

PORTARIA N.TC-176/2020

Altera o Anexo Único da Portaria TC-895/2019, que aprovou o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para os exercícios de 2019 e 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da [Lei Complementar \(Estadual\) 202, de 15 de dezembro de 2000](#), e art. 271, inciso I, da [Resolução nº TC-06, de 03 de dezembro de 2001](#); e

considerando a necessidade de alteração da iniciativa constante do item 24 do Plano de Ação 2019/2020;

considerando a necessidade de alteração dos responsáveis e respectivas unidades envolvidas na execução das iniciativas constantes dos itens 34, 82, 108 e 118 do Plano de Ação 2019/2020;

considerando a necessidade de alteração dos responsáveis pelas iniciativas constantes dos itens 30, 33, 84, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116 e 117 do Plano de Ação 2019/2020;

considerando a necessidade de exclusão do item 111, haja vista que o mesmo foi incorporado pelo item 112, ambos do Plano de Ação 2019/2020, passando a constar do referido item nova ação-iniciativa ora incluída;

R E S O L V E:

Art. 1º O Anexo Único da Portaria TC-895/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO ÚNICO – PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2019 - 2020

NÚMERO	AÇÕES-INICIATIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS*	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
1	Acompanhar obras suspensas e paralisadas no âmbito do Estado e dos Municípios de Santa Catarina	1 e 2	Conselheiro Luiz Roberto Herbst	GAC/LRH - GAP - DLC
2	Adequar os sistemas do TCE à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	9	Wallace da Silva Pereira	AGET - DTI - (CGPD)
3	Adotar o uso de drones na execução das fiscalizações de obras	7	Denise Regina Struecker	DGCE - DLC
4	Alterar a estrutura e organização administrativa do TCE/SC	9	Marisaura Rebelatto dos Santos	GAP - DGCE - DGAD
5	Aplicar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM	1, 6 e 7	Celso Guerini	DIE - DGCE - GAC/LRH
6	Aplicar o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais e Contas – MMD-TC Edição 2019	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11	Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken	GCS/SNI
7	Aprimorar a Intranet TCE-SC	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI - Comitê de TI
8	Aprimorar o Controle de Acesso Lógico	11	Edipo Juventino da Silva	DTI
9	Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGAD - SEG - DTI
10	Aprimorar o gerenciamento dos prazos processuais	8	Flávia Fernandes Baesso Martins	GAP - DGCE

11	Aprimorar o Sistema de Clipagem Eletrônica	9	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI
12	Aprimorar o Sistema de Ouvidoria	3	Rafael Queiroz Gonçalves	OUVIDORIA - DTI
13	Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão	8	Ana Paula Machado da Costa	DTI - GCS/GSS - DAP
14	Avaliar Políticas Públicas	1 e 7	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE - GAP
15	Celebrar Acordos de Cooperação com Órgãos e Entidades de controle, voltados ao controle externo da administração pública	4	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - DGCE
16	CHATBOT - Disponibilizar um programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas, com o uso intensivo de Inteligência Artificial	3 e 5	Rafael Queiroz Gonçalves	ACOM - DTI - SEG - GCG
17	Cidadão fiscal: Criar um App que unifica acesso aos serviços digitais de interação do TCE-SC com o cidadão	3 e 11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
18	Criar o Sistema de Plenário Virtual e implementar a realização das sessões telepresenciais do Tribunal Pleno	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI - GCG
19	Disponibilizar ferramenta para Trabalho Colaborativo	9	Tatiana Custódio	AGET - Comitê de TI - DTI

