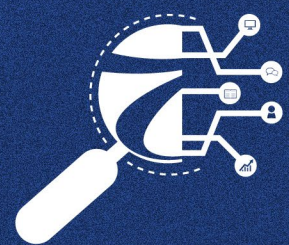


Boletim

DE GOVERNANÇA
DO TCE CEARÁ

1ª EDIÇÃO - 1º 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

Procurador-Geral de Contas

Júlio César Rola Saraiva

Procuradores de Contas

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Eduardo de Sousa Lemos

José Aécio Vasconcelos Filho

Leilyanne Brandão Feitosa

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

Marcelo Gondim Picanço

Secretário de Serviços Processuais

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz

Secretária de Administração

Silvânia de Oliveira Chaves Brilhante

Secretário 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

Diretora Executiva do Instituto Plácido Castelo – IPC

Maria Hilária de Sá Barreto

Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é um órgão de controle externo que possui a competência de orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pela administração estadual e municipal, pelos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos pertencentes ao Estado do Ceará, e os gestores de órgãos executivos e legislativos, buscando aprimorar a governança e a gestão pública em benefício da sociedade. Tais atribuições impõe grande desafio ao órgão para atendimento das demandas da sociedade, inclusive promovendo a ética e a transparência das ações institucionais desenvolvidas.

O presente Boletim representa um importante instrumento de disseminação de informações gerais acerca da instituição, abrangendo os informativos do último quadrimestre. Com a iniciativa, assegura-se maior divulgação de informações e o estreitamento do vínculo entre os membros, servidores, gestores e a sociedade na organização desta Corte de Contas.



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

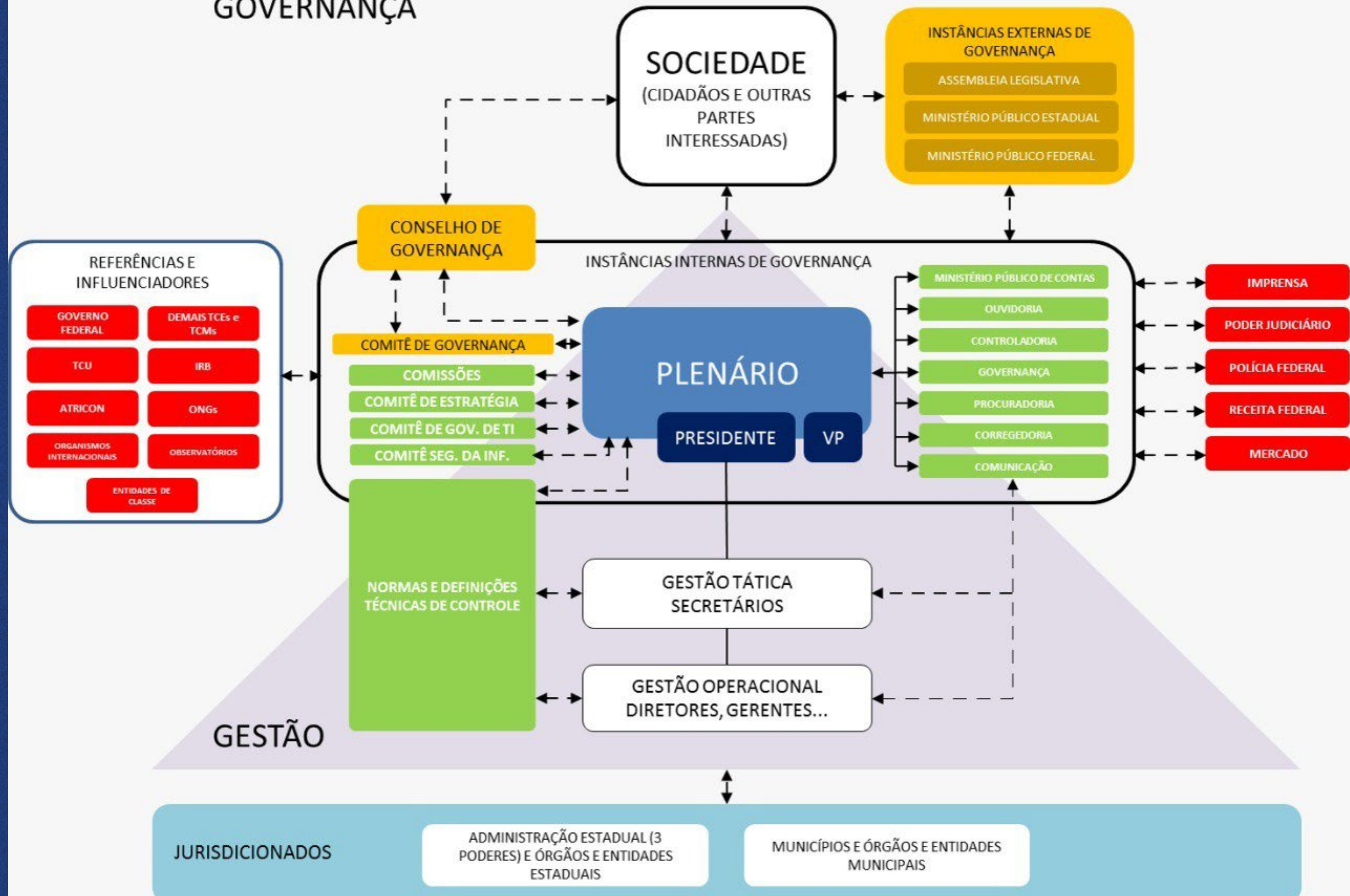
relacionamento com partes interessadas, a definição e o monitoramento de objetivos, indicadores e metas, bem como o alinhamento entre planos e operações de áreas e unidades organizacionais envolvidas na sua execução.

