

Boletim

DE GOVERNANÇA
DO TCE CEARÁ

4ª EDIÇÃO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023



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

Eduardo de Sousa Lemos

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

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 sociedade na missão institucional, disponibiliza-se a 4ª edição do Boletim de Governança com os informativos referentes ao primeiro quadrimestre de 2023.



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

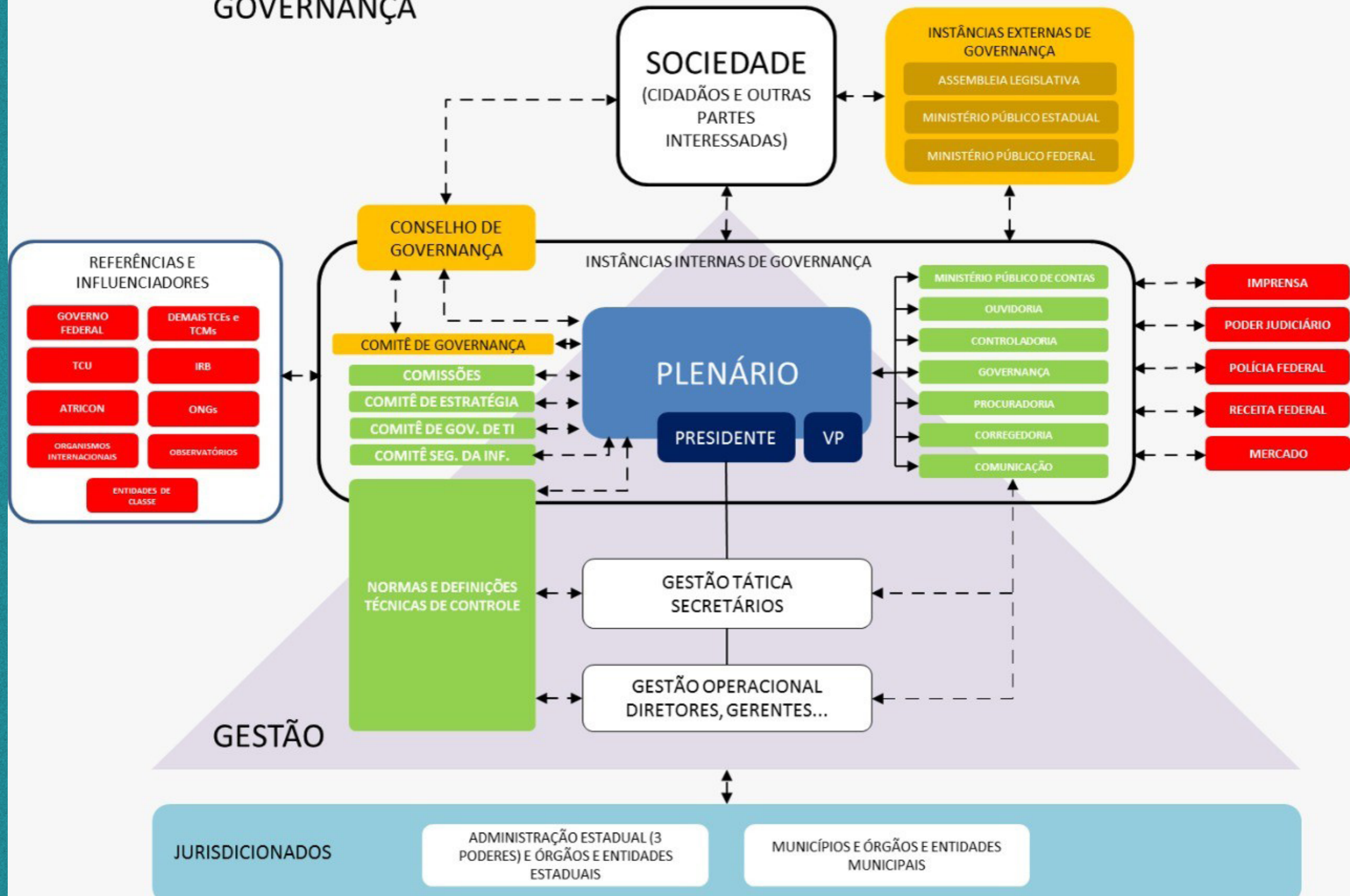
relacionamento com partes interessadas, a definição e o monitoramento de objetivos, indicadores e metas, bem como o alinhamento entre planos e operações de áreas e unidades organizacionais envolvidas na sua execução.

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.



