Relatório Consolidado de Projetos

Serviço de Projetos e Processos

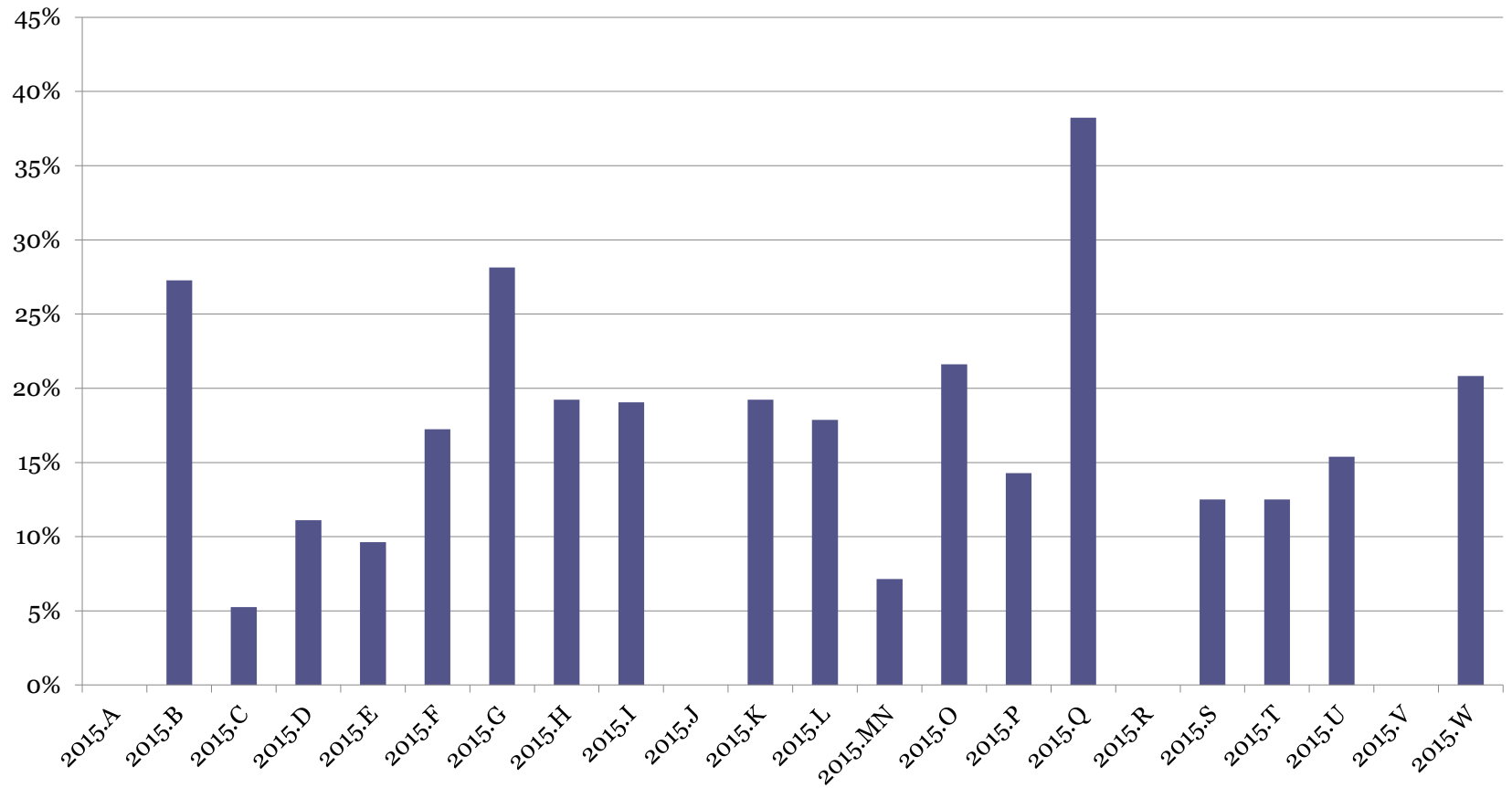
Agosto de 2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

Coleta de dados realizada em 31/07/2015.

