

## PORTARIA N° TC 0160/2016

Aprova o Plano de Ações do Tribunal de Contas do Estado para o exercício de 2016.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo Único, o Plano de Ações do Tribunal de Contas do Estado para a execução no exercício de 2016, associado aos objetivos do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da Santa Catarina.

§ 1º As iniciativas priorizadas no Plano de Ações devem ser descritas na forma de projetos, observando a metodologia estabelecida pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais (DPE), no prazo de até quinze dias úteis.

§ 2º Cada iniciativa possuirá um responsável, que submeterá sua implementação aos gestores das unidades organizacionais envolvidas.

Art. 2º Ao final de cada etapa deverão ser informados à DPE os resultados ou produtos obtidos, possibilitando o acompanhamento e a comunicação da execução.

Parágrafo único. Reuniões de avaliação da estratégia serão realizadas periodicamente, envolvendo os responsáveis pelas iniciativas, as unidades envolvidas e o Comitê de Planejamento Estratégico.

Art. 3º A execução do Plano de Ações será supervisionada pelo Comitê de Planejamento Estratégico.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 09 de março de 2016

Luiz Roberto Herbst

Presidente

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e de 15.03.2016.

**~~ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.TC-0160/2016~~**  
**~~PLANO DE AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2016~~**

**PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS**

**~~Objetivo 4: DESENVOLVER O RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS-ALVO~~**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
<del>1. Atualização e aprimoramento da Internet e da Intranet</del>	<del>Lucia Helena F. de Oliveira Prujá</del>	<del>DIN, ACOM, Comitê de TI</del>
<del>2. Consolidação das informações sobre finanças municipais disponibilizadas no site</del>	<del>Trícia Munari Pereira</del>	<del>DIN, DMU, DPE, ACOM, GAP</del>

**~~Objetivo 5: APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO~~**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
<del>3. Monitoramento da concessão de recursos pela administração municipal à entidades sem fins lucrativos</del>	<del>Luiz Claudio Viana</del>	<del>DMU, DIN, ACOM</del>
<del>4. Informatização da Prestação de Contas de Unidades Gestoras</del>	<del>Paulino Furtado Neto</del>	<del>DCE, DMU, DIN</del>

5. — Implantação do Manual de Procedimentos de Auditoria de Regularidade e do Sistema de Fiscalização (e-AUDIT)	Maximiliano Mazera	DAE, DAPO, DCE, DMU, DCG, DLC, DIN, ICON
6. — Informatização do Plano de Ação do Controle Externo	Evândio Souza	DGCE, DIN, ICON
7. — Implantação do controle de qualidade das atividades de auditoria	Carlos Tramontin	DGCE, DAE, DAP, DCE, DCG, DLC, DMU

#### **Objetivo 6: ACELERAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
8. — Implantação do sistema de processos eletrônicos (e-SIPROC)	Cláudio Cherem de Abreu	SEG, APRE, DIN, CORREGEDORIA

#### **PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO**

#### **Objetivo 09: MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
9. — Elaboração do Plano Estratégico 2017-2020	Raul Fernando Fernandes Teixeira	GAP, DGCE, DGPA e DPE

#### **Objetivo 10: INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
10. — Ampliação do acesso ao Banco de Dados do TCE-SC pelas unidades técnicas	Paulo R. Riccioni Gonçalves	DGCE, NIE, DIN, GAP
11. — Disponibilização de consultas da Nota Fiscal Eletrônica (e-NF)	Nilsom Zanatto	DAE, DCE, DCG, DLC, DMU, NIE, DIN
12. — Disponibilização de consultas do Selo Digital (SisObito)	Francisco Luiz Ferreira Filho	SEG, DGCE, DIN, NIE
13. — Disponibilização de consultas do INFOCONV (Dados CPF e CNPJ)	Paulo Roberto Riccioni Gonçalves	DIN, DGCE, SEG, NIE
14. — Implantação do recebimento das Declarações de Bens por meio eletrônico	Nilsom Zanatto	NIE, DGCE e DIN

