLICAS

ATOS DE
GESTÃO

LEIS

DEMANDAS
DE TERCEIROS

MACROPROCESSOS

GOVERNANÇA

LIDERANÇA

ESTRATÉGIA

CONTROLE

FINALÍSTICOS

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

AUXÍLIO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL

PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

CONTROLE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS

APOIO

GESTÃO DE
ORÇAMENTO
E FINANÇAS

GESTÃO DE
PESSOAS

APOIO
EDUCACIONAL

GESTÃO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
GERAL

NORMATIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

PRODUTOS

RECURSOS PÚBLICOS
FISCALIZADOS

TRANSPARÊNCIA PARA
O CONTROLE SOCIAL

AGENTES / ENTIDADES
RESPONSABILIZADAS

RECURSOS A DEVOLVER
AOS COFRES PÚBLICOS

BOAS PRÁTICAS
IMPLEMENTADAS

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPACITAÇÕES PROMOVIDAS

CONTAS PÚBLICAS MONITORADAS

INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS

ATOS DE REGISTRO
APRECIADOS E REGISTRADOS

CLIENTES

INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
E PRIVADAS

SOCIEDADE
E CIDADÃO

JURISDICIONADOS

Governança e Gestão

TCE CEARÁ LANÇA O SISTEMA ETRANSPARÊNCIA QUE AUTOMATIZA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DA TRANSPARÊNCIA AOS ENTES MUNICIPAIS

A iniciativa decorre do projeto “Certidão Online – eTransparência” previsto no Plano Estratégico 2021-2026, com objetivo de sistematizar e disponibilizar no Portal do TCE-CE a emissão da Certidão da Transparência. A plataforma representa um grande avanço tecnológico para o Tribunal, proporcionando modernidade, economia de espaço físico, melhor interação com os jurisdicionados e maior acessibilidade aos processos e documentos.

EP2 APRESENTA RESULTADOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

O resultado da modelagem dos processos de controle externo, relacionados às espécies de Reforma, Pensão, Revisão de Reforma, Revisão de Pensão, Reversão de Pensão e Transferência de Pensão, resultou, ao todo, em seis propostas de melhorias e seis fluxos modelados.

**TCE CEARÁ COMPARTILHA EXPERIÊNCIA
SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
COM TCE RIO GRANDE DO SUL**

O encontro aconteceu virtualmente, conduzido pela Secretaria de Governança do TCE Ceará. Na oportunidade, foi apresentado o atual Plano Estratégico da Corte de Contas cearense, contemplando seus Objetivos e Indicadores Estratégicos, seu processo de formulação e o desenvolvimento dos Portfólios de Projetos Estratégicos.

**EP2 APRESENTA DIAGNÓSTICO E MODELAGEM
DE PROCESSOS DE TRABALHO DA SECRETARIA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

A ação foi iniciada em junho/2022 e teve como objetivo diagnosticar o estado atual dos processos de trabalho relativos aos chamados abertos para promover um maior alcance da eficiência organizacional. Durante o processo, foi possível documentar e analisar os processos, modelar diagrama de fluxos nos cenários atual e futuro, analisar os indicadores de desempenho, elaborar manual de procedimentos e apresentar propostas de melhoria.

EP2 REALIZA MAPEAMENTO DA CONTROLADORIA ESPÉCIE PROCESSUAL "AUDITORIA INTERNA"

Na modelagem, destacam-se os diagramas de fluxos ("Realizar plano anual de auditorias internas", "Planejar auditoria interna", "Executar auditoria interna" e "Encerrar auditoria interna"), as propostas de melhoria validadas e o manual de procedimentos, além do diagnóstico sobre as respectivas atividades.

EP2 REALIZADA AÇÃO DE MODELAGEM E DIAGNÓSTICO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A modelagem foi centrada no propósito do processo de gerenciamento de problemas, que é gerir todo o ciclo de vida de problemas relacionados aos serviços prestados pela STI, com o intuito de prevenir a ocorrência de incidentes e problemas resultantes, eliminar incidentes recorrentes e, ainda, minimizar o impacto de incidentes inevitáveis.

EP2 APRESENTA MODELAGEM DA ESPÉCIE PROCESSUAL GESTÃO DE PROCESSOS À SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Como resultado, foi possível identificar que a espécie de “Gestão de Processos” proporciona ao TCE Ceará benefícios e entregas como: A modelagem de processos de negócio; Os manuais de procedimentos operacionais dos processos; A avaliação dos indicadores de desempenho dos processos; A metodologia de gerenciamento de processos; e O portfólio de processos. A concretização de mais uma iniciativa do EP2 teve como referência as boas práticas nas áreas de conhecimento constantes da Metodologia de Gerenciamento dos Processos de Negócio do TCE Ceará.

