

# Boletim

DE GOVERNANÇA  
DO TCE CEARÁ

2ª EDIÇÃO - 2º 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

## 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 2ª edição do Boletim de Governança com os informativos referentes ao segundo 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

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

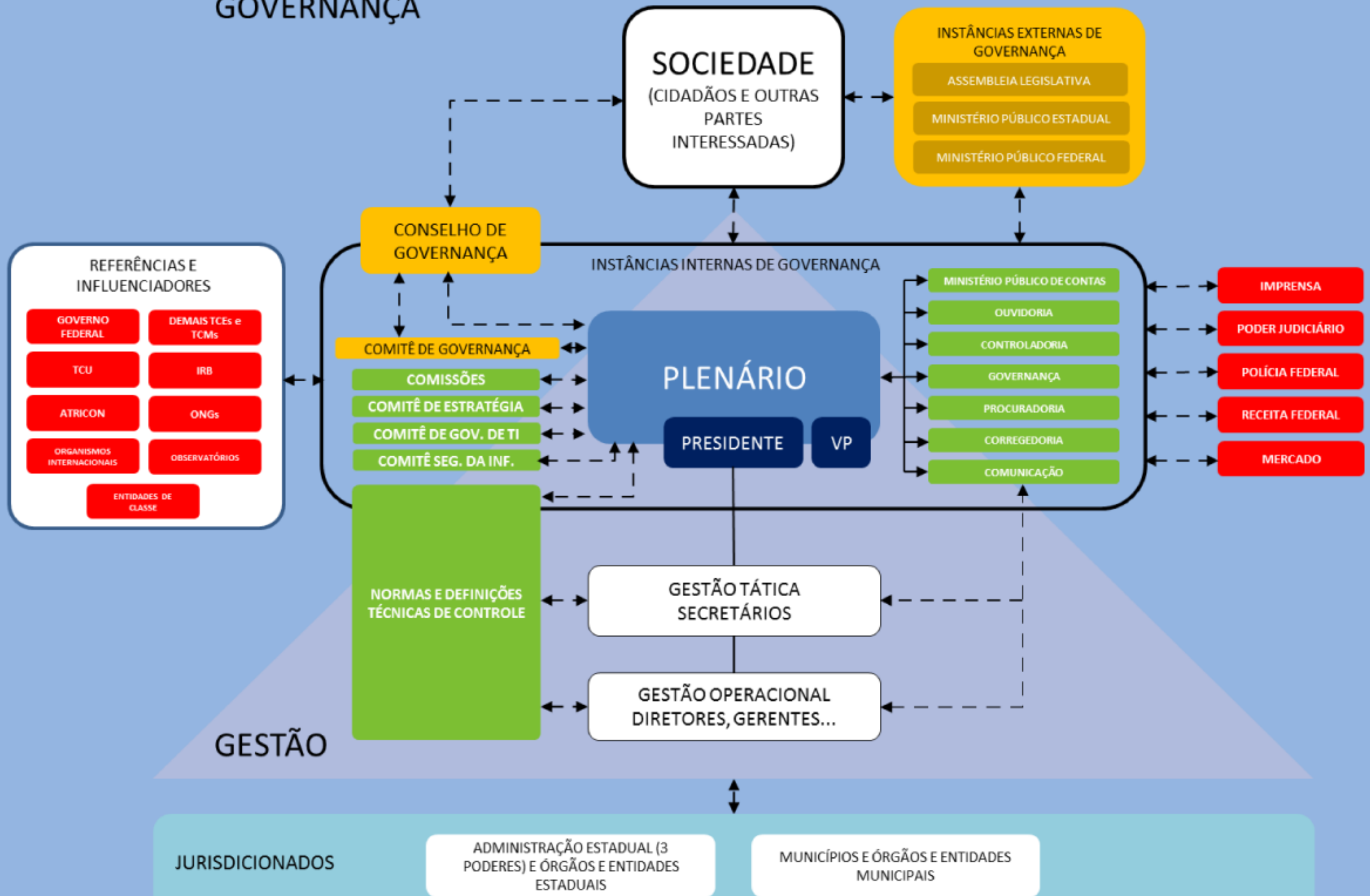
## ESTRATÉGIA

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

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.