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.



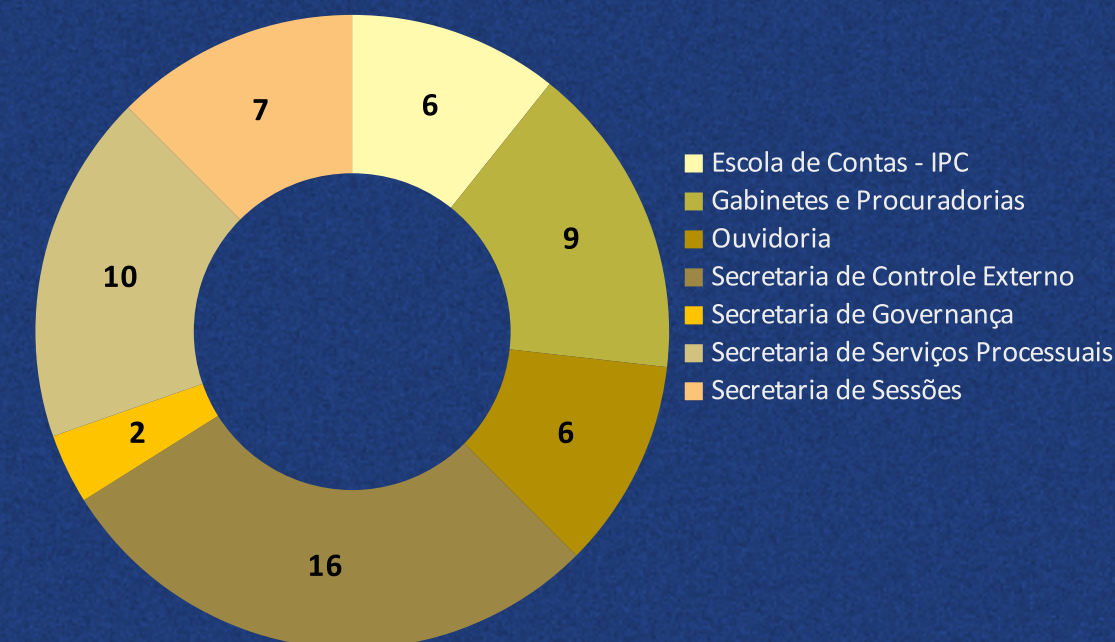
Escritório de Projetos e Processos (EP2)