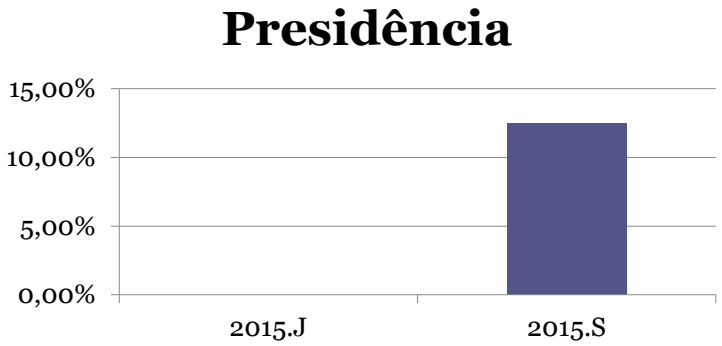
Plano Diretor 2015

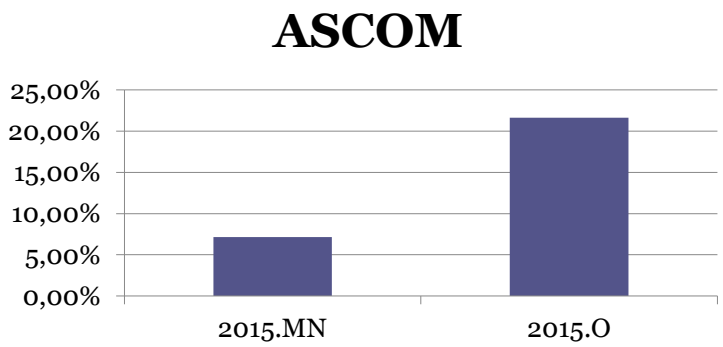
Atividades Concluídas

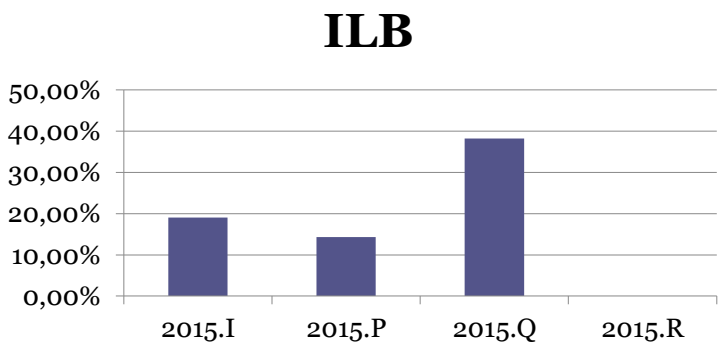


Plano Diretor 2015

Atividades Concluídas por Unidade Organizacional

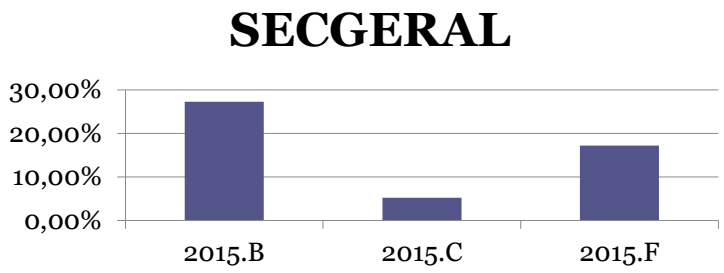


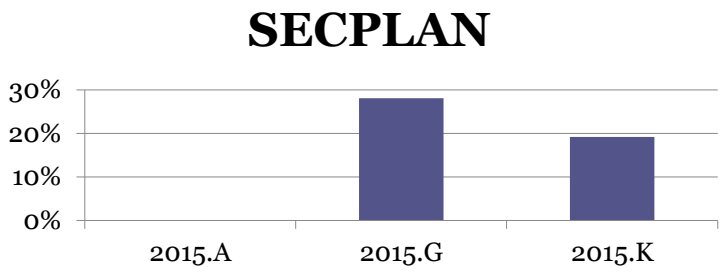


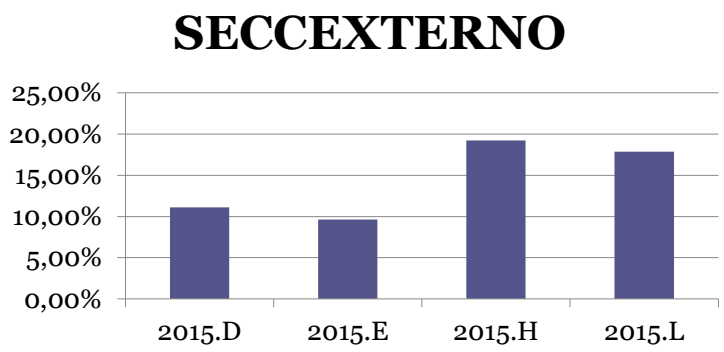


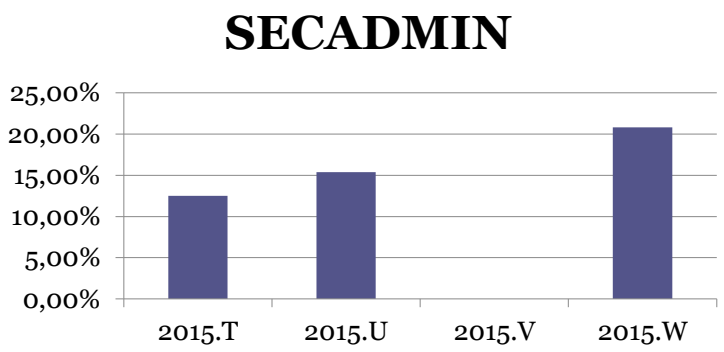
Plano Diretor 2015

Atividades Concluídas por Unidade Organizacional









PRJ.2015-A.01

Restruturação Organizacional

Objetivo do Projeto	Revisar a estrutura organizacional considerando a experiência obtida na implantação da Resolução 009/2012, as normas de auditoria governamental e a compatibilidade com o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos.
Produto Principal	
Unidade Responsável	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Gerente do Projeto	Licardino Siqueira Pires
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas

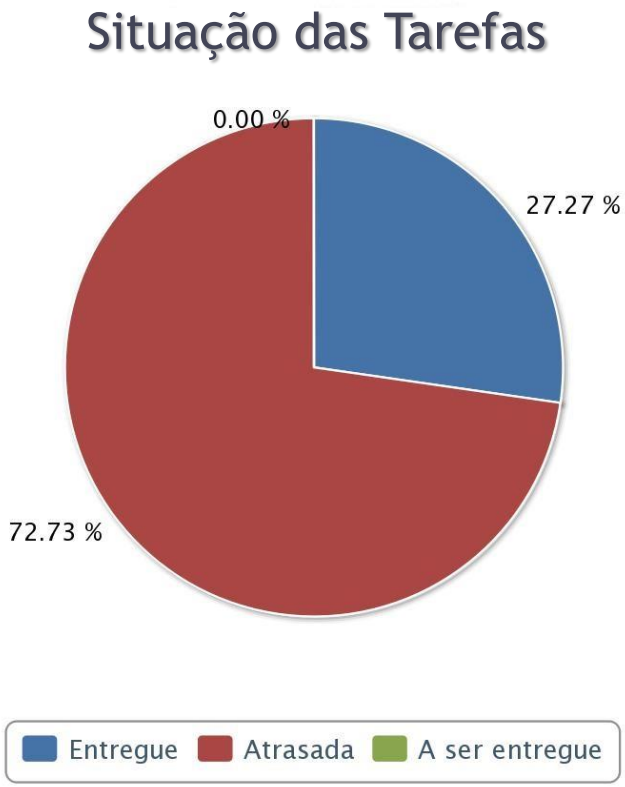


Projeto sem cronograma definido.

