



Seminário - Plano Estratégico do TCESP

(Período 2016-2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Visão

Objetivos Estratégicos

Indicadores e Metas

Projetos

TCESP, 14 de dezembro de 2016



Palavras chave da Visão do TCE-SP

Reconhecimento

Referência

Excelência

Fiscalização

Resultado

Concomitância



Visão de Futuro para o ciclo 2016-2020

- ▶ **Ser uma Instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos.**



Missão

Fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Visão de Futuro

Ser uma Instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos.



Mapa Estratégico do TCESP : 2016-2020

Missão

Fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Visão de Futuro

Ser uma Instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Resultados

R01 - Aumentar a efetividade das ações do TCESP

R02 - Promover o controle social sobre a gestão pública

Entregas

E01 - Ampliar o controle externo concomitante

E02- Aprimorar e ampliar a auditoria operacional (de resultados)

E03 – Promover a transparência e a interação com a sociedade e jurisdicionados

Processos

P01 – Nortear a fiscalização por meio da seletividade

P02 – Agilizar os processos de fiscalização e julgamento

P03 – Promover a orientação e capacitação permanentes

Projetos

Fiscalização

- Modernização da Fiscalização de Contratos e Repasses ao 3º Setor
- Aperfeiçoamento da Fiscalização das Contas

- Ampliação do Sistema AUDESP
- Ampliação do Processo eletrônico
- Índice de Efetividade da Gestão

Capacitação

- Orientação e Capacitação do Público Externo
- Capacitação do Público Interno
- Estruturação da Escola de Contas

Tecnologia da Informação

Projeto Athena: Modernização dos serviços de tecnologia e inteligência para a Fiscalização

Administração

- Redesenho dos Procedimentos Administrativos
- Aprimoramento da Gestão de Pessoas

Transparência e Comunicação

- Aprimoramento da Ouvidoria
- Comunicação Institucional
- Estruturação da Área de Comunicação

Novos Projetos

- Redesenho dos processos finalísticos

- Elaboração do Balanço Social do TCESP



Objetivos Estratégicos

Perspectiva dos Resultados

Perspectiva das Entregas

Perspectiva dos Processos



Perspectiva dos Resultados

R01 - Aumentar a efetividade das ações do TCE-SP

R02 - Promover o controle social sobre a gestão pública

Objetivo Estratégico	Descrição	Indicadores	Meta Final	Meta 2016	Meta alcançada
R01 - Aumentar a efetividade das ações do TCE-SP	Atuação do TCE-SP contribuindo para o aprimoramento da gestão pública (uso dos recursos para a finalidade definida)	Percentual da somatória do orçamento das Prefeituras sob fiscalização concomitante	100%	75%	79,82%
		Percentual do orçamento do Estado sob fiscalização concomitante (Secretarias de Estado)	100%	20%	Indicador substituído por Fisc. Ordenadas
R02 - Promover o controle social sobre a gestão pública	Reconhecimento do papel do TCE-SP pela utilização de suas informações no controle social sobre a gestão pública.	Índice de satisfação dos Conselhos Sociais em relação ao Tribunal de Contas	Aumentar em 50%	Efetuar diagnóstico	Diagnóstico efetuado
		Nível de conhecimento da população em relação ao TCE-SP (Resultado da Pesquisa ATRICON)	Elevar em 100%	Elevar em 20%	Proposta de pesquisa por entidade terceirizada e independente



Perspectiva das Entregas

E01 - Ampliar o controle externo concomitante

E02- Aprimorar e ampliar a auditoria operacional (de resultados)