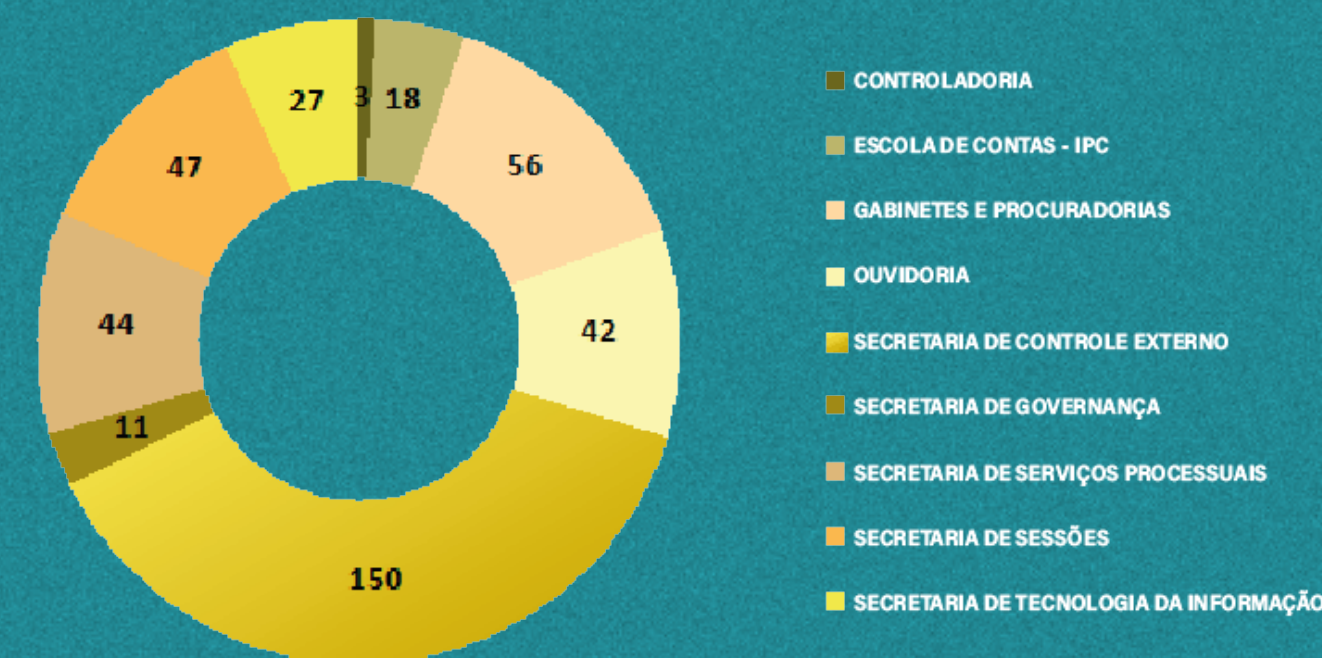
Escritório de Projetos e Processos (EP2)



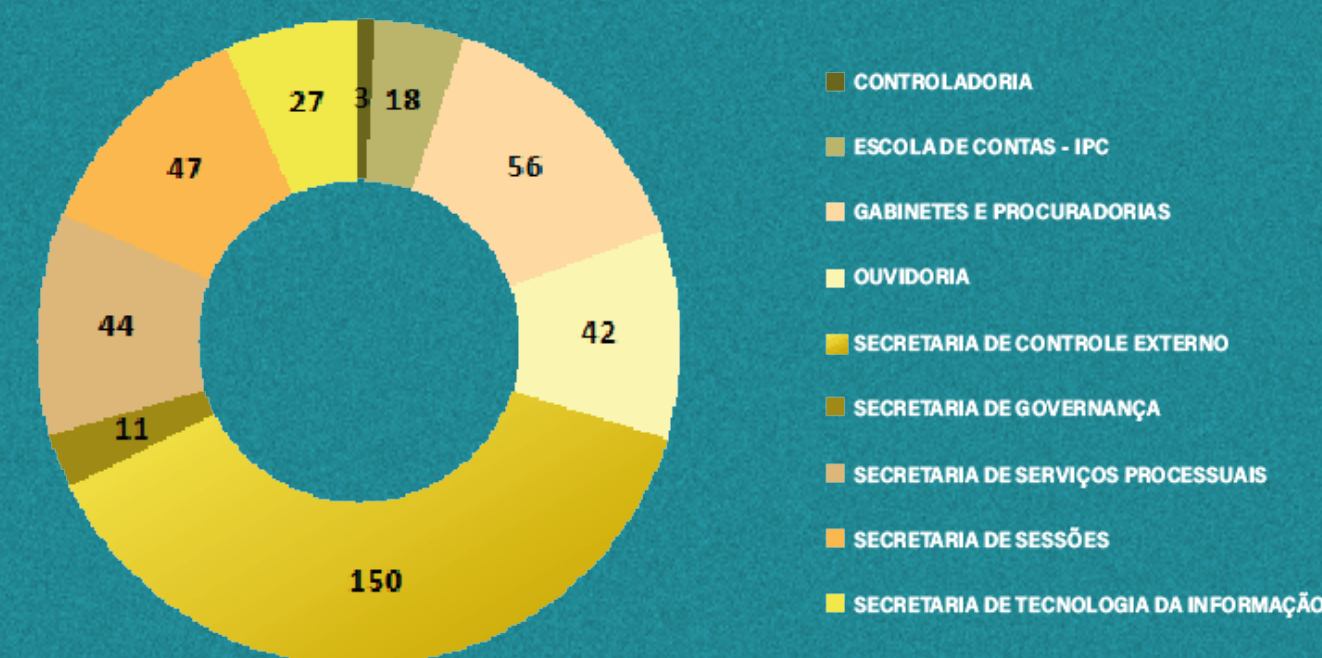
Criado por meio do Ato da Presidência nº 22/2020 de 28/01/2020, o EP2 complementa a estrutura da Secretaria de Governança, possuindo como objetivo precípua oferecer um modelo integrado de gestão de projetos e processos, de forma a garantir iniciativas alinhadas à gestão estratégica e orientadas ao valor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