20	Elaborar o manual de quantificação de benefícios gerados pela atuação do TCE-SC	6	Reinaldo Gomes Ferreira	APLA - GAP - DTI - DGCE - DGAD
21	Elaborar Manual de Auditoria Operacional	7	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DAE - DGCE
22	Elaborar Manual e implantar procedimentos de Auditoria Financeira	7	Gissele Souza de Franceschi Nunes	DGO
23	Elaborar o Guia de Contratação de TI	1 e 2	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - AGET
24	Elaborar alterações no Regimento Interno	1,2,7 e 8	Andreza de Moraes Machado	GAP
25	Elaborar proposta de novos critérios de análise dos processos de Prestação de Contas Anuais – PCA (IN 20)	7	Sidney Tavares Jr.	DGE - DGCE
26	e-Sfinge 2.0: Criar o Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE - DLC
27	e-Sfinge 2.0: Implantar o Módulo de Tomada de Contas Especial	8	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DTI
28	e-Sfinge 2.0: Criar e disponibilizar a Plataforma de dados abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET - DTI
29	e-Sfinge 2.0: Criar o módulo Educação	7	Sérgio Augusto Silva	DTI- DIE – GCS/GSS - GTAFE
30	e-Sfinge 2.0: Desenvolver Análise de risco de concessão de Recursos Antecipados	2 e 7	Célio Hoepers	DIE - DGE - DTI

31	e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante	1, 2 e 7	Nilsom Zanatto	DGCE - DIE - DLC - DGO - DGE - DAP - DEC - DAE
32	e-Sfinge 2.0: Implantar Matriz de Risco	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE
33	e-Sfinge 2.0: Implantar o módulo de receitas do e-Sfinge	2 e 7	Sérgio Augusto Silva	DIE - DGE - DTI
34	e-Sfinge 2.0: Implantar o Sistema de Recebimento das Declarações de Bens (SISPATRI)	2 e 7	Márcia Roberta Graciosa	DIE - DGCE - DTI - GAP - DGP
35	e-Sfinge 2.0: Realizar Hackathon usando Dados Abertos	3	Wallace da Silva Pereira	AGET - Comitê de TI - DTI
36	e-Sfinge 2.0: Reformular o Módulo de Atos de Pessoal	7	Sérgio Augusto Silva	DIE - DAP - DTI
37	e-Siproc: Aprimorar a Segurança Processual com o uso de novas tecnologias como Blockchain	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
38	e-Siproc: Automatizar a instrução de Atos de Pessoal - APE	8	Rafael Queiroz Gonçalves	DAP - DTI
39	e-Siproc: Criar Identificador de processo educação	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
40	e-Siproc: Criar o Módulo Corregedoria	8	Rafael Queiroz Gonçalves	GCG - DTI
41	e-Siproc: Disponibilizar a comunicação por whatsapp	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
42	e-Siproc: Melhorar a Usabilidade e Ergonomia	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI

43	Pesquisa sobre isolamento social e trabalho a distância	10	Giane Vanessa Fiorini	DGP
44	Governança de TI - Criar a Política de Segurança da Informação - PSI	11	Jairo Wensing	AGET
45	Governança de TI - Criar o Comitê Gestor de TI - CGTI	11	Jairo Wensing	AGET
46	Governança de TI – Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	11	Jairo Wensing	AGET
47	Governança de TI - Criar o Plano Estratégico de TI – PETI	11	Jairo Wensing	AGET
48	Implantar a Agenda Corporativa do TCE-SC	9	Tatiana Custódio	DGAD - ACOM - ASMI - ICON - DTI
49	Implantar ALICE TCE (Análise de Licitações e Editais)	2 e 7	Cristiano Francis Matos de Macedo	DIE - DLC - DTI
50	Implantar Análise Cognitiva de Processo (Inteligência Artificial)	8	Rafael Queiroz Gonçalves	SEGJURIS - DTI
51	Implantar Consultas Públicas	5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
52	Implantar E-mail Corporativo	11	EdipoJuventino da Silva	DTI
53	Implantar Laboratório de Obras	7	Rogério Loch	DLC - DGCE - GAC/HJN
54	Implantar mesa de Negociações Permanente	9	Francisco L. Ferreira Filho	GAP
55	Implantar o Controle de Acesso	9	Edison Stieven	DGAD - AGET -