E03 – Promover a transparência e a interação com a sociedade e jurisdicionados

Objetivo Estratégico	Descrição	Indicadores	Meta Final	Meta 2016	Meta alcançada
E01 - Ampliar o controle externo concomitante	Acompanhamento tempestivo dos atos relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial	Quantidade de Prefeituras abrangidas	644	200	204
		Contas do Governador e Secretarias	1G+3U+25S	1G+3U+5S*	1 Conta do Gov. executada (Universidades e Secretarias substituídas pela Fisc. Ordenada)
E02 - Aprimorar e ampliar a auditoria operacional (de resultados)	Acompanhamento tempestivo da execução dos programas e dos resultados atingidos	Quantidade de auditorias ordenadas	30/ciclo	06/ano	06
		Quantidade de programas por Prefeituras	1288/ciclo	400	408
E03 - Promover a transparência e a interação com a sociedade e jurisdicionados	Divulgação adequada nos canais de comunicação para o fortalecimento da imagem institucional.	Índice de solicitações atendidas na Ouvidoria	100%	100%	100%
		Índice de satisfação do público externo e interno com as ações de comunicação e transparência	90% de avaliações positivas	75% de avaliações positivas	Questionário submetido à Presidência em out/16

* G- Contas Governador; U- Contas Universidades; S- Contas Secretarias



Perspectiva dos Processos

P01 – Nortear a fiscalização por meio da seletividade

P02 – Agilizar os processos de fiscalização e julgamento

P03 – Promover a orientação e capacitação permanentes

Objetivo Estratégico	Descrição	Indicadores	Meta Final	Meta 2016	Meta alcançada
P01 - Nortear a fiscalização por meio da seletividade	Utilização de análise de riscos para definir a seleção dos objetos de fiscalização visando alcançar maior eficácia	% de Contratos, ajustes e atos de pessoal (que entram no Tribunal) analisados por critérios de risco	100% contratos 100% ajustes 100% atos de pessoal	100% contratos 100% ajustes atos de pessoal (3 módulos de 9)	75% contratos 88% ajustes atos de pessoal (3 módulos)
		% de tempo de fiscalização presencial – Órgãos	50%	95%	88%
P02 - Agilizar os processos de fiscalização e julgamento	Revisão dos processos e procedimentos finalísticos do TCE visando regulamentar e agilizar o trâmite processual	Índice de processos julgados nos prazos preconizados pela ATRICON	Estar em conformidade com os prazos da ATRICON	Criar mecanismos de acompanhamento dos prazos	Acompanhar durante o prazo de 05 anos. Quando todos os processos físicos migrarão para o eletrônico
		% de processos eletrônicos arquivados em relação aos processos eletrônicos autuados – base anual (Taxa de congestionamento)	80%	50%	47,66%
		% de processos físicos arquivados em relação aos processos físicos autuados – base anual (Taxa de congestionamento)	80%	Criar mecanismos de acompanhamento	Acompanhar pois no prazo de 5 anos esses processos serão gradualmente substituídos por processos eletrônicos
P03 - Promover a orientação e capacitação permanentes	Prover funcionários, jurisdicionados e sociedade de informações, orientações e formação necessárias ao exercício da gestão pública dentro da conformidade legal e finalidades públicas	% Qtde órgãos abrangidos x matéria objeto da orientação/capacitação	80%	50%	Em medição
		Horas de capacitação interna anual por funcionário	40	20	23,5 sem pós e graduação 38 com pós e graduação