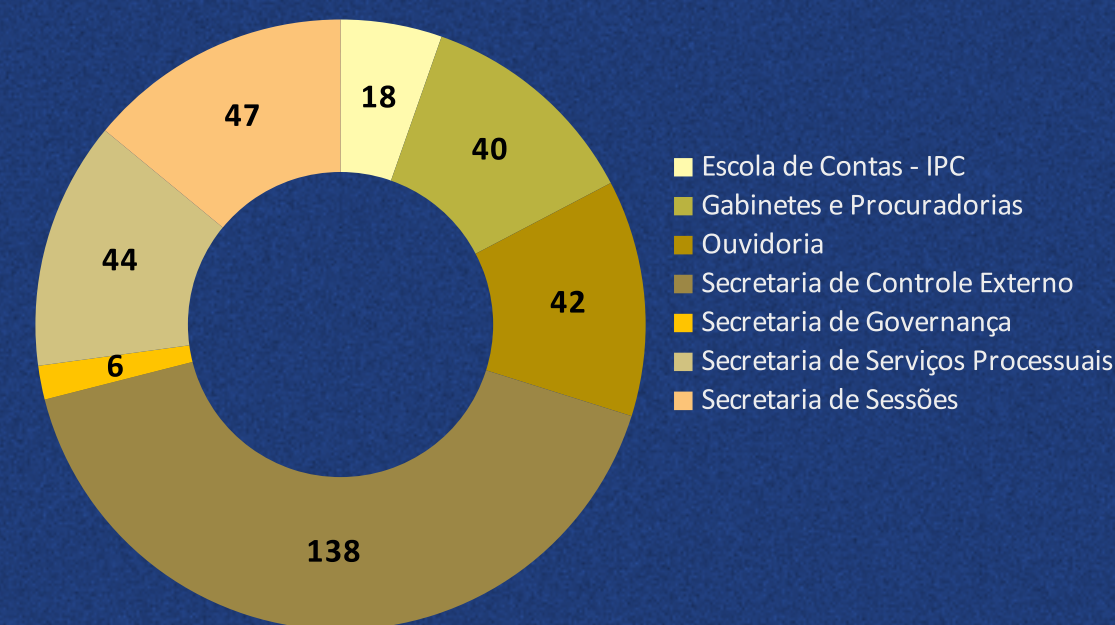
Criado por meio do Ato da Presidência nº 22/2020 de 28/01/2020, o EP2 complementa a estrutura da Secretaria de Governança, possuindo como objetivo precípua oferecer um modelo integrado de gestão de projetos e processos, de forma a garantir iniciativas alinhadas à gestão estratégica e orientadas ao valor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

Até a data a que se refere o presente Boletim, encontram-se modelados 236 diagramas de processo (modelagem AS IS e TO BE) e identificadas 355 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.

Governança e Gestão



NOVOS DIRIGENTES SÃO EMPOSSADOS NO TCE-CE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou no dia 04 de janeiro de 2022, no Gabinete da Presidência, a Sessão Extraordinária do Pleno para dar posse aos novos dirigentes da Corte, biênio 2022/2023. Os novos dirigentes foram eleitos no dia 8/12/21, durante votação secreta, em Sessão Plenária extraordinária.

ANEXO III DO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ É INAUGURADO

A obra foi resultado do projeto “Implantação do Prédio Anexo III” do Planejamento Estratégico 2016-2020, com objetivo de integrar todos os servidores, colaboradores e estagiários em um único centro administrativo. No novo edifício funciona a Secretaria de Controle Externo (Secex) do TCE, com capacidade para 212 estações de trabalho.