	Físico DIE e DTI			Comitê de TI
56	Implantar o InovaTCE	8	Jairo Wensing	AGET
57	Implantar o Plano de Continuidade do Negócio - PCN	11	Wallace da Silva Pereira	DTI
58	Implantar o Sistema de Banco de Talentos	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
59	Implantar o Sistema de Comunicações Unificadas	11	EdipoJuventino da Silva	DTI
60	Implantar o Sistema de Gestão Acadêmica ICON	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
61	Implantar o Sistema de Gestão de Normas do TCE	9	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG - AJUR - DTI
62	Implantar o Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria - SGTA	1, 2 e 7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DTI
63	Implantar o Sistema de Jurisprudência – ePapyrus	10	Rafael Queiroz Gonçalves	SEG - DTI
64	Implantar o Sistema de Mural Eletrônico	10	Tatiana Custódio	ACOM - DTI
65	Implantar o Sistema de Processos Administrativos Digitais (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - DGAD - DTI - APLA
66	Implantar o Sistema TCE-EDU EAD (Ensino à Distância)	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
67	Implantar o TCE-EDU - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	10	Rafael Queiroz Gonçalves	ICON - DTI
68	Implantar relatorias por grupo de unidades gestoras	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP - DGCE

69	Implantar relatorias temáticas	7 e 8	Francisco L. Ferreira Filho	GAP - DGCE
70	Implantar soluções de TI para dispositivos móveis	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
71	Implantar um sistema de Service Desk	9 e 11	Tatiana Custódio	DTI
72	Implantar uma Política de Aquisição de Hardware e Software	11	Tatiana Custódio	DTI
73	Implantar uma política de capacitação em TI	10	Sabrina MaddalozzoPivatto	ICON
74	Implementar ações de melhoria do desempenho socioambiental deste Tribunal de Contas	9	Christiano Augusto Apocalypse Rodrigues	GAP – DGP - DGAD
75	Implementar plano de ação para fiscalização em educação	6 e 7	Rafael Tachini de Melo	GCS/GSS - DGCE
76	Instituir o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal de Contas	9	Jairo Wensing	GAP - DGAD - DGCE - DTI - DIE - ACOM - SEG
77	Instituir Política de Recrutamento	10	Giane Vanessa Fiorini	DGPA - DGP
78	Mapear e Redesenhar processos administrativos	9	Adriana Luz	APLA - DGAD
79	Modernizar o acervo da biblioteca e fomentar o seu acesso pelo público externo	3, 4, 5 e 10	Silvia Maria BerteVolpato	ICON
80	Monitorar as decisões do Tribunal	6	Reinaldo Ferreira	DGCE
81	Monitorar as redes sociais	3	Rafael Martini	ACOM - DTI

82	Monitorar planos de Educação	1	Monique Portella	DAE - DIE - GCS/GSS - GTAFE
83	Normatizar a emissão de notas técnicas pelo plenário	1 e 7	Reinaldo Ferreira	DGCE
84	Operacionalizar o sistema para validação automática de dados constante do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE	7	Sérgio Augusto Silva	GCS/GSS - GTAFE - DIE
85	Organizar o saneamento, a desmaterialização e a categorização de processo físicos no âmbito do TCE-SC	8	Marcelo Brognoli da Costa	GAP - DGCE - DTI - SEG
86	Promover ações de comemoração dos 65 anos do TCE-SC	3, 4 e 5	Juliana Francisconi Cardoso	GAP - ICON
87	Promover capacitações por meio do ICON-Pós	10	Sabrina MaddalozzoPivatto	ICON
88	Promover o Ciclo de Estudos da Administração Pública Municipal	1, 3, 4 e 5	Sabrina MaddalozzoPivatto	ICON
89	Gestão da qualidade de vida no trabalho	9	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
90	Realizar estudos preliminares para viabilizar a realização de concurso público	9	Conselheiro José Nei Ascari	GAP - GAC/JNA - AJUR - ICON - DGP - DGAD - SEG
91	Reformular o Portal Corporativo do Tribunal	3	Jairo Wensing	DGCE - ACOM - GAP - DGAD - DTI

