

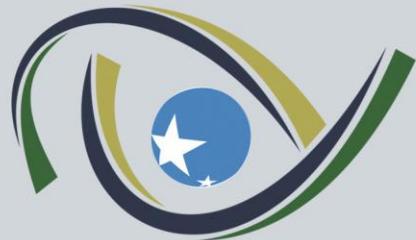


PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

BIÊNIO 2017 - 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

CONSELHEIROS:

Kennedy de Sousa Trindade - Presidente
Celmar Rech - Vice Presidente
Saulo Marques Mesquista - Corregedor Geral
Carla Cíntia Santillo
Edson José Ferrari
Helder Valin Barbosa
Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS:

Cláudio André Abreu Costa
Flávio Lúcio Rodrigues da Silva
Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
Humberto Bosco Lustosa Barreira
Marcos Antônio Borges

PROCURADORES:

Fernando dos Santos Carneiro - Procurador Geral
Eduardo Luz Gonçalves
Maísa de Castro Sousa Barbosa
Silvestre Gomes dos Anjos





ORDEM DE SERVIÇO N° 001/ILB/2017

Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências do TCE-GO.

A Diretora do Instituto Leopoldo de Bulhões, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 2º, § 3º da Portaria nº 121/2017/GPRES, que aprovou o Plano de Diretrizes da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências para o exercício de 2017-2018, conforme o anexo único desta Ordem de Serviço.

Art. 2º. O responsável pela implementação de cada etapa deverá promover o seu registro no Sistema de Gestão e Planejamento e/ou em planilhas eletrônicas, conforme definido pela Diretoria de Planejamento, para fins de acompanhamento pela Presidência.

Art. 3º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua edição.

ENCAMINHE-SE e CUMPRA-SE.

Instituto Leopoldo de Bulhões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 28 de junho de 2017.

Jaqueleine Gonçalves do Nascimento
Instituto Leopoldo de Bulhões

(O documento físico encontra-se assinado na respectiva unidade)



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDDC 2017-2018.....	8
3.	DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO TCE-GO.....	11
4.	DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO TCE-GO	11
5.	DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA JURISDICIONADOS	24
6.	DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLADORES SOCIAIS.....	24
7.	INDICADORES	26
8.	PLANO DIRETOR DO INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – 2017/2018	27

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução Administrativa 05/2016, que instituiu o Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE-GO, o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências – PDDC – é um instrumento operacional, que deve estar alinhado aos Planos de nível Operacional, Tático e Estratégico, como se pode observar na figura 1 abaixo.



Figura 1 – Níveis do Sistema de Planejamento e Gestão – TCE-GO

Dessa forma, com a finalidade de buscar integração com a estratégia institucional do TCE-GO, o PDDC foi desenvolvido com base no Marco de Medição de Desempenho – MMD-TC, no Plano Estratégico 2014-2020, no Plano de Diretrizes da Presidência para o biênio 2017-2018, e nos Planos Diretores das Secretarias Administrativa, Geral e de Controle Externo, bem como da Diretoria de Planejamento, da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicação Social e da Diretoria de Controle Interno. Ressalta-se ainda, quanto à metodologia de elaboração do PDDC 2017-2018, que uma parcela considerável de servidores, gestores e membros foi consultada, fato que reforça a validade e a confiabilidade das competências dispostas neste documento.



Ademais, como estratégia para execução do PDDC 2017-2018, o Instituto Leopoldo de Bulhões- ILB utilizará (i) cursos internos, promovidos pelo próprio Tribunal por meio do seu quadro funcional e (ii) cursos externos, presenciais ou à distância, desenvolvidos por outras instituições. Para concretização das ações previstas neste instrumento, será necessário também o apoio conjunto das diversas unidades gestoras do TCE-GO, em especial da Diretoria de Planejamento e da Presidência.