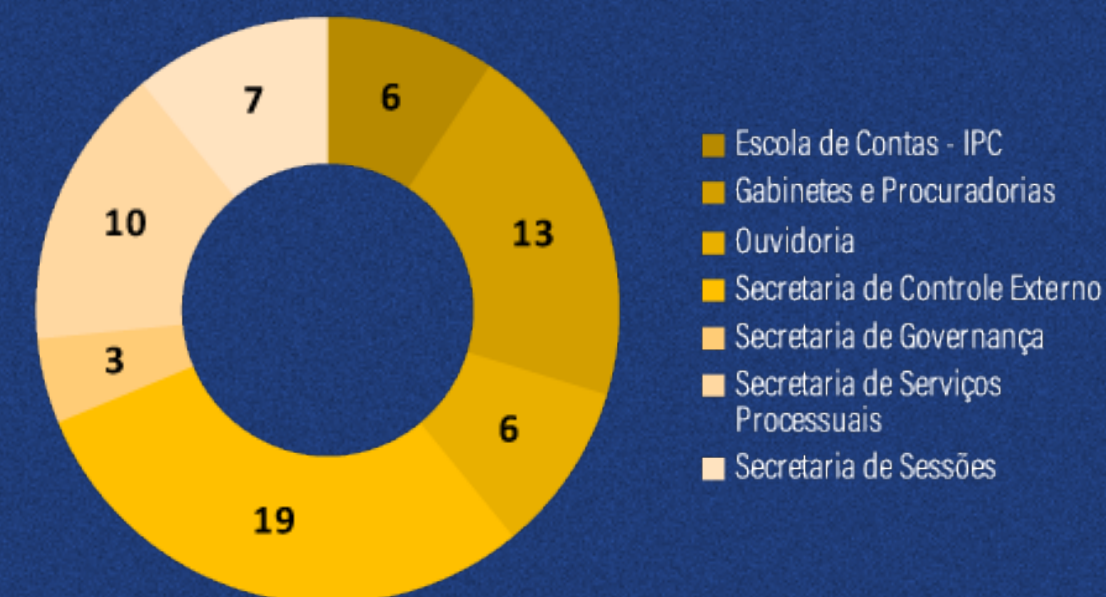
# Escritório de Projetos e Processos (EP2)



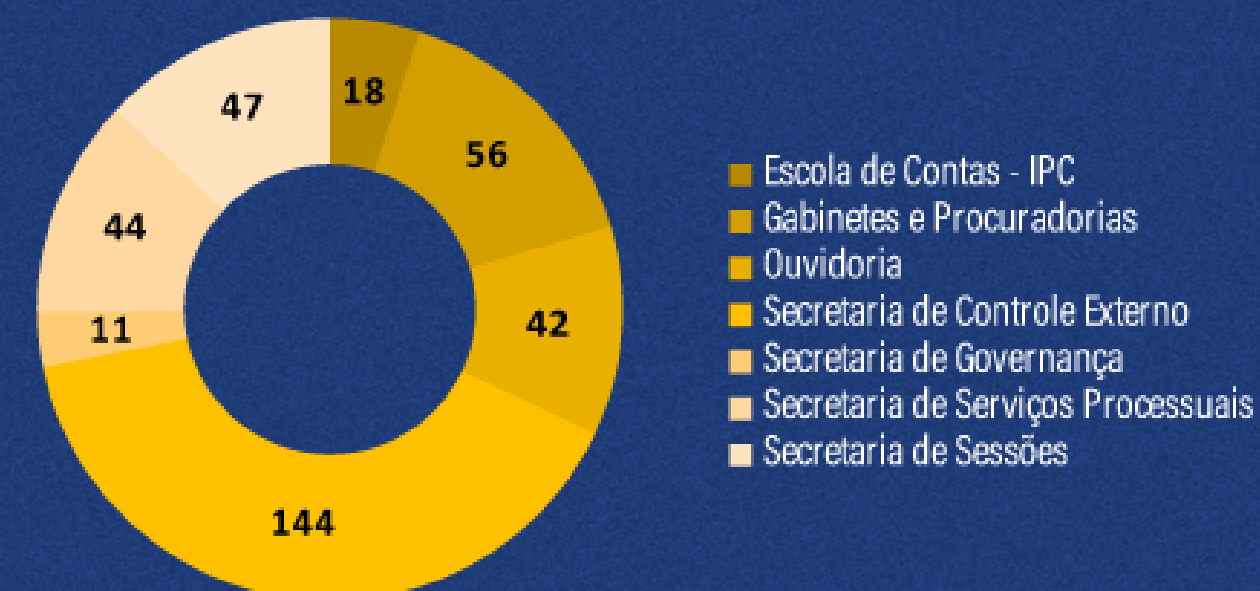
Criado por meio do Ato da Presidência nº 22/2020 de 28/01/2020, o EP2 complementa a estrutura da Secretaria de Governança, possuindo como objetivo precípua oferecer um modelo integrado de gestão de projetos e processos, de forma a garantir iniciativas alinhadas à gestão estratégica e orientadas ao valor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

Até a data a que se refere o presente Boletim, encontram-se modelados 251 diagramas de processo (modelagem AS IS e TO BE) e identificadas 362 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.

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.