PRJ.2015-B.02

Revisão da Gestão Documental

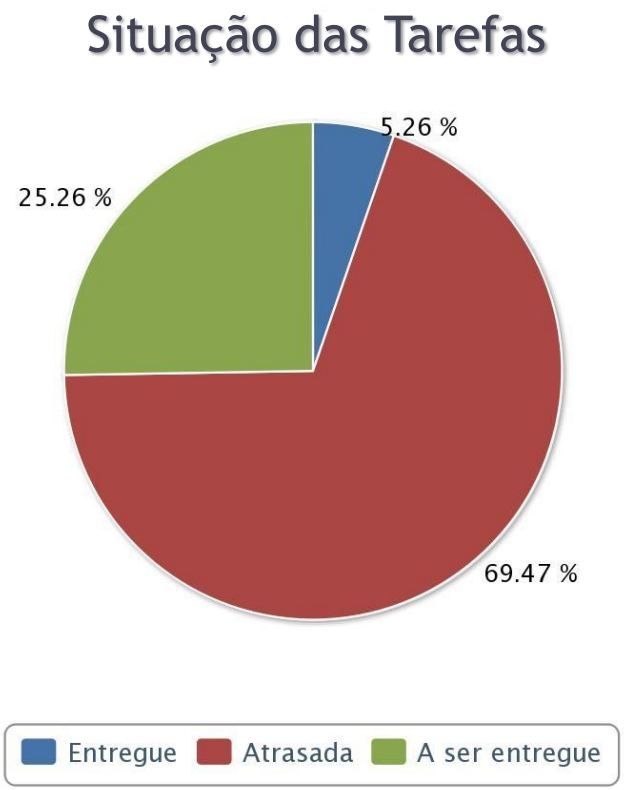
Objetivo do Projeto	Revisar a gestão documental no âmbito do Tribunal considerando as melhores práticas de gestão documental existentes.
Produto Principal	• Modelo de Gestão Documental Arquivística do TCE-GO aprovado pelo pleno; • Decisão da Presidência sobre aquisição / desenvolvimento de um SIGAD.
Unidade Responsável	Secretaria Geral
Gerente do Projeto	Silvestre Gomes de Lima Júnior
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	11/05/2015
Data de Término	02/07/2015



PRJ.2015-C.03

Revisão das Bases Normativas de Controle Externo

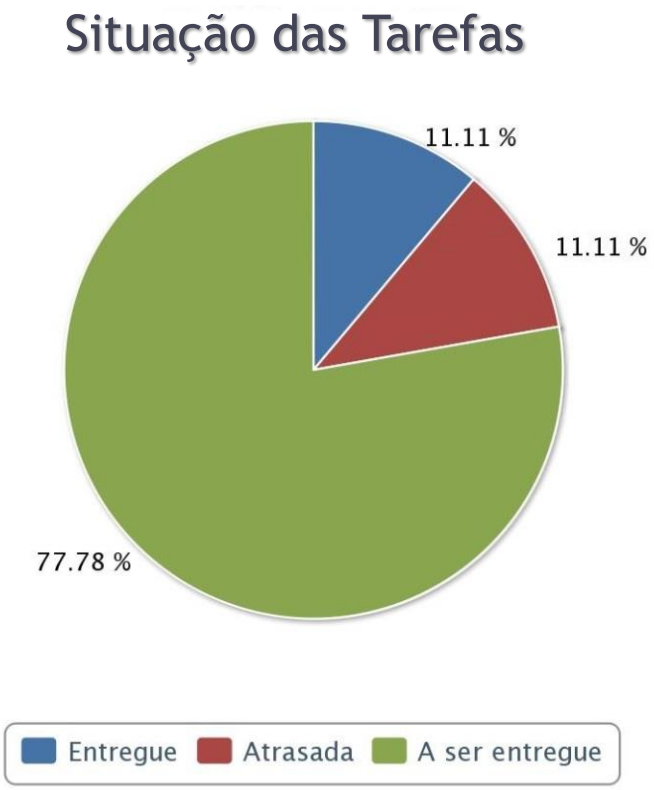
Objetivo do Projeto	Realizar o levantamento de atos normativos do TCE-GO com fim específico de otimizar a estrutura normativa voltada para o controle externo, bem como a compatibilização do Regimento Interno com Lei Orgânica deste tribunal.
Produto Principal	• Resolução da Norma das Normas; • Atos Normativos Alterados; • Proposta de Alterações para o Controle Externo de Inovações.
Unidade Responsável	Secretaria Geral
Gerente do Projeto	Ângela Cristina Lavall
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	27/04/2015
Data de Término	02/12/2015



PRJ.2015-D.04

Plano de Fiscalização alinhado ao PEI Planejamento Estratégico Institucional

Objetivo do Projeto	Alinhamento do plano de fiscalização às diretrizes estabelecidas no plano de diretrizes 2015, com foco em resultados, em processos de trabalho e no monitoramento e cumprimento das deliberações.
Produto Principal	• Plano de Fiscalização de 2015 aprovado/ executado, acompanhado e autuado alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional • Processo de Elaboração do Plano de Fiscalização a ser usado a partir de 2016 desenhado
Unidade Responsável	Secretaria de Controle Externo
Gerente do Projeto	Selva de Souza Cavalcanti
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	07/05/2015
Data de Término	31/01/2016



PRJ.2015-E.05

Padronização dos Procedimentos de Fiscalização

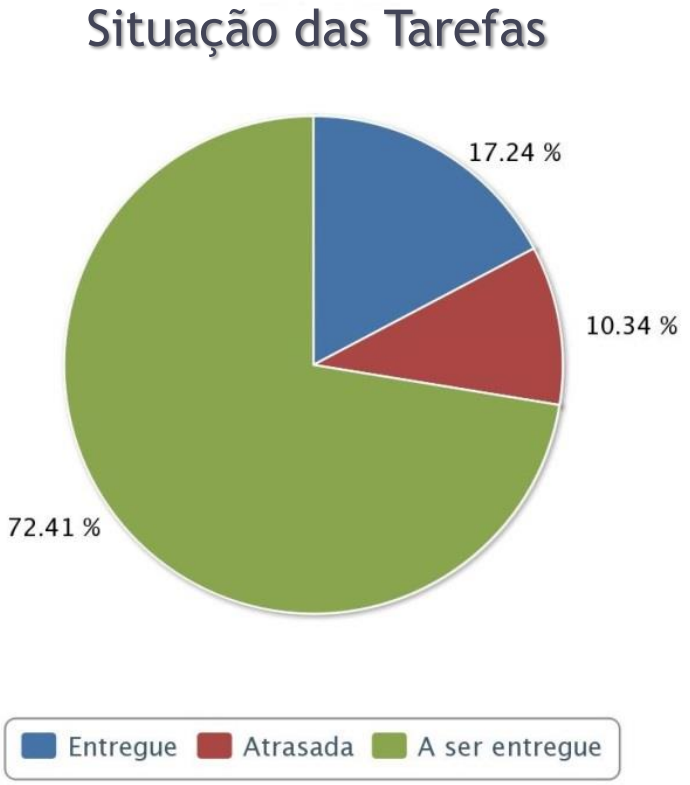
Objetivo do Projeto	Consolidar o uso do Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF no âmbito da Secretaria de Controle Externo - SEC-CEXTERNO até dezembro de 2015 e normatizar os padrões de procedimentos de fiscalização.
Produto Principal	• Resolução do SGF aprovada; • Portaria ou Ordem de Serviço de padronização dos documentos técnicos de instrução processual.
Unidade Responsável	Secretaria de Controle Externo
Gerente do Projeto	Ana Paula de Araújo Rocha
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	23/04/2015
Data de Término	06/11/2015