Assim sendo, o ILB propõe, com o auxílio metodológico da Diretoria de Planejamento, o presente PDDC para o biênio 2017/2018, observando o compromisso do TCE-GO frente à construção, ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento do conhecimento de todos os públicos relacionados a esta Instituição, a saber: membros, servidores, jurisdicionados e controladores sociais (membros de conselhos, estudantes, cidadãos, sociedade civil, organizações não governamentais – ONGs, etc.), buscando contribuir com o alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal.

Em atendimento a fatos supervenientes, o presente plano poderá ser revisto e alterado a qualquer momento, de modo que as diversas áreas desta Corte de Contas poderão solicitar novas competências ou modificar aquelas já relacionadas neste documento.



2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDDC 2017-2018

A metodologia de elaboração do Plano de Desenvolvimento de Competências – PDDC, proposto para o biênio 2017-2018, teve como objetivo o alcance de quatro grupos de atores: membros, servidores, jurisdicionados e controladores sociais, divididos entre público interno e externo, conforme segue abaixo:

- **Público Interno: Membros e Servidores do TCE-GO (gestores, servidores efetivos, comissionados, estagiários e menores aprendizes)** Objetivo geral: Atender com qualidade as demandas de capacitação, propiciando a formação de membros e servidores conscientes e comprometidos com os valores éticos e profissionais.
- **Público Externo: Jurisdicionados e Controladores Sociais (membros de conselhos, estudantes, cidadãos, sociedade civil, organizações não governamentais – ONGs, etc.)** Objetivo geral: Promover a valorização profissional dos agentes externos (jurisdicionados e controladores sociais), através da capacitação, aperfeiçoamento e atualização, proporcionando melhorias e internalização de novas práticas de gestão.

Em relação à dimensão de membros, o ILB, com o auxílio metodológico da Diretoria de Planejamento, realizou entrevista amostral com integrantes dos três segmentos do TCE-GO: Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores. A entrevista teve como foco a identificação de áreas de maior interesse em consonância aos temas mais atuais em discussão nos Tribunais de Contas e controle externo.

Relacionada à perspectiva dos servidores, o ILB, ainda contando com o auxílio metodológico da Diretoria de Planejamento, realizou os procedimentos abaixo, com o intuito de investigar as competências técnicas e comportamentais necessárias ao alcance da missão institucional.

- **1ª Etapa** – Consistiu em um levantamento em diversas fontes de informação (PDDC-TCU, avaliação de desempenho, relatórios da comissão de garantia da qualidade, Plano Estratégico, Plano de Diretrizes, Planos Diretores do TCE-GO);

- **2^a Etapa** – Construção e aplicação de questionário *on-line* aos gestores e servidores do TCE-GO;
- **3^a Etapa** – Consolidação dos dados;
- **4^a Etapa** – Validação, junto aos gestores de cada unidade, das prioridades de capacitação e do quantitativo de servidores a serem capacitados em cada competência definida;
- **5^a Etapa** – Elaboração do cronograma de execução do PDDC 2017/2018 e validação com o Presidente.

Na primeira etapa, o ILB utilizou como modelo para a elaboração do seu PDDC 2017/2018 o rol de competências utilizadas pelo Tribunal de Contas da União-TCU. No entanto, por meio de oficinas com todos os gestores do TCE-GO, esse levantamento inicial foi modelado de acordo com as especificidades da instituição. Serviram de base também para a construção do rol de competências técnicas e comportamentais do TCE-GO, as lacunas de capacitação apontadas pelos gestores nas avaliações de desempenho, as fragilidades apontadas nos relatórios da comissão de garantia da qualidade dos trabalhos de auditoria, o diagnóstico organizacional oriundo do MMD-TC e o conteúdo dos planos institucionais (Plano Estratégico 2014-2020, Plano de Diretrizes da Presidência 2017/2018 e Planos Diretores das unidades básicas vinculadas à presidência 2017-2018).