Portfólio de Projetos

Projetos em Andamento

Novos Projetos



Fiscalização

Projeto	Responsável	Entregas	Componentes	Meta 2016	Meta executada
Modernização da Fiscalização de Atos de Pessoal, Licitação, Contratos e Repasses Públicos ao 3º Setor	Rosely Duarte Correa - Diretora da 7ª DF	Ampliação de sistemas e dos critérios de seletividade para o acompanhamento dos Atos de Pessoal, Licitação, Contratos e Repasses Públicos ao 3º Setor nos âmbitos estadual e municipal.	Capacitação Interna/Externa (definição do conteúdo)	De acordo com o Plano de Capacitação da EPCP	100%
			Instrumentalização da Fiscalização (recursos tecnológicos e legitimação do uso)	Atos de pessoal - Fase III Contratos - Fase IV	100%
			Aprimoramento do PFIS-32 (planejamento da fiscalização)	PFIS-32 aprimorado com a utilização de ferramenta BI	Em execução
Aperfeiçoamento da Fiscalização das Contas	Sidney Sarmiento de Souza - Diretor da 3ª DF	Ampliação do modelo de fiscalização de acompanhamento visando a totalidade dos entes jurisdicionados municipais.	Capacitação Interna e Externa	De acordo com o Plano de Capacitação da EPCP	100%
Ampliação do Sistema AUDESP	Marcos Portella Miguel – Diretor AUDESP	Implantação das fases III, IV e V contemplando a coleta e a geração de análises eletrônicas dos dados relativos a Atos de Pessoal, Licitação, Contratos e Repasses Públicos ao 1º setor e ao 3º Setor.	Aprimoramento das fases I e II	Parametrizar a geração de Relatórios e Análises na ferramenta BI	Parâmetros e análises implantadas na ferramenta Bi
			Fase III (Atos de Pessoal)	Implantar 3 de 7 módulos	3 módulos implantados
			Fase IV (Licitações e Contratos)	Implantar 100%	100%
			Fase V (Repasses ao 1º setor e ao 3º setor)	Concluir desenvolvimento	Em fase de análise



Fiscalização

Projeto	Responsável	Entregas	Componentes	Meta 2016	Meta executada
Ampliação do Processo eletrônico	Sandra Maia de Souza - Gestora Etcesp	Implantação dos:	Módulos de autuação/distribuição/tramitação	Sistema homologado	100%
		1 - Módulos de autuação, distribuição e tramitação eletrônica de novas matérias ;			
		2 - Redefinição da estruturação sistêmica de áreas técnicas e gabinetes;	Redefinição da estrutura sistêmica (áreas técnicas e gabinetes)	Sistema homologado	100%
		3 - Implantação e gerenciamento do cadastro "on line" de advogados.	Implantação/Gerenciamento do cadastro "on line" dos advogados	Cadastro 100% implantado	100%
Índice de Efetividade da Gestão	Marcos Portella Miguel- Diretor AUDESP	Instrumento de avaliação da gestão pública para ampliação e aperfeiçoamento do controle externo, controle social e autoavaliação dos gestores públicos.	Aperfeiçoamento	Aperfeiçoamento da matriz de risco	100%
			Implantação do IEGM	Aplicativo para dispositivos móveis	100%
			Desenvolvimento do IEGE	Sistema homologado	Em desenvolvimento
			Desenvolvimento do IEGL	Iniciar desenvolvimento	Em desenvolvimento

Tecnologia da Informação

Projeto	Responsável	Entregas	Componentes	Meta 2016	Meta executada
Modernização dos serviços de tecnologia e inteligência para a Fiscalização (Projeto Athena)	Rodney Idankas – Diretor DTI	Disponibilizar solução de BI, BRMS e BPM para fornecer: - Relatórios pré-formatados mais eficientes para a Fiscalização; - Análise de dados históricos de sistemas já existentes; - Análise Preditiva, indicando tendências; - Automatização do fluxo de informações para a fiscalização.	Implantação	Concluir 1o trimestre	100%
			Operação Assistida	Iniciar 2o trimestre	100%
			Treinamento	Iniciar 2o trimestre	100%