PRJ.2015-F.06

Sistematização da Jurisprudência do TCE-GO

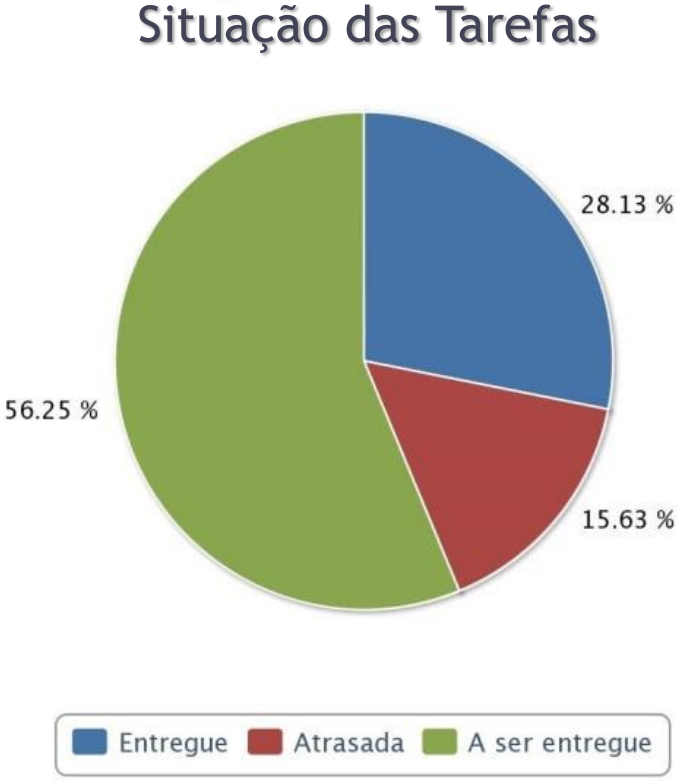
Objetivo do Projeto	Sistematizar a jurisprudência no âmbito do TCE-GO
Produto Principal	• Manual de procedimentos da jurisprudência do TCE-GO; • Rito processual de uniformização da jurisprudência e de aprovação dos enunciados de súmula; • Ferramenta de pesquisa da jurisprudência sistematizada do TCE-GO, na área de licitações e contratos.
Unidade Responsável	Secretaria Geral
Gerente do Projeto	Kátia Maria de Carvalho
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	08/06/2015
Data de Término	04/12/2015



PRJ.2015-G.07

Inteligência Aplicada ao Controle Externo

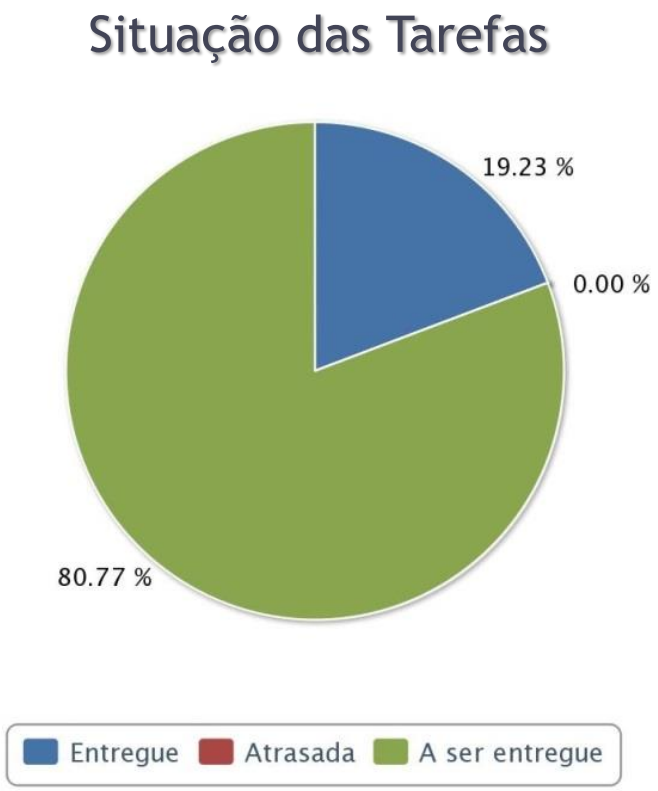
Objetivo do Projeto	Ampliar o acesso a dados e sistemas para o controle externo, com foco no processamento de dados e na atuação por meio de técnicas de inteligência.
Produto Principal	• Regulamentação da metodologia de trabalho do serviço de inteligência; • Mapeamento de sistemas e base de dados.
Unidade Responsável	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Gerente do Projeto	Vitor Gobato
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	08/05/2015
Data de Término	18/12/2015



PRJ.2015-H.08

Celebração de Convênios e Parcerias para Acesso aos Dados e Informações

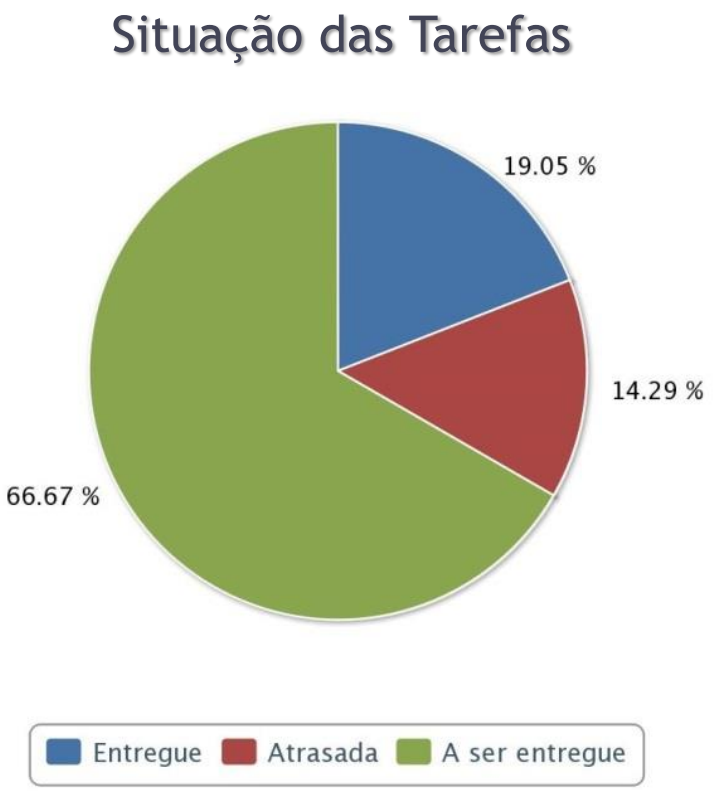
Objetivo do Projeto	Promover a celebração de convênios e parcerias que possibilitem o acesso a dados e informações, preferencialmente, de modo eletrônico tanto para uso no controle externo quanto para divulgação para a sociedade
Produto Principal	• Proposta de acordos e termos de adesão a serem firmados pelo TCE – GO
Unidade Responsável	Secretaria de Controle Externo
Gerente do Projeto	Victor Deusdara Cruvinel
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	03/06/2015
Data de Término	08/12/2015