Até a data a que se refere o presente Boletim, encontram-se modelados 315 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.

SUGESTÕES DE MELHORIA E PROPOSTAS DE IMPLEMENTAÇÃO



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.

Contribuir para o aperfeiçoamento da governança e da gestão pública.

Fortalecer a comunicação institucional perante a sociedade.

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

DISCIPLINA ELETIVA DO TCE CEARÁ CONQUISTA ADESÃO DE 50 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

A oferta da disciplina eletiva “Cidadania e Controle Social das Contas Públicas” é fruto da parceria firmada pelo Tribunal com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), e conta com o apoio do Instituto Rui Barbosa (IRB). A iniciativa é uma experiência pioneira entre os Estados da Federação e os Tribunais de Contas brasileiros.

TCE CEARÁ APRESENTA NOVE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS

O Tribunal esteve presente na oitava edição do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que ocorreu entre os dias 1º e 3 de março, em Salvador. Nove artigos de servidores do TCE Ceará foram compartilhados com o público durante o Congresso Internacional, dentre eles foi aprovado o artigo “Avaliação da maturidade em gerenciamento de processos de negócio: estudo de caso do Tribunal de Contas do Estado do Ceará”.

TCE CEARÁ ADOTA LINGUAGEM SIMPLES NAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS



O objetivo da iniciativa é que os destinatários das comunicações e a sociedade em geral tenham mais proximidade e entendimento dos assuntos que são transmitidos, visando diminuir ao máximo a quantidade de jargões técnicos/jurídicos que possam dificultar o entendimento da mensagem apresentada pelo Tribunal.

INICIADA A PROGRAMAÇÃO DO TCE EDUC 2023



Ao todo, serão 33 cidades-sede que receberão os eventos do programa. Temas como “Orçamento público e sua execução” e “O Controle Externo, Mídia e Participação Social” fazem parte desta primeira etapa.


GOVERNANÇA, CONTROLE EXTERNO E CAPACITAÇÕES FORAM TEMAS ABORDADOS EM EVENTO COM GESTORES PÚBLICOS: O TCE CEARÁ ORIENTA

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.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA LANÇA WIKI DA CADEIA DE VALOR DO TCE CEARÁ

A Secretaria de Governança, por meio do EP2, lançou, no mês de março, o Wiki da Cadeia de Valor do TCE Ceará, com objetivo de apresentar como o fluxo de processos e atividades estão estruturados e como os produtos e serviços são colocados à disposição do público. A ferramenta visa favorecer a aprendizagem da Cadeia de Valor, a partir da interação, discussão de ideias e construção conjunta de conhecimento entre os servidores do Tribunal.

GRUPO DE TRABALHO INICIA REVISÃO DE INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DA CORTE CEARENSE



A Secretaria de Governança é a responsável pela coordenação do grupo de trabalho cujo objetivo é redefinir os indicadores e metas da produtividade setorial e funcional, para as diversas áreas do Tribunal, estabelecendo a sistematização da apuração, de forma a automatizar o serviço.