Transparência e Comunicação

Projeto	Responsável	Entregas	Componentes	Meta 2016	Meta alcançada
Aprimoramento da Ouvidoria	Ouvidoria – Antonio Heiffig Junior	Aprimoramento da estrutura e serviços da Ouvidoria.	Criação de um sistema informatizado	Sistema pronto em fevereiro/2016	100%
			Elaboração de relatórios trimestrais e anuais das atividades da Ouvidoria	4 relatórios trimestrais e 1 consolidado do ano	100%
			Aprimoramento da estrutura da Ouvidoria	Proposta de estrutura aprovada até julho/2016	100%
Plano de Comunicação Institucional	Laércio Bispo dos Santos Junior - CCS	Elaboração e implantação de Plano de Comunicação Institucional.	Padronização dos procedimentos de assessoria de imprensa	03/2016	100%
			Elaboração e divulgação de manual de identidade e comunicação visual	06/2016	100%
			Adequação dos meios de comunicação impressos, sonoros, audiovisuais e hipermídias	09/2016	100%
Estruturação da Área de Comunicação	Laércio Bispo dos Santos Junior – CCS	Adequação da estrutura e funcionamento da Área de Comunicação	Adequação do quadro funcional com o redesenho do organograma das áreas de comunicação.	Proposta aprovada até 03/2016	Proposta em análise
			Criação dos Comitês de Comunicação Social e gerenciamento de crise.	03/2016	Proposta em análise



Capacitação

Projeto	Responsável	Entregas	Componentes	Meta 2016	Meta executada
Elaboração e Implantação do Plano de Orientação e Capacitação do Público Externo	Bibiana Camargo - EPCP	Plano anual detalhado que contemple: cronograma de execução, atores envolvidos e publico alvo	Diagnóstico das necessidades para alavancar as competências e habilidades	Diagnóstico elaborado	100%
			Elaboração do Plano	Plano Elaborado	100%
			Avaliação do Plano	Plano Avaliado	100%
			Execução do Plano	Plano Executado	100%
Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação do Público Interno	Bibiana Camargo-EPCP	Plano anual detalhado que contemple: cronograma de execução, atores envolvidos e publico alvo	Diagnóstico das necessidades para alavancar as competências e habilidades	Diagnóstico elaborado	100%
			Elaboração do Plano	Plano Elaborado	100%
			Avaliação do Plano	Plano Avaliado	100%
			Execução do Plano	Plano Executado	100%
Estruturação da Escola de Contas	Bibiana Camargo-EPCP	A partir das expectativas da cúpula diretiva do TCESP para o Setor, adequar: - Quadro de Pessoal; - Espaço Físico; - Mobiliário e Equipamentos; - Disponibilidade do Corpo Docente.	Definição da Estrutura organizacional - quadro de servidores, regulamento, normas de funcionamento	Regulamento elaborado e publicado Normas de funcionamento definidas publicadas Quadro de servidores definido, aprovado e provido	Proposta em análise
			Adequação do Espaço Físico	Adequação tecnológica das salas 01 e 02 da EPCP	Proposta de ocupação do espaço da antiga CCI
			Desenvolvimento de Sistemas que apoiem as atividades operacionais e gerenciais	SisEPCP plenamente em funcionamento	SisEPCP em desenvolvimento (50% das necessidades atendidas)



Novos Projetos



Elaboração do “Balanço Social” do TCE-SP

Nome do Projeto	Responsável	Descrição	Componentes	Metas 2016	Meta executada
Elaboração do "Balanço Social" do TCE-SP	Fabrício Silveira	Sistematizar a coleta, organização das informações e a divulgação do impacto das ações do TCE-SP.	Formatação do documento	mar/16	100%
			Produção	Prazo alterado para Fevereiro/17	60%
			Aprovação e Divulgação	Prazo alterado para Março/17	-