PRJ.2015-I.09

Parcerias e Convênios para Capacitação

Objetivo do Projeto	Identificar ou firmar convênios ou parcerias pelo mesmo com a escola de Governo, ISC /TCU e TCM-GO em 2015
Produto Principal	• Convênios e parcerias identificados ou firmados com a escola de Governo, ISC,TCM e outras Instituições.
Unidade Responsável	Instituto Leopoldo de Bulhões
Gerente do Projeto	Jaqueline Gonçalves do Nascimento
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	08/06/2015
Data de Término	30/10/2015



PRJ.2015-J.10

Promoção da Interação com o Poder Público Estadual

Objetivo do Projeto	Promoção de ações de cooperação, orientação e/ou integração com o poder público estadual. (PPA, LDO, LOA, grandes obras, etc.)
Produto Principal	
Unidade Responsável	Presidência
Gerente do Projeto	Gustavo Mendonça Rodarte
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas

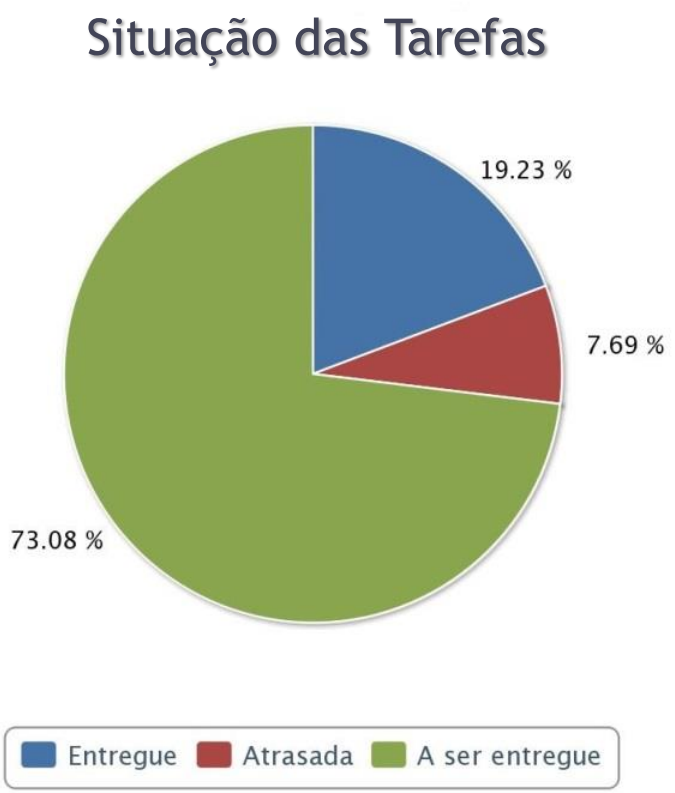


Projeto sem cronograma definido.

PRJ.2015-K.11

Metodologia para Gestão de Estoque / Tempo Processual nos Setores

Objetivo do Projeto	Institucionalizar a metodologia para gestão do trâmite de autos processuais de carácter finalístico e administrativo em 2015
Produto Principal	• Metodologia para Gestão de Autos Processuais nos setores do TCE-GO implantada.
Unidade Responsável	Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Gerente do Projeto	Michely Bonsólio Barbosa
Fase do Projeto	Execução
Data de Início	11/06/2015
Data de Término	03/12/2015



PRJ.2015-L.12

Estruturação para Utilização das Técnicas de Auditoria

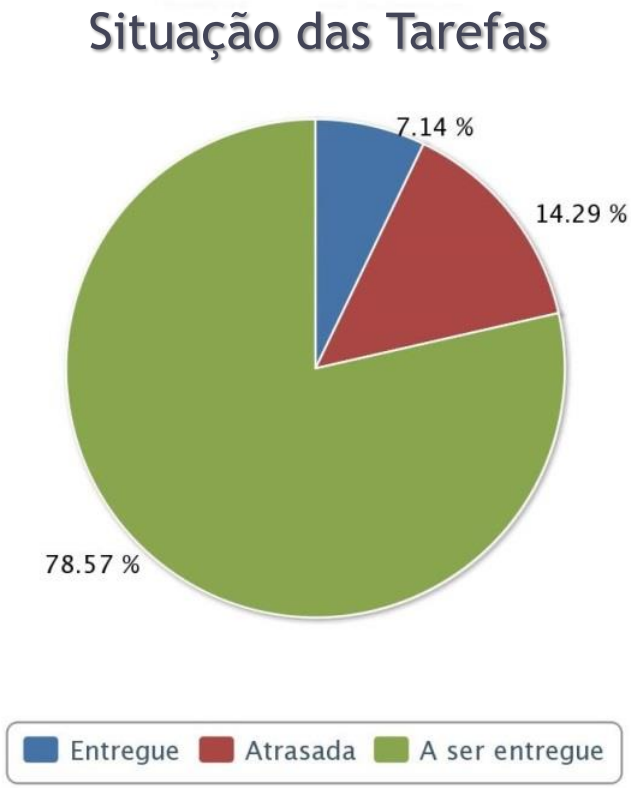
Objetivo do Projeto	Ampliação e uniformização do uso de técnicas de auditoria nos procedimentos ligados aos processos de controle externo.
Produto Principal	• Programa para aplicação de técnicas de auditoria nos procedimentos. (O escopo foi reduzido somente à aplicação das técnicas matriz de planejamento, matriz de procedimentos, matriz de achados e matriz de responsabilização para o ano de 2015.) • Portaria ou ordem de serviço para o uso das técnicas.
Unidade Responsável	Secretaria de Controle Externo
Gerente do Projeto	Selva de Souza Cavalcanti
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	29/05/2015
Data de Término	02/12/2015