# Governança e Gestão



## LANÇAMENTO DO PROJETO TRANSPARÊNCIA ATIVA É DESTAQUE NO PERÍODO

A iniciativa decorre do projeto “Transparência Ativa” previsto no Plano Estratégico 2021-2026, com objetivo de disponibilizar uma plataforma que forneça informações e orientações do TCE Ceará de forma acessível. Tal plataforma consolida webdocs, programas de rádio, webinar, animes tutoriais e manuais técnicos, podendo ser acessada no endereço

<https://transparenciaativa.tce.ce.gov.br/>

## INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-TCE CEARÁ

A nova Solução Informatizada de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos, o e-TCE Ceará, entrou em funcionamento em 16 de agosto. A plataforma visa contribuir para o melhor desempenho das atividades prestadas pela Corte cearense, além de favorecer o aumento da produtividade das atividades e dos julgamentos.

O lançamento decorre do projeto “Implantação do e-TCE” previsto no Plano Estratégico 2021-2026.



## TCE CEARÁ DESENVOLVE PORTAL INFORMATIVO EM ADERÊNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O desenvolvimento da plataforma visa ampliar o conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/18), contendo informações e ações da Corte para adequação à referida Lei. A iniciativa é uma das ações decorrentes do projeto "Adequação do TCE/CE à LGPD" previsto no Plano Estratégico 2021-2026. O site pode ser acessado por meio do endereço <https://www.tce.ce.gov.br/lgpd>

## CURSO SOBRE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT É OFERTADO PELO TCE CEARÁ



A capacitação teve o objetivo de instruir servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, além de jurisdicionados e a sociedade, acerca dos principais conceitos, técnicas e ferramentas relacionadas às melhores práticas de BPM, visando contribuir para o desenvolvimento profissional do participante.

## EP2 CONCLUI MODELAGEM DOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PROCESSUAIS

O mapeamento foi realizado pelo Escritório de Projetos e Processos (EP2), vinculado à Secretaria de Governança em continuidade às atividades de mapeamento e de modelagem dos processos organizacionais do Tribunal. Como resultado foram elaborados 16 fluxos de processos de trabalho, de acordo com a metodologia de gerenciamento dos processos de negócio do TCE Ceará, com as boas práticas utilizadas pela Secgov e em conformidade aos normativos internos relacionados à área.

## EP2 APRESENTA MODELAGEM DA ESPÉCIE PROCESSUAL CONSULTA AOS GABINETES DE MEMBROS E SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Na oportunidade, além de formalizar a entrega do relatório de modelagem, contendo os diagramas de fluxos, o manual de procedimentos e o diagnóstico acerca das consultas, foi reforçada a necessidade de se avançar no diagnóstico das situações problema que eventualmente impactam nos indicadores de resultado do processo, sobretudo quanto ao tempo médio de julgamento.

## MODELAGEM DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E REVISÃO DE PROVENTOS É APRESENTADA À DIRETORIAS DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

A iniciativa, promovida pela Secgov, por intermédio do EP2, teve como objeto entregar um ativo organizacional dos fluxos atuais dos processos de Aposentadoria e Revisão de Proventos (modelagem AS IS), de forma a levantar os problemas, as fragilidades e os pontos de melhoria, permitindo construir um fluxo desejável (modelagem TO BE). O projeto de modelagem resultou, ao todo, em quatro propostas de melhoria e cinco fluxos modelados.

## EP2 INICIA MODELAGEM DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Foi realizada reunião de abertura visando o alinhamento de expectativas entre as áreas envolvidas no projeto de modelagem: cliente (setor demandante), gestor do projeto e membros da equipe de modelagem. Na oportunidade, foram formalizados os principais elementos e produtos que serão entregues ao final do projeto, como a definição do escopo (processo de trabalho selecionado), diagramas de fluxos a serem modelados, diagnóstico sobre o processo e os indicadores de resultado relacionados, manual de procedimentos e relatório de modelagem.

## GESTORES DO TCE CEARÁ PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DO MARCO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

O TCE Ceará foi um dos órgãos participantes da capacitação das Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho das Cortes (MMD-TC). O objetivo da capacitação foi direcionado ao aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas e à melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.

## TCE CEARÁ ADERE À REDE NACIONAL DE SUSTENTABILIDADE NO LEGISLATIVO

A Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo é constituída pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Senado Federal, Câmara dos Deputados e por demais órgãos e entidades da Administração Pública e da sociedade civil. A parceria firmada destina-se a promover ações voltadas à gestão pública sustentável e eficiente no âmbito do Poder Legislativo.

## PROGRAMA DE RÁDIO TRANSPARÊNCIA ATIVA DISCUTE GOVERNANÇA E CONTROLE EXTERNO

A governança e o controle externo no contexto de pandemia e pós-pandemia foram temas abordados no programa de rádio Transparência Ativa. Na oportunidade, foram discutidos os mecanismos de governança somados às ações de controle externo como ferramentas para tornar o Estado mais eficaz, eficiente e efetivo na execução das políticas públicas.