**PORTFÓLIO DE PROJETOS É TEMA DE REUNIÃO
REALIZADA PELOS INTEGRANTES DO COMITÊ
ESTRATÉGICO DO TCE-CE**

A 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê Estratégico do TCE Ceará foi coordenada pelo Secretário de Governança, Auriço Oliveira, que ressaltou a importância da atuação do Comitê e dos diagnósticos realizados para avaliar a evolução do gerenciamento de processos e projetos do Tribunal.

Os resultados dos projetos estratégicos de diagnóstico de maturidade (projetos e processos) foram apresentados pelos gerentes e servidores da SECGOV, integrantes do Escritório de Projetos e Processos (EP2), previstos para o Portfólio 2022, porém iniciados no segundo semestre de 2021.

**DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DE PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS É APRESENTADO AO COMITÊ
ESTRATÉGICO DO TCE-CE**

O projeto estratégico “Diagnóstico da Maturidade de Processos” foi contemplado no Portfólio 2022 do Ciclo 2021-2026 do Planejamento Estratégico do TCE Ceará, conforme aprovado pela Portaria nº 199/2022. Com o objetivo de diagnosticar a maturidade da instituição em relação ao gerenciamento de processos organizacionais, o projeto foi concluído e apresentado na 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de 2022.


INSTITUÍDO PROJETO SETORIAL “PLANO DE DESENVOLVIMENTO EM PROCESSOS”

O plano é fruto do projeto “Diagnóstico de Maturidade de Processo Organizacionais”, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e desenvolver iniciativas, visando priorizar os caminhos a serem seguidos ao longo do tempo. O plano encontra-se em execução contemplando um conjunto de ações de melhorias.

DIAGNÓSTICO DA MATURIDADE DE PROJETOS É APRESENTADO AO COMITÊ ESTRATÉGICO DO TCE-CE

Previsto para o Portfólio 2022, o projeto teve seu início antecipado e os resultados foram apresentados na reunião do Comitê Estratégico, no mês de março. A proposta foi obter um diagnóstico da situação atual da gestão de projetos na instituição. Nesse sentido, foi estabelecido um modelo de avaliação que mais se adequasse às necessidades do Tribunal.


**ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS (EP2)
APRESENTA MODELAGEM DO FLUXO DAS ESPÉCIES RECURSAIS
AGRAVO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REVISÃO**



O EP2 deu continuidade à apresentação do resultado da modelagem dos processos de negócio relativos à espécie processual “Interposição de Recursos”, notadamente quanto às subespécies Agravo, Embargos de Declaração e recurso de Revisão. Vale salientar que o resultado da modelagem da subespécie Reconsideração foi apresentado em novembro de 2021. O trabalho envolveu representantes dos Gabinetes de Relatores (Conselheiros e Conselheiros Substitutos) do Ministério Público de Contas junto ao TCE Ceará e da Secretaria de Controle Externo, registrando a participação das 3 principais funções (setores) na instrução dos processos de controle externo.

A iniciativa decorre da necessidade de buscar processos de trabalho mais eficientes e, por conseguinte, melhores indicadores de resultado organizacionais, como o nível de estoque e tempo médio de julgamento.

**PORTARIA DOS PROJETOS
ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA
O BIÊNIO 2022-2023 É PUBLICADA**



O Tribunal de Contas do Estado do Ceará publicou Portaria nº 199/2022 no DOE, que define periodicidade, objetivos e responsáveis pelos Projetos Estratégicos priorizados para este biênio, do Plano Estratégico desta Corte (2021-2026).



1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL É PROMOVIDO PELO TCE-CE

O 1º Encontro de Governança Institucional, com o tema “Diálogo com os Jurisdicionados”, foi realizado no dia 20 de abril, destinado aos órgãos jurisdicionados e entidades de classe, além dos gestores e servidores do TCE/CE. Na oportunidade, foram discutidos temas relacionados às atividades desenvolvidas pelo Tribunal nas áreas jurídica e contábil. A iniciativa fortalece a transparência da instituição e a interação com a sociedade.