PRJ.2015-MN.13

Publicação dos Resultados das Ações de Fiscalização

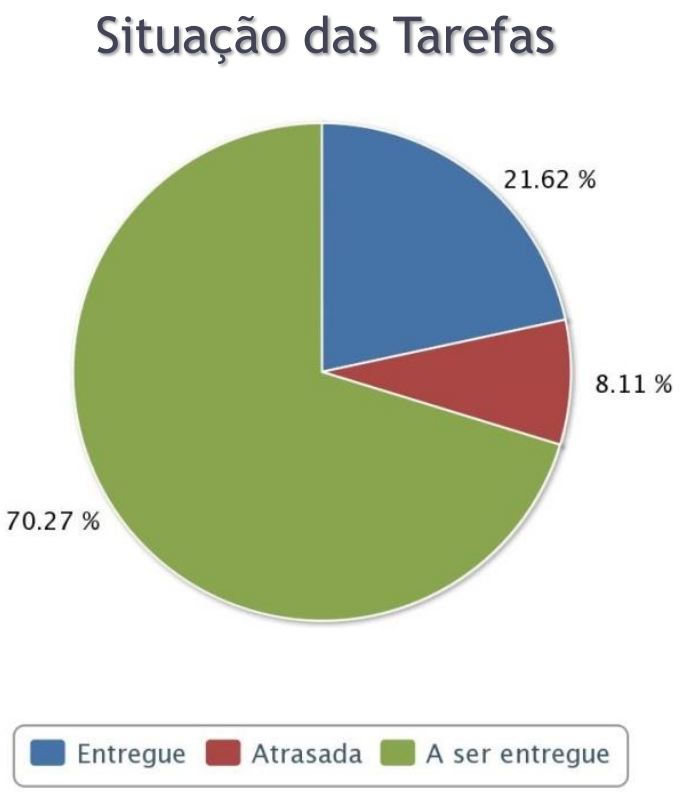
Objetivo do Projeto	Divulgar as ações de fiscalização do TCE-GO para a sociedade e garantir sua continuidade a partir de sua normatização.
Produto Principal	• Resolução normativa para a divulgação das ações de fiscalização; • Plano de divulgação das ações de fiscalização.
Unidade Responsável	Assessoria de Comunicação
Gerente do Projeto	Alexandre Alfaix de Assis
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	03/06/2015
Data de Término	18/12/2015



PRJ.2015-O.14

Estímulo ao Controle Social

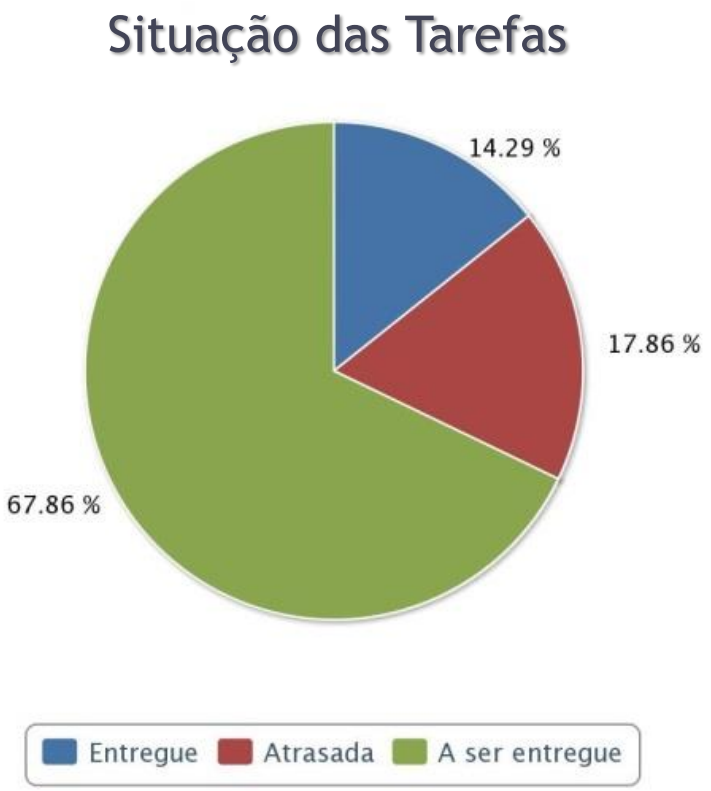
Objetivo do Projeto	Promover o controle social, fortalecer a imagem institucional do TCE-GO e estimular o diálogo com a sociedade.
Produto Principal	• Readequação/instituição do uso das redes sociais do TCE e o procedimento operacional que garanta sua continuidade; • Procedimento de divulgação das ações de governo que tenham reflexo na vida do cidadão; • Programa de visitação pública de estudantes ao TCE-GO; • Banner e link da Ouvidoria na página do TCE-GO.
Unidade Responsável	Assessoria de Comunicação
Gerente do Projeto	Alexandre Alfaix de Assis
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	09/06/2015
Data de Término	18/12/2015



PRJ.2015-P.15

Plano Anual de Capacitação

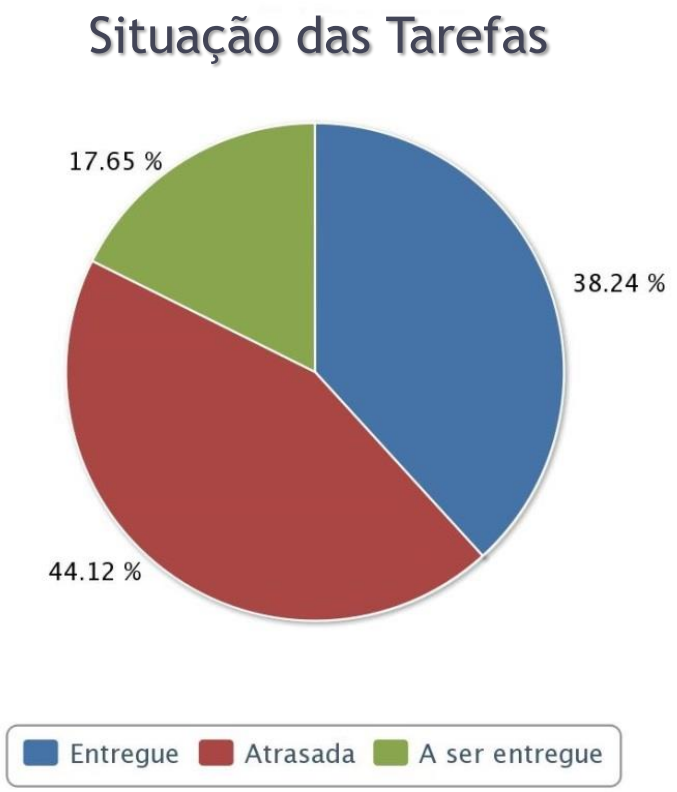
Objetivo do Projeto	Oferecer cursos de capacitação técnica e gerencial de curta duração em 2015.
Produto Principal	• Execução do Plano Anual de Capacitação de 2015.
Unidade Responsável	Instituto Leopoldo de Bulhões
Gerente do Projeto	Jaqueline Gomes do Nascimento
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	28/05/2015
Data de Término	16/12/2015