PROJETO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA SOBRE GESTÃO FISCAL FOI TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO TCE CEARÁ



O objetivo foi debater com Gestores públicos do Estado e dos Municípios cearenses a minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre a elaboração, remessa e disponibilização de dados da gestão fiscal para fiscalização desta Corte de Contas, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



TCE CEARÁ EMITE MAIS DE 7 MIL CERTIDÕES AOS ENTES MUNICIPAIS APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ETRANSPARÊNCIA

O sistema eTransparência foi implantada em setembro de 2022, com o objetivo de atender à numerosa demanda de solicitação de documentos por parte das Prefeituras e Câmaras Municipais. A iniciativa garante mais celeridade e transparência às informações orçamentárias e financeiras dos jurisdicionados municipais.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA DISCUTE MELHORIAS NOS TRABALHOS DE MAPEAMENTO E MODELAGEM DOS PROCESSOS DO TCE CEARÁ

Na oportunidade, foi apresentado um framework [estrutura] para conduzir a realização das atividades de monitoramento e de avaliação de desempenho dos processos de negócio/trabalho já mapeados e modelados pela SecGov. O intuito foi trazer as boas práticas de outros órgãos públicos e do guia BPM CBOK (Business Process Management Common Body of Knowledge) e adaptá-las à realidade e ao nível de maturidade dos processos organizacionais do TCE Ceará.

TCE CEARÁ ENTREGA SELO DE SUSTENTABILIDADE A 8 ÓRGÃOS

O Selo TCE Ceará Sustentável tem a finalidade de incentivar a elaboração de instrumentos de planejamento de Políticas de Sustentabilidade, como o Plano de Logística Sustentável (PLS) e a realização de ações relativas com tais instrumentos, e a aderência a um ou mais Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Na edição de 2022, 8 órgãos foram agraciados com o Selo em Sessão Solene no mês de abril.

SECRETARIA DE GOVERNANÇA IMPLEMENTA PAINEL DE GESTÃO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES E SETORIAL DA UNIDADE

O painel de gestão (dashboard) tem o intuito de aprimorar o modelo automatizado de mensuração da produtividade da equipe de servidores e da unidade, trazendo novas funcionalidades e facilidades para os gestores e servidores. A ferramenta auxilia no planejamento e acompanhamento das atividades, chegando ao detalhe do que foi atribuído a cada servidor. Assim como ajuda na avaliação do atendimento das demandas e seu impacto sobre o planejamento da unidade.

LANÇADO O MANUAL DE GESTÃO DE RISCO DO TCE CEARÁ

Elaborado pela Secretaria de Governança em conjunto com a Controladoria, o documento apresenta o processo de Gestão de Riscos com suas etapas, os procedimentos a serem implementados e os instrumentos necessários a sua execução. O objetivo da publicação é orientar os gestores de riscos e servidores, padronizar procedimentos e adotar as melhores práticas de governança para o tratamento dos riscos.

INDICADORES DE GOVERNANÇA DO TCE CEARÁ SÃO REVISADOS DURANTE OFICINA

A Secretaria de Governança organizou o encontro que reuniu representantes de todas as áreas do Tribunal, que analisaram as propostas para os indicadores do Plano Estratégico do Sistema de Governança Institucional. Após trabalhos em grupos, as sugestões foram apresentadas e consolidadas em plenário. As deliberações serão apresentadas ao Comitê de Governança Institucional.

Normativos

Esta seção tem o propósito de destacar os atos normativos com maior relevância publicados pelo TCE/CE, no período de janeiro a abril 2023, como meio de facilitar o acompanhamento e compreensão das ações e atividades do Tribunal.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2023

Dispõe sobre a transição da gestão da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2023

Estabelece procedimentos aplicáveis aos processos sujeitos à prescrição para o exercício das pretensões punitivas e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2023

Altera dispositivo da Resolução nº 08/2020.

PORTARIA Nº 71/2023

Aprova os gerentes, áreas responsáveis e objetivos dos projetos estratégicos priorizados para o portfólio 2023 do Plano Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

PORTARIA Nº 83/2023



Dispõe sobre as metas e os indicadores setoriais referentes ao semestre 2023.1 e institui o Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de indicadores e metas institucionais, setoriais e funcionais para 2023.

PORTARIA Nº 209/2023



Dispõe sobre o Plano Diretor de Controle Externo (PDCEX) para o biênio 2023/2024.

Comitês

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2023



Atualiza a composição e as competências do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) instituído pela Resolução Administrativa nº 06/2012.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2023



Institui o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 283/2023



Institui o Comitê de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e dá outras providências.

Grupos de trabalho

PORTARIA Nº 296/2023



Cria o Grupo de Trabalho de Celeridade de Instruções – Apoio à Gestão, no âmbito das Unidades Técnicas da Secretaria de Controle Externo.

PORTARIA Nº 284/2023



Constitui Grupo de Trabalho para implantação do Sistema de Integridade no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