## TCE CEARÁ APRESENTA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º 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 segundo trimestre de 2022.

A publicação atende ao princípio de transparência previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 76 da Constituição Estadual."

**SECRETARIA DE GOVERNANÇA EM CONJUNTO  
COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO (STI) REALIZA O  
PLANO ESTRATÉGICO DA STI**

Em continuidade ao determinado no Plano Estratégico 2021-2026, foram realizados, nos dias 11 e 13 de julho, workshops com apresentações conceituais e atividades em grupo, visando a sua aplicação prática. Na oportunidade, a STI 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 da Secretaria.

**REALIZAÇÃO DO TCEduc NOS MUNICÍPIOS  
DE MASSAPÊ E ACARAÚ CONTA COM A  
PRESENÇA DE MAIS DE 1.300 PARTICIPANTES**

Dentre os temas abordados permanece o tema "Construindo a governança pública no âmbito municipal".

**TCEDUC ALCANÇA APROXIMADAMENTE 2.000 PARTICIPANTES COM AÇÕES EDUCACIONAIS NO CRATO E NOVA RUSSAS**

O TCEduc permanece com o conteúdo programado para 2022 e prevê os seguintes assuntos: Construindo a governança pública no âmbito municipal; Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021): 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; Fiscalização da Administração Pública – o papel do vereador. No total, 1.052 pessoas participaram das ações educacionais no Crato, e 932 pessoas em Nova Russas.

**TCEDUC ENCERRA AÇÕES DE 2022 NO EUSÉBIO E ALCANÇA MAIS DE 6.300 PARTICIPANTES NESTA EDIÇÃO**

O TCEduc alcançou a marca dos 6.350 participantes na edição 2022. A última etapa deste ano, contemplou o município de Eusébio, alcançando a capital Fortaleza e Região Metropolitana, capacitando 300 pessoas. Os instrutores abordaram conteúdos sobre os seguintes temas: Governança Pública; Nova Lei de Licitações e Contratos; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Lei do Governo Digital; A Ouvidoria transversal; O papel do vereador na Administração Pública.

**Normativos**

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

### **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2022**



Dispõe sobre a sistemática de Avaliação de Produtividade dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho e Produtividade da Carreira de Controle Externo (GDP) e dá outras providências.

### **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 12/2022**



Dispõe sobre a participação técnica do Tribunal de Contas do Estado no âmbito de acordo de não persecução civil celebrado pelo Ministério Público do Estado de que trata a Lei de Improbidade Administrativa e dá outras providências.

### **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2022**



Dispõe sobre a gestão dos bens patrimoniais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e dá outras providências.

### **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2022**



Institui a Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

## **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 15/2022**



Dispõe sobre a atualização da Política de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Selo TCE Ceará Sustentável, institui o Comitê de Sustentabilidade e dá outras providências.

## **RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2022**



Altera dispositivos das Resoluções Administrativas nº 06/2014 (que dispõe sobre a composição e as atribuições do Comitê Estratégico), nº 04/2019 (que institui a Política de Governança Institucional) e nº 01/2021 (que dispõe sobre o Plano Estratégico 2021-2026 do TCE).

## **PORTARIA Nº 333/2022**



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 456/2022**



Institui o projeto-piloto de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

### **PORTARIA Nº 471/2022**



Resolve estabelecer os indicadores setoriais das unidades que integram os Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e do Instituto Rui Barbosa - IRB, conforme Anexos I e II desta Portaria.

### **PORTARIA Nº 508/2022**



Estabelece orientações, prazos e detalhamento para a realização do Plano de Contratações Anual (PCA) no âmbito deste Tribunal.

### **PORTARIA Nº 524/2022**



Estabelece diretrizes para o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), durante o período de implantação da nova Solução Informatizada de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos, denominada Sistema e-TCE Ceará.

### **PORTARIA Nº 601/2022**



Dispõe sobre delegação de competências administrativas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

# Grupos de trabalho

## PORTARIA Nº 309/2022



Altera a composição do Grupo de Trabalho, cujo o objetivo é operacionalizar a implantação do eSocial neste Tribunal.

## PORTARIA Nº 469/2022



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

## PORTARIA Nº 515/2022



Resolve alterar a composição do Grupo de Celeridade de Instruções, a partir de 19/07/2022 até 31/12/2022.

# Comitês

## PORTARIA N° 529/2022



Altera a Portaria nº 305/2022, que instituiu o Comitê Estratégico de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

## PORTARIA N° 531/2022



Resolve designar membros para comporem o Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação, no âmbito do TCE/CE.

## PORTARIA N° 532/2022



Resolve designar membros para comporem o Comitê de Governança de Pessoas do TCE/CE.



### Elaboração

Secretaria de Governança

### Projeto Gráfico

Assessoria de Comunicação