I ENCONTRO DE
GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL

EP2 REALIZA MODELAGEM DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AOS PORTFÓLIOS ESTRATÉGICOS

Foram contempladas as etapas de definir, monitorar e avaliar, nos quais atuam a Secretaria de Governança, Comitê Estratégico, gerentes de projetos e respectivas unidades. No período, foram mapeados 20 (vinte) fluxos processuais e apresentadas 18 (dezoito) propostas de melhorias. Até a presente data, encontram-se modelados 236 diagramas de processo (modelagem AS IS e TO BE) e identificadas 355 sugestões de melhoria.

EP2 REALIZA MODELAGEM DO FLUXO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

A modelagem visa a atualização da matriz de risco e a elaboração da lista de processos selecionados para instrução e julgamento, bem como as contas em diferimento em decorrência da seletividade aprovada por meio da Resolução Administrativa nº 20/2021.

MODELO DE GOVERNANÇA APLICADO NO TCE/CE É APRESENTADO À CORTE PERNAMBUCANA

Secretaria de Governança apresenta os resultados e desafios do sistema de Governança, ressaltando a experiência na elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2026, pontuando os projetos em andamento e os que já estão concluídos.

“EDUCAÇÃO CONTINUADA E BOA GOVERNANÇA” É TEMA DE APRESENTAÇÃO EM WEBINAR

O tema foi apresentado na programação do Webinar do projeto Conecta Ceará, da Assembleia Legislativa do Estado. O evento marcou lançamento do Programa de Educação Continuada em Governança (Pecgov), projeto estratégico do Alece 2030, que divulga modelo de gestão estratégica para o período 2021-2030.

TCE-CE PUBLICA RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE ROL DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COM GRAU DE SIGILO

A iniciativa está em observância à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e Lei Estadual de Acesso à Informação (Lei nº 15.175/2012), determinando que caberá à Secretaria de Governança coordenar o mapeamento de ações e projetos necessários para a operacionalização das definições realizadas nesta Resolução, com objetivo do seu pleno atendimento.

BALANÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO 2020/2021 É DIVULGADO PELO TCE-CE

O documento tem o objetivo de apresentar, de forma transparente, as ações realizadas pelas unidades do TCE/CE durante os últimos dois anos.

PADRONIZAÇÃO DAS NOMENCLATURAS NO PLENÁRIO VIRTUAL

A iniciativa passa por mudanças nas nomenclaturas, exclusão de itens redundantes, renomeação e troca de termos técnicos. A padronização contribuirá significativamente no alinhamento da votação e, por conseguinte, na precisão da apuração automática de votos, dando mais celeridade aos julgamentos e reduzindo o destaque de processos para julgamento presencial.

TCE-CE ENVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021 À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O envio da prestação de contas está em cumprimento ao Artigo 76 da Constituição do Estado do Ceará e foi anunciado durante expediente da Sessão Plenária realizada no dia 26/04/2022. O documento informa as principais atribuições do órgão no ano passado, com destaque para o avanço na continuidade dos trabalhos e dos julgamentos.

PUBLICADA EDIÇÃO ESPECIAL DO INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA - CONSULTAS

Relativo ao ano de 2021, o documento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob a responsabilidade da Comissão de Jurisprudência, contém informações de decisões proferidas pelos Colegiados do TCE, que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial, no período de janeiro a dezembro do ano passado.

TCE-CE LANÇA GUIA DE BOA CONVIVÊNCIA

O material é composto por 10 dicas, resultante de sugestões dos servidores do Tribunal tendo em vista a necessidade de adaptação e realização de melhorias contínuas no ambiente de trabalho.



PUBLICADO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE-CE DO 1º TRIMESTRE DE 2022

O Relatório de Atividades consolida os principais resultados da atuação desta Corte de Contas no controle externo e na gestão administrativa, compreendendo o primeiro trimestre de 2022. A publicação atende ao princípio de transparência previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 76 da Constituição Estadual.