A partir deste levantamento, o ILB chegou a uma lista contendo 288 competências, entre comportamentais e técnicas, que contemplavam as mais diversas áreas do Tribunal. Em face disso, construiu-se uma pesquisa por meio da ferramenta de formulários do *google drive*, em que 291 servidores e gestores selecionaram as competências consideradas mais relevantes para o seu desenvolvimento na carreira. Posteriormente, essas competências foram validadas pelos gestores de cada área, como forma de priorizar as temáticas que seriam abordadas no PDDC 2017-2018.

Cumpre destacar que o levantamento contemplou 15 unidades gestoras do TCE: Assessoria de Comunicação, Assessoria Policial Militar, Controle Interno,

Corregedoria, Diretoria de Planejamento, Diretoria Jurídica, Gabinetes de Conselheiros, Gabinetes de Conselheiros Substitutos, Gerência de Tecnologia da Informação, Instituto Leopoldo de Bulhões, Ministério Público de Contas, Ouvidoria, Secretaria Administrativa, Secretaria de Controle Externo e Secretaria Geral. Do total de 618 servidores do TCE-GO, a pesquisa obteve 291 respondentes, quantitativo que corresponde a uma taxa de respostas de aproximadamente 47%.

Quadro 1 – Evolução da definição das competências das unidades organizacionais

UNIDADES	LEVANTAMENTO INICIAL	RESULTADO APÓS PRIORIZAÇÃO
TCE - GO	288	162
Assessoria de Comunicação	71	31
Assessoria Policial Militar	14	19
Controle Interno	48	30
Corregedoria	10	31
Diretoria de Planejamento	133	25
Diretoria Jurídica	156	20
Gabinetes de Conselheiros	183	19
Gabinetes de Conselheiros Substitutos	265	22
Gerência de Tecnologia da Informação	148	16
Instituto Leopoldo de Bulhões	100	35
Ministério Público de Contas	129	13
Ouvidoria	6	9
Secretaria Administrativa	263	47
Secretaria de Controle Externo	288	35
Secretaria Geral	270	20

Em busca da definição das necessidades de capacitação para a dimensão de jurisdicionados, o ILB buscou identificar, por meio de entrevista aplicada à Secretaria de Controle Externo, capacitações que pudessem ser relevantes ao desenvolvimento da atuação deste grupo. Concluiu-se que as competências elencadas no âmbito interno do TCE-GO, por meio do levantamento de necessidades de capacitação, serviriam em grande medida para atender ao jurisdicionado.

Por fim, para a detecção de capacitações atinentes ao grupo de controladores sociais, foram mapeados atores e fontes potenciais de controle social, bem como foram consultadas práticas exitosas de outros tribunais.

3. DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO TCE-GO

Baseado na metodologia de elaboração descrita na seção anterior, o eixo de capacitação para os membros do TCE-GO resultou na estruturação de um programa de aprimoramento estratégico dos Membros, cujo conteúdo foi construído com base na identificação de temáticas atuais e relevantes para o cenário do controle externo nacional, conforme quadro 2 abaixo:

Quadro 2 – Programa de Aperfeiçoamento Estratégico dos Membros do TCE-GO

Nº	COMPETÊNCIA APRIMORADA	AÇÃO	QTD. MEMBR OS
1	Competência Técnica	Mestrado profissional do “Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas”, por meio de convênio firmado entre a UFG e o TCE-GO.	4
2	Competência Técnica e Comportamental	Treinamento Organizacional de Formação em <i>Leader Coach</i> .	4
3	Competência Técnica	Mesa redonda: “A importância da comunicação e da transparência nas organizações públicas”.	16
4	Competência Técnica	Mesa redonda: “A importância da fiscalização das receitas públicas e repercussão econômica dos benefícios fiscais”.	16
5	Competência Técnica	Curso: “Comunicação institucional no setor público”.	16
6	Competência Técnica	Curso: “Fiscalização das receitas públicas – renúncia”.	16
7	Competência Técnica	Encontros técnicos promovidos pelo IRB.	8
8	Competência Técnica	Encontros técnicos promovidos pela Atricon.	8
Quantidade total de participantes			88

4. DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO TCE-GO

Com base na metodologia de elaboração descrita na seção anterior, o eixo de capacitação para servidores do TCE-GO resultou no programa de aperfeiçoamento para servidores do TCE-GO, que mapeou as competências técnicas e comportamentais para



todas as unidades gestoras do tribunal, apontando um quantitativo mínimo de servidores a serem capacitados em cada competência, conforme quadro 3 abaixo:

Quadro 3 – Programa de Aperfeiçoamento para Servidores do TCE-GO

UNIDADE	COMPETÊNCIA	QTD. SERVIDORES
Assessoria de Comunicação	Competência pessoal: Comunicação e feedback	6
	Competência pessoal: Condução de reuniões	3
	Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	4
	Competência pessoal: Ética no serviço público	2
	Competência pessoal: Gestão de Conflitos	2
	Competência pessoal: Gestão do Tempo	4
	Competência pessoal: Habilidades de negociação no contexto da unidade	3
	Competência pessoal: Oratória emocional	3
	Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	4
	Competência pessoal: Trabalho em equipe	4
	Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	1
	Gestão de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessório	2
	Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	2
	Liderança: Gestão da mudança e inovação	4
Comp. Técnica	Ciência Política: Política Brasileira	3
	Comunicação social: Audiovisual	5
	Comunicação social: Cerimonial Público	4
	Comunicação social: Comunicação digital	10
	Comunicação social: Fotografia e Photoshop	10
	Comunicação social: Imagem institucional e marketing	6
	Comunicação social: Ouvidoria Pública	3
	Comunicação social: Relacionamento com a imprensa - Media Training	4
	Comunicação social: Técnicas de redação jornalística	6
	Comunicação: Espanhol	3
	Comunicação: Inglês	5
	Comunicação: Redação e língua portuguesa	12
	Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	3
	Instrução processual	3
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	3
	Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	3



	Relações externas: Relações Públicas	2	
	Total Assessoria de Comunicação	129	
Assessoria Policial Militar	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Condução de reuniões	1
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	1
		Competência pessoal: Ética no serviço público	2
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	1
		Competência pessoal: Gestão do Tempo	1
		Competência pessoal: Oratória emocional	1
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	2
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	1
		Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	1
		Liderança: Gestão da mudança e inovação	1
Assessoria Policial Militar	Comp. Técnica	Comunicação: Inglês	2
		Instrução processual	2
		Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	2
		Inteligência: Ações e operações de Inteligência	3
		Inteligência: Contrainteligência	2
		Inteligência: Fundamentos doutrinários da Atividade de Inteligência	2
		Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	2
		TI: Análise de requisitos de sistemas de informação	2
		TI: Programas do pacote Office: Word básico; Word avançado; Excel básico; Excel Intermediário; Excel avançado; Google drive; PowerPoint	6
		Total da Assessoria Policial Militar	35
Controle Interno	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Comunicação e feedback	1
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	1
		Competência pessoal: Ética no serviço público	2
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	2
		Competência pessoal: Gestão do Tempo	3
		Competência pessoal: Habilidades de negociação no contexto da unidade	3
		Competência pessoal: Oratória emocional	3
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	2
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	2
		Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	2
		Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	1
		Liderança: Gestão da mudança e inovação	1
	Comp. Técnica	Administração contábil, financeira e orçamentária: Contabilidade Pública	1