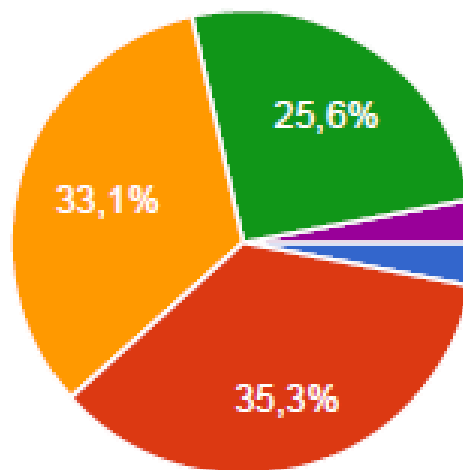


Mapeamento e Redesenho dos Processos Finalísticos

Nome do Projeto	Responsável	Descrição	Componentes	Meta 2016	Meta executada
Mapeamento e redesenho dos processos finalísticos (planejamento, fiscalização e julgamento)	Antonio Marcos França	Mapeamento e redesenho dos processos finalísticos, de ponta a ponta, incluindo revisão dos procedimentos, considerando a seletividade, concomitância e auditoria operacional.	Atos de Pessoal	Mapeamento	100%
			Representação contra edital - EPE	Mapeamento	100%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

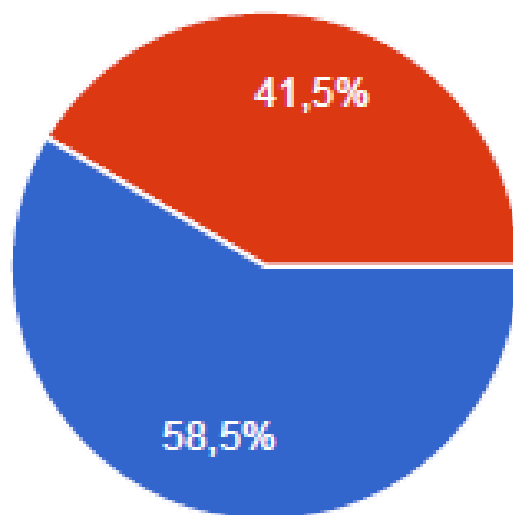
4. Qual a sua formação acadêmica?



Ensino Fundamental	4	3%
Ensino Médio	47	35.3%
Ensino Superior Completo	44	33.1%
Pós-graduação latu sensu (especialização)	34	25.6%
Pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado, PhD)	4	3%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

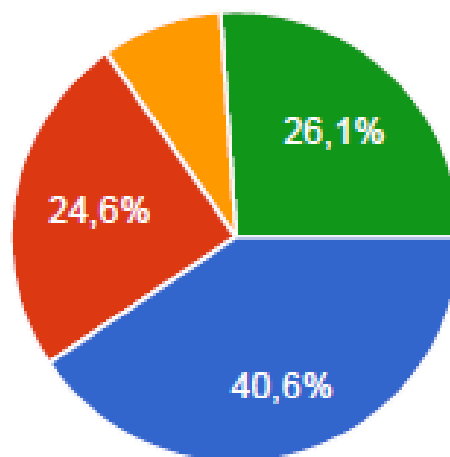
6. Participa regularmente, durante o ano, de orientações ou capacitações sobre as atividades do Conselho da Saúde?



Sim	76	58.5%
Não	54	41.5%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

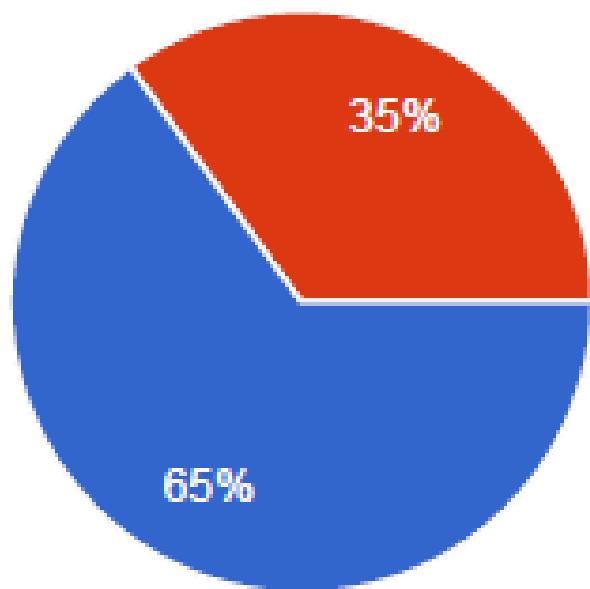
a. Se sim, quantas vezes por ano?