PRIMEIRA ETAPA DO TCEduc 2022 É REALIZADA NOS MUNICÍPIOS IGUATU E REDENÇÃO

O evento abrange nove municípios, contemplando seis eixos temáticos voltados ao interesse da administração pública, com ações acontecendo de forma simultânea. O TCEduc 2022 contempla os temas: “Construindo a governança pública no âmbito municipal”; “Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21): Aplicação prática”; “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Lei do Governo Digital: Impactos nos municípios”; “A Ouvidoria transversal e o seu poder de influência nas organizações”; e “Fiscalização da administração pública: o papel do vereador”.

SEGUNDA ETAPA DO TCEduc OCORRE NOS MUNICÍPIOS DE TABULEIRO DO NORTE E ARACATI

No total, em Tabuleiro do Norte e Aracati, foram capacitadas 1.448 pessoas, dentre os temas tratados permanece o tema “Construindo a governança pública no âmbito municipal”.

Normativos

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2022

Altera dispositivos da Resolução nº 08/2019, que dispõe sobre a organização dos Serviços Auxiliares do TCE-CE, alterando e dando novas atribuições para determinados setores do Tribunal.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2022

Estabelece o rol de informações e documentos classificados com grau de sigilo no âmbito do TCE-CE.

PORTARIA Nº 31/2022

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo Tribunal nos casos de substituição em razão de impedimento ou afastamento legal de titular de cargo de provimento em comissão.

PORTARIA Nº 32/2022

Estabelece o percentual de vagas por unidade destinada ao Teletrabalho, no período de fevereiro a junho de 2022.

PORTARIA Nº 80/2022

Regulamenta o procedimento de controle e publicação de acórdãos de julgamentos dos órgãos colegiados do TCE-CE.

PORTARIA N° 138/2022



Dispõe sobre o Plano Diretor de Controle Externo (PDCEX) para o biênio 2022/2023.

PORTARIA N° 206/2022



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

PORTARIA N° 207/2022



Dispõe sobre os procedimentos de lotação e movimentação de servidores do Quadro de Pessoal do TCE-CE.

PORTARIA N° 199/2022



Aprova gerentes, áreas responsáveis, datas de início e objetivos dos Projetos Estratégicos priorizados para os portfólios 2022 e 2023 do Plano Estratégico 2021-2026.

PORTARIA N° 225/2022



Estabelece novas diretrizes para funcionamento do TCE-CE, a partir de 1° de abril de 2022.

Grupos de trabalho

PORTARIA N° 37/2022

Altera a composição do Grupo de Trabalho, cujo o objetivo é operacionalizar a implantação do eSocial no TCE-CE.

PORTARIA N° 139/2022

Institui grupo de trabalho para avaliar as implicações da nova Lei de Improbidade Administrativa na jurisdição de contas.

PORTARIA N° 193/2022

Institui Grupo de Trabalho Intersetorial – GTI, com o objetivo de estudar as disposições da Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), visando a formulação de proposta para adequação de normas e rotinas internas necessárias à implementação do referido diploma legal no âmbito do TCE/CE.

Comitês

PORTARIA N° 34/2022



Designa os membros do Comitê Gestor do Sistema Plenário Virtual deste Tribunal.

PORTARIA N° 48/2022



Designa servidores para compor o Comitê Gestor de Logística Sustentável.

PORTARIA N° 205/2022



Designa os membros para comporem o Comitê de Avaliação de Desempenho deste Tribunal.

Comitês

PORTARIA N° 281/2022

Designa os membros para comporem o Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação.

PORTARIA N° 289/2022

Designa os membros para comporem o Comitê Gestor de Acesso, Segurança e Tratamento da Informação.



Elaboração

Secretaria de Governança

Projeto Gráfico

Assessoria de Comunicação