**Objetivo 11: PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
15. — Implementação da promoção por merecimento	Eduardo Gonzaga de Oliveira	GAP, DGP, ICON, DIN
16. — Execução das reformas dos Blocos A e B	Ângelo Buratto	DGPA, DAF e DIN
17. — Realização de concurso público para contratação de AFCEs	Cléber Muniz Gavi	GAP, DGPA, DGP

**ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº TC-0160/2016**

**PLANO DE AÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

2016 ([Redação do anexo único dada pela Portaria N.TC-0302/2016 – DOTC-e de 07.06.2016](#))

**PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS**

**Objetivo 4: DESENVOLVER O RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS-ALVO**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
18. Atualização e aprimoramento da Internet e da Intranet	Lucia Helena F. de Oliveira Prujá	DIN, ACOM, Comitê de TI
19. Consolidação das informações sobre finanças municipais disponibilizadas no site	Trícia Munari Pereira	DIN, DMU, DPE, ACOM, GAP

**Objetivo 5: APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO**

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
20. Monitoramento da concessão de recursos pela administração municipal à entidades sem fins lucrativos	Luiz Claudio Viana	DMU, DIN, ACOM
21. Informatização da Prestação de Contas de Unidades Gestoras	Neimar Paludo	DCE, DMU, DIN

22. Implantação do Manual de Procedimentos de Auditoria de Regularidade e do Sistema de Fiscalização (e-AUDIT)	Maximiliano Mazera	DAE, DAP, DCE, DMU, DCG, DLC, DIN, ICON
23. Informatização do Plano de Ação do Controle Externo	Evândio Souza	DGCE, DIN, ICON
24. Implantação do controle de qualidade das atividades de auditoria	Michelle Fernanda de Conto El Achkar	DGCE, DAE, DAP, DCE, DCG, DLC, DMU

#### Objetivo 6: ACELERAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
25. Implantação do sistema de processos eletrônicos (e-SIPROC)	Cláudio Cherem de Abreu	SEG, APRE, DIN, CORREGEDORIA

#### PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

#### Objetivo 09: MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
26. Elaboração do Plano Estratégico 2017-2020	Raul Fernando Fernandes Teixeira	GAP, DGCE, DGPA e DPE

#### Objetivo 10: INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Iniciativa	Responsável	Unidades Envolvidas
27. Ampliação do acesso ao Banco de Dados do TCE-SC pelas unidades técnicas	Paulo R. Riccioni Gonçalves	DGCE, NIE, DIN, GAP
28. Disponibilização de consultas da Nota Fiscal Eletrônica (e-NF)	Nilsom Zanatto	DAE, DCE, DCG, DLC, DMU, NIE, DIN
13. Disponibilização de consultas do INFOCONV (Dados CPF e CNPJ)	Paulo Roberto Riccioni Gonçalves	DIN, DGCE, SEG, NIE
14. Implantação do recebimento das Declarações de Bens por meio eletrônico	Nilsom Zanatto	NIE, DGCE e DIN

**Objetivo 11: PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM ESTAR DOS SERVIDORES**

<b>Iniciativa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
15. Implementação da promoção por merecimento	Eduardo Gonzaga de Oliveira	GAP, DGP, ICON, DIN
16. Execução das reformas dos Blocos A e B	Alysson Mattje	DGPA, DAF e DIN
17. Realização de concurso público para contratação de AFCEs	Cléber Muniz Gavi	GAP, DGPA, DGP

***PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS***

**Objetivo 3: INTENSIFICAR A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS**

<b>Iniciativa Incluída</b>	<b>Responsável</b>	<b>Unidades Envolvidas</b>
18. Implementar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal	Celso Guerini	DGCE, DMU, DPE, DIN, ICON e ACOM