	Administração contábil, financeira e orçamentária: Extração de dados no SIOF	1	
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Lei de Responsabilidade Fiscal	1	
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Nova Contabilidade aplicada ao setor público	3	
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Operacionalização do SIOF e demais sistemas estaduais	2	
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Orçamento Público	1	
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Processo Legislativo Orçamentário	1	
	Administração do Estado: Fiscalização de contratos das Parcerias Público-Privadas	2	
	Administração do Estado: Fiscalização e controle de contratos - Terceiro Setor	2	
	Administração do Estado: Parcerias Público-Privadas	1	
	Auditoria de TI: Auditoria de Dados	1	
	Auditoria de TI: Auditoria de Tecnologia da Informação	1	
	Auditoria de TI: Auditoria de Tecnologia da Informação - Módulo Introdutório	2	
	Controles Internos	4	
	Controles Internos: Conhecendo o TCE	3	
	Direito: Direito Administrativo	3	
	Fundamentos do controle: Combate à fraude e à corrupção	2	
	Licitações e contratos: Fiscalização de contratos	2	
	Total do Controle Interno	56	
Corregedoria	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Ética no serviço público	1
		Competência pessoal: Gestão do Tempo	1
		Competência pessoal: Oratória emocional	1
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	1
		Gestão de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessório	1
		Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	1
	Comp. Técnica	Administração contábil, financeira e orçamentária: Contabilidade Pública	1
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Nova Contabilidade aplicada ao setor público	1
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Orçamento Público	1
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Processo Legislativo Orçamentário	1
		Administração do Estado: Estruturas de gestão e políticas públicas	1



	Administração do Estado: Fiscalização e controle de contratos - Terceiro Setor	1	
	Administração do Estado: Parcerias Público-Privadas	1	
	Comunicação: Espanhol	1	
	Comunicação: Inglês	1	
	Comunicação: Redação e língua portuguesa	1	
	Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	1	
	Controles Internos: Conhecendo o TCE	1	
	Direito: Direito Administrativo	1	
	Direito: Direito Ambiental	1	
	Direito: Direito Constitucional	1	
	Direito: Direito Previdenciário	1	
	Direito: Direito Processual Civil	1	
	Direito: Direito Trabalhista	1	
	Direito: Direito Tributário	1	
	InSTRUÇÃO processual	1	
	Instrumentos de Fiscalização: Lei anticorrupção, acordos de leniência, e os Tribunais de Contas	1	
	Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	2	
	Métodos de análise: BI	1	
	Métodos de análise: Pesquisa em legislação, doutrina e jurisprudência	1	
	TI: Programas do pacote Office: Word básico; Word avançado; Excel básico; Excel Intermediário; Excel avançado; Google drive; PowerPoint	1	
	Total da Corregedoria	32	
Diretoria de Planejamento	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Comunicação e feedback	4
		Competência pessoal: Condução de reuniões	4
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	5
		Competência pessoal: Ética no serviço público	4
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	5
		Competência pessoal: Gestão do Tempo	4
		Competência pessoal: Oratória emocional	4
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	4
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	5
		Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	4
	Comp. Técnica	Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	5
		Gestão estratégica: Avaliação e modelagem de processos de trabalho	5
		Gestão estratégica: Cultura e clima organizacional	5



	Gestão estratégica: Diagnóstico organizacional	5	
	Gestão estratégica: Gestão de processos	5	
	Gestão estratégica: Gestão de projetos	5	
	Gestão estratégica: Planejamento organizacional	5	
	Gestão estratégica: Técnicas e ferramentas de administração - visão geral	5	
	Instrução processual	2	
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	2	
	Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	2	
	Liderança: Indicadores de desempenho organizacional (03 participantes);	3	
	Métodos de análise: Indicadores de desempenho	3	
	Métodos de análise: Mapeamento de processos de trabalho	4	
	Riscos: Análise e gestão	3	
	Total da Diretoria de Planejamento	102	
Diretoria Jurídica	Controles Internos	4	
	Direito: Direito Administrativo	9	
	Direito: Direito Constitucional	9	
	Direito: Direito Digital	5	
	Direito: Direito Financeiro	4	
	Direito: Direito Previdenciário	5	
	Direito: Direito Processual Civil	8	
	Instrução processual	3	
	Instrução processual: Análise de editais	8	
	Instrução processual: Representação e denúncia	3	
	Instrução processual: Responsabilização	2	
	Instrução processual: Teoria Processo	4	
	Licitações e Contratos	8	
	Licitações e Contratos: Casos especiais	7	
	Licitações e contratos: Jurisprudência aplicada	7	
	Licitações e contratos: Planejamento da contratação de serviços terceirizados	5	
	Licitações e Contratos: Pregão presencial e eletrônico	6	
	Pessoal: Processo Administrativo	5	
	Pessoal: Sistema de análise de atos de pessoal	1	
	TI: Licitações	1	
	Total da Diretoria Jurídica	104	
Gabinetes de Conselheiros	Comp. Técnica	Instrução processual: Medidas cautelares	26
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Contabilidade Pública	16