92	Reformular Prestação de Contas de Prefeito - PCP	7	Saete Oliveira	DGO - DGCE
93	Representar o TCE nas discussões de conceitos e procedimentos contábeis, orçamentários e de gestão fiscal com a STN e demais TCs (Acordo de Cooperação técnica n. 01-2018)	7	Conselheiro Luiz Eduardo Cherem	GAP - GAC/LEC
94	Rever critérios de avaliação de desempenho e Produtividade dos servidores	10	Giane Vanessa Fiorini	DGAD - DGP
95	Revisar as normas relativas aos processos de prestação de contas de recursos antecipados (PCR – IN14-2012) e tomada de contas especial (TCE – IN13-2012)	7	Cláudia Vieira da Silva	DGE - DGCE
96	Revisar fundamentos e critérios para elaboração do Plano de Ação e Plano Anual de Atividades de Controle Externo e da Programação Anual de Fiscalização	7	Marcelo Brognoli da Costa	DGCE - GACs - DGO - DEC - DAE - DIE - DLC - DAP - DCG
97	Revisar Lei Orgânica	1,2,7 e 8	Juliana Francisconi Cardoso	GAP
98	Revisar o Assinador digital no TCE-SC	11	Rafael Queiroz Gonçalves	DTI
99	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de Cadastro Funcional	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
100	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo de	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI

	Folha de Pagamento			
101	SGA – Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Viagens e Diárias	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGDA - DTI
102	SGA – Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Correspondências Digitais (Ofícios, Memorandos, notas, Relatórios, etc) (sistema SEI TRF4)	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - DGAD - DTI
103	SGA - Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Convênios	9	Rafael Queiroz Gonçalves	GAP - APLA - AJUR - DTI
104	SGA- Aprimorar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Controle de Frequência, Banco de Horas, Horas extras	9	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
105	SGA- Implantar o Sistema de Gestão Administrativa - Módulo Sistema de Gestão de Clima Organizacional	10	Rafael Queiroz Gonçalves	DGP - DTI
106	TCE Analytics: Criar Painel de receitas e renúncias	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE
107	TCE Analytics: Criar Painel da Educação	7	Alessandro Marcon de Souza	DIE - GCS/GSS - GTAFE
108	TCE Analytics: Criar Painel da Saúde	7	Luiz Carlos Wisintainer	DGCE - DIE - GCS/SNI
109	TCE Analytics: Criar Painel de despesas	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DGE - DGO

110	TCE Analytics: Criar Painel de Empresas	7	Rafael Maia Pinto	DIE - DEC
111	Implementar o Programa de Integridade no Tribunal de Contas de Santa Catarina	1, 2 e 3	Luiz Alexandre Steinbach	AJUR - CONT-DIE - DGE-GAP
112	TCE Analytics: Criar Painel de gestão	7	Célio Hoepers	DIE - DGE - DGO
113	TCE Analytics: Criar Painel de Licitações	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DLC - AGET
114	TCE Analytics: Criar Painel de NF-e Banco de Preços	7	Nilsom Zanatto	DIE - DGE
115	TCE Analytics: Criar Painel de Obras	7	Nilsom Zanatto	DIE - DLC
116	TCE Analytics: Criar Painel de Pessoal	7	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE - DAP
117	TCE Analytics: Criar Painel dos RPPS	7	Alessandro Marcon de Souza	DIE - DGE
118	TCE Analytics: Implantar o BIG DATA TCE	11	Alessandro Marinho de Albuquerque	DIE -DTI - AGET

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

Objetivo 1: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo 2: ATUAR PREVENTIVAMENTE E CORRETIVAMENTE PARA COMBATER, REDUZIR OU IMPEDIR DESVIOS DE RECURSOS

PÚBLICOS

Objetivo 3: ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL E O RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO ALVO

Objetivo 4: ESTREITAR RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Objetivo 5: ESTREITAR O RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS

Objetivo 6: INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo 7: APRIMORAR AS METODOLOGIAS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO



Objetivo 8: PROMOVER A CELERIDADE PROCESSUAL

Objetivo 9: FORTALECER E MODERNIZAR A ESTRUTURA DE GESTÃO E APOIO

Objetivo 10: INTENSIFICAR AÇÕES DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO CONHECIMENTO

Objetivo 11: INVESTIR EM TI

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 3 de setembro de 2020.

Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
Presidente

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e, de 09.09.2020.