INSTITUTO PLÁCIDO CASTELO, COM APOIO DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA, REALIZA SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em continuidade ao determinado no Plano Estratégico 2021-2026, foram realizados, nos dias 17 e 19 de julho/2022, workshops com apresentações conceituais e atividades em grupo, visando a sua aplicação prática. Na oportunidade, o IPC reavaliou a identidade organizacional do setor, revisou sua Missão e estabeleceu a Visão que desejam alcançar até 2026. Além disso, efetuou a análise de ambiente e propôs projetos e iniciativas, a serem executados nos anos 2022 e 2023, visando melhor adequar os trabalhos do Instituto.

COMISSÕES DA ATRICON E DA FUNDAÇÃO VANZOLINI ATESTAM BOAS PRÁTICAS DO TCE

O Tribunal recebeu a certificação de Garantia da Qualidade e Agilidade (QATC), do Marco de Medição de Desempenho das Cortes (MMD-TC), e também certificação pela Fundação Vanzolini, da Universidade de São Paulo, atestando o reconhecimento das boas práticas desempenhadas.

TCE CEARÁ RECEBE SELO DIAMANTE PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

O portal eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebeu Selo Diamante, alcançando 100% do Índice de Transparência, do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A média alcançada pelos 31 tribunais de contas avaliados foi 86,42%. O selo diamante é um reconhecimento valioso da atuação transparente da Corte de Contas cearense.

RESULTADO DO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA ATRICON REGISTRA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO TCE CEARÁ

De acordo com o sistema Aprimore, o TCE Ceará atingiu 70% do cumprimento dos critérios do MMD-TCE 2022. O resultado foi 67% maior do que a nota alcançada na última avaliação, realizada em 2019, quando a Corte cearense alcançou 42% da nota. Além disso, o Tribunal de Contas do Ceará obteve 60% dos indicadores nos maiores níveis (3 e 4), aproximando-se da excelência no modelo. Outra evolução registrada neste ciclo do MMD é que todas as práticas do modelo já existem e funcionam no TCE Ceará.

TCE CEARÁ E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ASSINAM ACORDO PARA INCLUSÃO DA DISCIPLINA ELETIVA "CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL" EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

O acordo visa ofertar a disciplina eletiva de Formação para Cidadania e Controle Social aos estudantes das Escolas de Ensino Médio da rede pública estadual cearense. A nova disciplina tem como objetivo apresentar conceitos básicos sobre a administração pública, explicando as principais atribuições dos Tribunais de Contas, no que diz respeito à fiscalização dos recursos públicos, ao fomento à transparência e ao controle social.

INSTITUÍDA A POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TCE CEARÁ

A política de gestão de Riscos do Tribunal é um importante marco. Um de seus objetivos é gerar benefícios que impactam diretamente na sociedade e demais partes interessadas da instituição, viabilizando o adequado suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos recursos públicos, o aumento do grau de eficiência e eficácia no processo de criação, proteção e entrega de valor público, otimizando o desempenho e os resultados entregues.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA LANÇA CADEIA DE VALOR

O ativo organizacional é uma iniciativa que visa aprimorar a excelência em gerenciamento de processos. A Cadeia de Valor da Corte foi idealizada com objetivo de melhor representar as atividades que agregam valor ao público interessado nas ações do Tribunal. O instrumento de gestão permite ter uma visão sistêmica e integrada, oferecendo a oportunidade de compreender como os processos da instituição são estruturados e como os produtos e serviços são colocados à disposição do público.

Normativos

Esta seção tem o propósito de destacar os atos normativos com maior relevância publicados pelo TCE/CE, no período de setembro a dezembro de 2022, como meio de facilitar o acompanhamento e compreensão das ações e atividades do Tribunal.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2022



Altera dispositivos da Resolução nº 08/2019 e dá outras providências.

PORTARIA Nº 655/2022



Dispõe sobre a designação de agente de contratação e equipe de apoio, para a condução e execução de licitações e demais processos de contratações, sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 21/2022



Institui a Política de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.



PORTARIA Nº 720/2022

Dispõe sobre a gestão de soluções de tecnologia da informação e o seu provimento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 789/2022

Aprova gerentes, áreas responsáveis, datas de início e objetivos dos projetos estratégicos priorizados para os portfólios 2022 e 2023, e indicadores do Plano Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

BOLETIM DE GOVERNANÇA
BOLETIM DE GOVERNANÇA
BOLETIM DE GOVERNANÇA
BOLETIM DE GOVERNANÇA

Comitês

PORTARIA Nº 862/2022

Resolve designar os membros, para compor o Comitê de Governança de Pessoas do TCE/CE.

PORTARIA Nº 892/2022

Resolve designar servidores para comporem o Comitê Gestor do Sistema Plenário Virtual do Tribunal de Contas do Estado Ceará.

PORTARIA Nº 938/2022

Institui o Comitê Gestor do Sistema e-TCE no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e dá outras providências.



Elaboração

Secretaria de Governança

Projeto Gráfico

Assessoria de Comunicação