PRJ.2015-Q.16

Formação de Novos Servidores

Objetivo do Projeto	Realizar Curso de Formação para todos os servidores aprovados no Concurso 2014, contemplando Ambientação, Formação Geral de Novos Servidores e Prática Rotativa Supervisionada.
Produto Principal	• Curso de Formação Teórico ministrado a todos os novos servidores; • Prática Rotativa realizada.
Unidade Responsável	Instituto Leopoldo de Bulhões
Gerente do Projeto	Waleska Yone Yamakawa Zavatti Campos
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	22/04/2015
Data de Término	12/08/2015



PRJ.2015-R.17

Destinação de Recursos para Capacitação

Objetivo do Projeto	Definição e aprovação da destinação de recursos do fundo de modernização do Tribunal para 2015 com foco na implementação do plano anual de capacitação e do plano de formação de novos servidores.
Produto Principal	
Unidade Responsável	Instituto Leopoldo de Bulhões
Gerente do Projeto	Jaqueline Gomes do Nascimento
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas

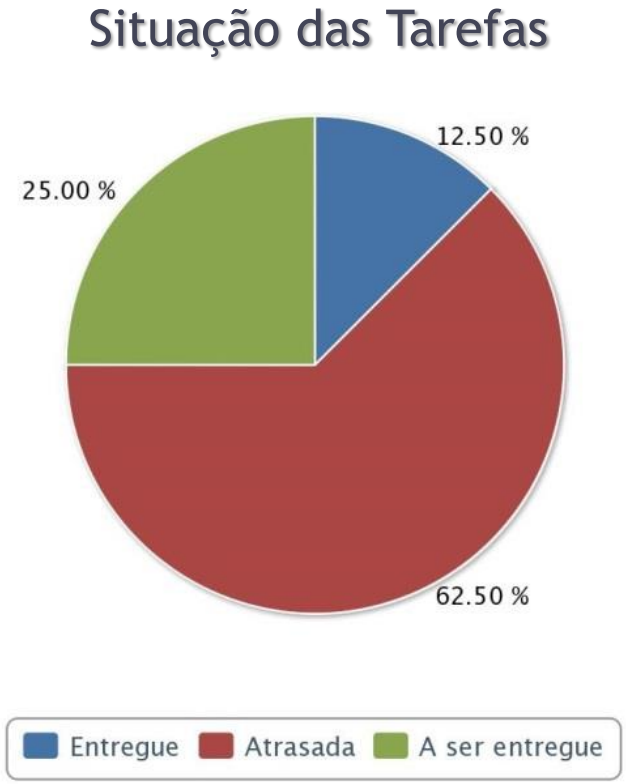


Projeto sem cronograma definido.

PRJ.2015-S.18

Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos

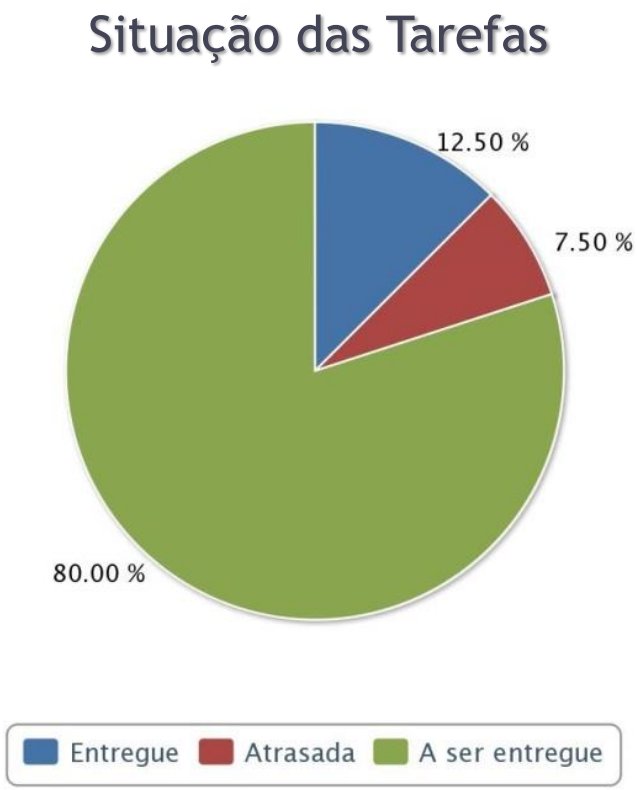
Objetivo do Projeto	Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.
Produto Principal	• Processos deferidos ou indeferidos até o final de agosto de 2015; • Cronograma de pagamento, dos passivos oriundos destes processos, definido até o fim de agosto de 2015; • Regulamentação da Gratificação de Incentivo Funcional e da Gratificação por Encargo de Curso, Concurso ou de Comissão Especial.
Unidade Responsável	Presidência
Gerente do Projeto	Gustavo Mendonça Rodarte
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	11/05/2015
Data de Término	01/09/2015