1	28	40.6%
2	17	24.6%
3	6	8.7%
4 ou mais	18	26.1%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

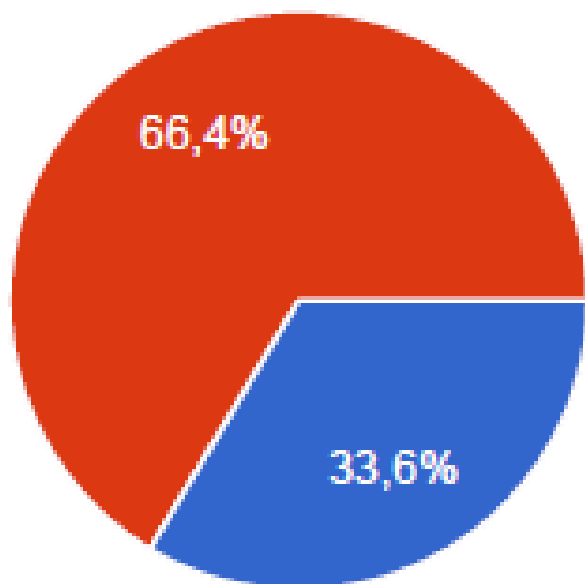
7. Nas reuniões que participou, foi constatada ou discutida alguma irregularidade ou ponto não esclarecido sobre a política municipal de saúde ou sobre a aplicação e execução de suas ações?



Sim	78	65%
Não	42	35%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

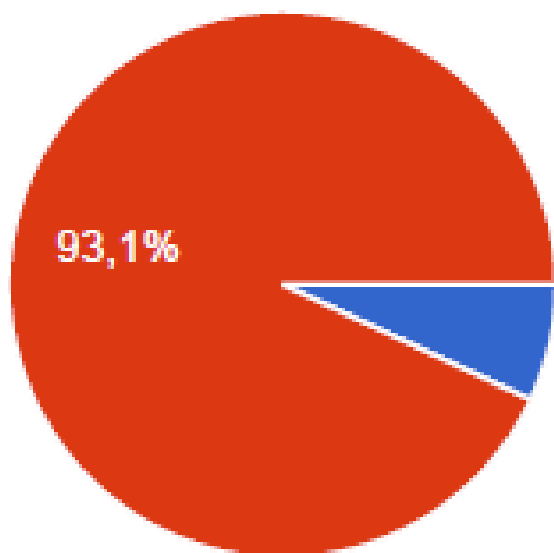
12. Conhece a página da Internet do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?



Sim	44	33.6%
Não	87	66.4%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

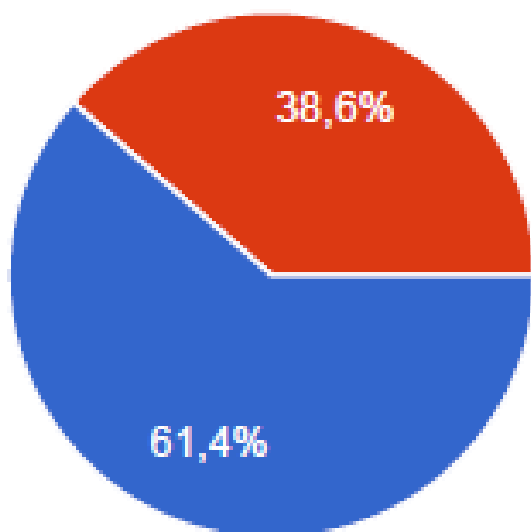
14. Assistiu alguma sessão ao vivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na TVTCE?



Sim	9	6.9%
Não	121	93.1%

Questionário Conselhos Municipais de Saúde

15. Sabe qual é a competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação ao tema saúde?



Sim **78** 61.4%

Não **49** 38.6%