PRJ.2015-T.19

Reconhecer e Valorizar Servidores

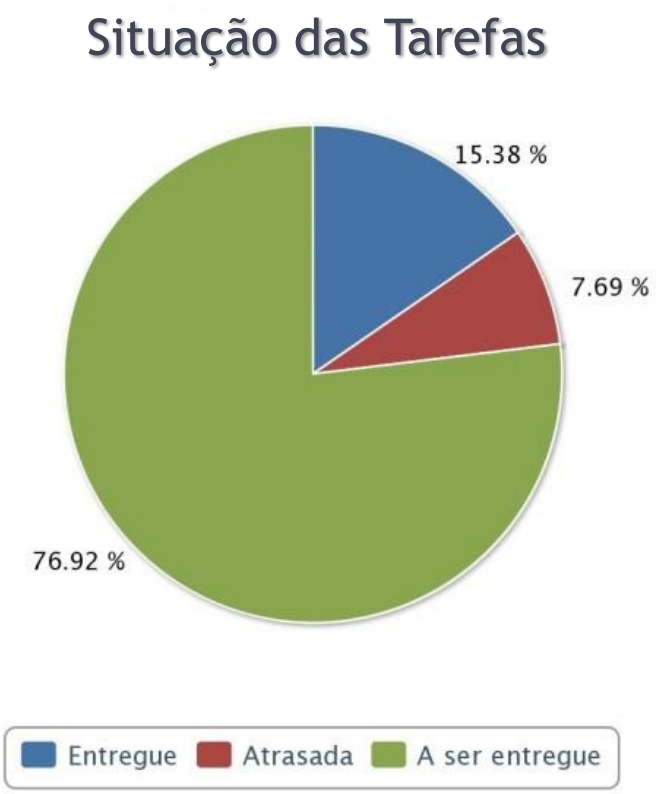
Objetivo do Projeto	Criação e implementação do programa de reconhecimento e valorização dos servidores do Tribunal.
Produto Principal	• Relatório identificando ações de valorização presentes em outros órgãos da Administração Pública e sua aplicação no TCE-GO; • Projeto de realização de concursos internos para reconhecimento de ideias inovadoras ; • Portaria de concessão de reconhecimento pecuniário; • Pesquisa de clima organizacional realizada.
Unidade Responsável	Secretaria Administrativa
Gerente do Projeto	Renato Kronit de Souza
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	11/05/2015
Data de Término	08/12/2015



PRJ.2015-U.20

Fortalecer Avaliação de Desempenho Institucional

Objetivo do Projeto	Prover ao TCE/GO um modelo/sistema de Avaliação de Desempenho que comtemple as exigências legais e propicie a busca por resultados por meio de desenvolvimento de seus serviços, ate abril 2016
Produto Principal	• Politicas de Avaliação de Desempenho aprovada • Resolução normativa de Avaliação de Desempenho por competência • Resolução normativa de Avaliação de Desempenho por resultado
Unidade Responsável	Secretaria Administrativa
Gerente do Projeto	Angélica Sucena Sebba Gomidy
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	14/05/2015
Data de Término	04/12/2015



PRJ.2015-V.21

Conclusão das Obras da Nova Sede

Objetivo do Projeto	Conclusão das obras da nova sede.
Produto Principal	
Unidade Responsável	Secretaria Administrativa
Gerente do Projeto	Cássio Resende de Assis Brito
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas



Projeto sem cronograma definido.

PRJ.2015-W.22

Mudança de Sede

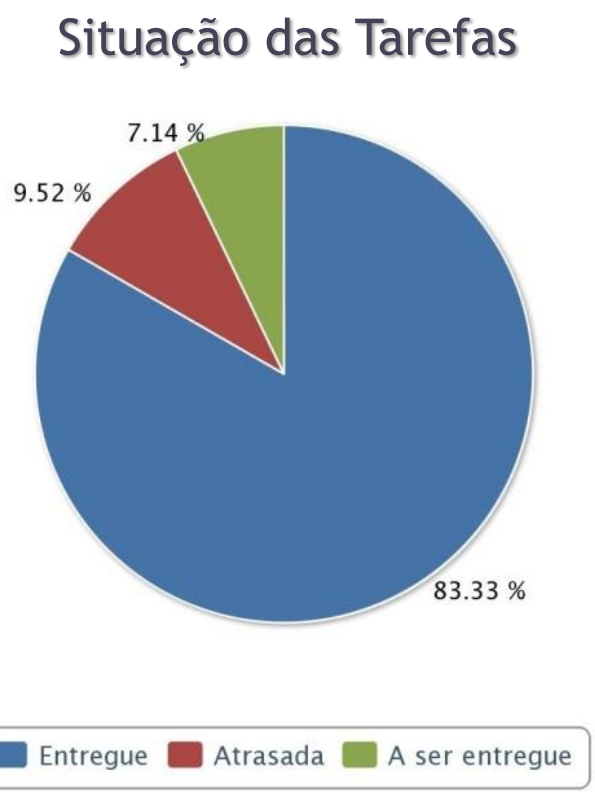
Objetivo do Projeto	Planejar a mudança para a nova sede do TCE/GO (2015) e realizá-la da forma planejada (2016).
Produto Principal	• Portaria de designação de Comissão para planejar e gerir a mudança; • Plano de Ação para realização da mudança; • Execução do Plano de Ação.
Unidade Responsável	Secretaria Administrativa
Gerente do Projeto	Luiz Paulo Barbosa da Conceição
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	08/06/2015
Data de Término	04/08/2015



PRJ.2015.23

Plano de Projeto de forma Visual no TCE-GO (Implantação do PMCanvas)

Objetivo do Projeto	Institucionalização do PMCanvas no TCE-GO.
Produto Principal	• Metodologia de Planejamento de Projeto Visual com PMCanvas institucionalizada no TCE-GO.
Unidade Responsável	Secretaria de Planejamento
Gerente do Projeto	Michely Bonsólio Barbosa
Fase do Projeto	Execução / Monitoramento e Controle
Data de Início	10/04/2015
Data de Término	31/07/2015



PRJ.2015.24

Publica Atos Normativos

Objetivo do Projeto	Implantar o sistema Publica.
Produto Principal	
Unidade Responsável	Secretaria de Controle Externo
Gerente do Projeto	Selva de Souza Cavalcanti
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas



Projeto sem cronograma definido.

PRJ.2015.25

Ensino a Distância

Objetivo do Projeto	Estruturação da EAD que concatena-se ao Planejamento Estratégico à medida que favorece a capacitação e desenvolvimento de pessoas, com foco na estratégia organizacional, em prol do cumprimento da missão e no atingimento da visão organizacional do TCE-GO.
Produto Principal	
Unidade Responsável	Instituto Leopoldo de Bulhões
Gerente do Projeto	Waleska Yone Yamakawa Zavatti
Fase do Projeto	Iniciação
Data de Início	
Data de Término	

Situação das Tarefas



Projeto sem cronograma definido.