	Administração contábil, financeira e orçamentária: Lei de Responsabilidade Fiscal	22	
	Administração do Estado: Fiscalização de contratos das Parcerias Público-Privadas	15	
	Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	22	
	Contas: Tomada de Contas Especial: Instrução	15	
	Direito: Direito Previdenciário	21	
	Direito: Direito Processual Civil	24	
	Instrução processual	17	
	Instrução processual: Processo de contas	26	
	Instrução processual: Recursos	23	
	Instrução processual: Representação e denúncia	23	
	Instrução processual: Tomada de Contas Especial	26	
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	11	
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria de conformidade	7	
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria operacional	8	
	Instrumentos de Fiscalização: Responsabilização	21	
	Licitações e Contratos	18	
	Licitações e contratos: Jurisprudência aplicada	14	
	Total dos Gabinetes de Conselheiros	355	
Gabinetes de Conselheiros Substitutos	Comp. Técnica	Administração contábil, financeira e orçamentária: Lei de Responsabilidade Fiscal	17
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Nova Contabilidade aplicada ao setor público	13
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Orçamento Público	17
		Administração do Estado: Fiscalização e controle de contratos - Terceiro Setor	14
		Administração do Estado: Parcerias Público-Privadas	12
		Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	12
		Contas: Tomada de Contas Especial: Instauração	15
		Contas: Tomada de Contas Especial: Instrução	15
		Direito: Direito Administrativo	11
		Direito: Direito Constitucional	11
		Direito: Direito Previdenciário	11
		Direito: Direito Tributário	6
		Fiscalização e controle de contratos: Terceiro Setor	16
		Instrução processual: Análise de editais	16
		Instrução processual: Responsabilização	12

		Instrução processual: Tomada de Contas Especial	14
		Licitações e Contratos	14
		Licitações e Contratos: Casos especiais	13
		Licitações e contratos: Fiscalização de contratos	13
		Licitações e contratos: Jurisprudência aplicada	17
		Licitações e contratos: Licitações sustentáveis	8
		Licitações e Contratos: Pregão presencial e eletrônico	14
		Total dos Gabinetes de Conselheiros Substitutos	291
Gerência de Tecnologia da Informação	Comp. Técnica	Ciência de Dados: Data Mining e Modelagem Preditiva	3
		Ciência de Dados: Machine Learning	3
		Ciência de Dados: R Programming para Análise de Dados	4
		Ciência de Dados: Visualização de Dados e Design de Dashboards	3
		Instrução processual	2
		Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	2
		Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	2
		TI: Arquitetura da informação	4
		TI: Automação de Testes de Software - com Rapise	4
		TI: Gestão de serviços	1
		TI: Governança de TI com COBIT5® Foundation	3
		TI: Implantando Escritório de Projetos	2
		TI: Implementação e gestão do SGSI	2
		TI: Oracle Database 11g - Administration I	3
		TI: Preparatório certificação PMP	3
		TI: Riscos de TI	3
		Total da Gerência de Tecnologia da Informação	44
Instituto Leopoldo de Bulhões	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Comunicação e feedback	6
		Competência pessoal: Condução de reuniões	6
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	9
		Competência pessoal: Ética no serviço público	4
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	5
		Competência pessoal: Gestão do Tempo	5
		Competência pessoal: Habilidades de negociação no contexto da unidade	6
		Competência pessoal: Oratória emocional	4
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	4
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	5
		Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	7
		Gestão de pessoas: Planejamento de carreira e processo sucessório	5



	Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	7	
	Liderança: Gestão da mudança e inovação	8	
Comp. Técnica	Comunicação social: Imagem institucional e marketing	2	
	Comunicação: Redação e língua portuguesa	3	
	Controles Internos: Conhecendo o TCE	15	
	Educação: Educação corporativa: Ciclo de TD&E	2	
	Educação: Educação corporativa: Condução de grupos	6	
	Educação: Educação corporativa: Consultoria Interna	2	
	Educação: Educação corporativa: Coordenação executiva de ações educacionais	2	
	Educação: Educação corporativa: Formação de facilitadores	2	
	Educação: Educação corporativa: Mercado de TD&E	2	
	Educação: Educação corporativa: Metodologias de aprendizagem	2	
	Educação: Educação corporativa: Tecnologias aplicadas ao ensino a distância	2	
	Educação: Estruturas de gestão e políticas públicas	2	
	Educação: Gestão do Ensino Superior	2	
	Gestão da informação e do conhecimento: Normas de publicação	2	
	Gestão da informação e do conhecimento: Representação da Informação	2	
	Gestão estratégica: Gestão de projetos	1	
	InSTRUÇÃO processual	3	
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	3	
Ministério Público de Contas	Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	3	
	Liderança: Indicadores de desempenho organizacional	3	
	TI: Programas do pacote Office: Word básico; Word avançado; Excel básico; Excel Intermediário; Excel avançado; Google drive; PowerPoint	4	
	Total do Instituto Leopoldo de Bulhões	146	
	Comp. Técnica	Administração contábil, financeira e orçamentária: Lei de Responsabilidade Fiscal	12
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Processo Legislativo Orçamentário	8
		Administração do Estado: Fiscalização de contratos das Parcerias Público-Privadas	11
		Administração do Estado: Parcerias Público-Privadas	10
		Contas: Modelo de prestação de contas ordinárias ao TCE	9
		Contas: Tomada de Contas Especial: Instauração	5
		Contas: Tomada de Contas Especial: InSTRUÇÃO	9
		Fiscalização e controle de contratos: Terceiro Setor	10

		Gestão estratégica: Planejamento organizacional	4
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Programação orçamentária e financeira no TCE	4
		Instrução processual: Tomada de Contas Especial	10
		Transferências públicas	4
		Transferências públicas: Responsabilidade transações fundo a fundo	3
		Total do Ministério Público de Contas	99
Ouvidoria	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Comunicação e feedback	3
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	3
		Competência pessoal: Ética no serviço público	3
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	1
	Comp. Técnica	Comunicação social: Ouvidoria Pública	3
		Comunicação: Espanhol	1
		Instrução processual	3
		Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	3
		Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	3
	Total da Ouvidoria		23
Secretaria Administrativa	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Comunicação e feedback	21
		Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	19
		Competência pessoal: Ética no serviço público	22
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	17
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	23
		Competência pessoal: Trabalho em equipe	28
		Gestão de pessoas: Gestão do desempenho	18
		Liderança: Fundamentos de liderança e gestão	19
		Liderança: Gestão da mudança e inovação	17
	Comp. Técnica	Administração contábil, financeira e orçamentária: Contabilidade Geral	7
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Contabilidade Pública	6
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Extração de dados no SIOF	6
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Lei de Responsabilidade Fiscal	8
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Nova Contabilidade aplicada ao setor público	6
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Operacionalização do SIOF e demais sistemas estaduais	5
		Administração contábil, financeira e orçamentária: Orçamento Público	7
		Comunicação: Inglês	9

		Comunicação: Redação e língua portuguesa	13
		Desenvolvimento econômico: Incentivos fiscais e desoneração tributária	5
		Direito: Direito Administrativo	14
		Direito: Direito Constitucional	9
		Direito: Direito Financeiro	8
		Direito: Direito Previdenciário	8
		Gestão de pessoas: Gestão de competências	9
		Gestão de pessoas: Políticas de gestão estratégica de pessoas	9
		Gestão estratégica: Gestão de processos	6
		Gestão estratégica: Gestão de projetos	8
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Execução orçamentária	12
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Gestão de bens patrimoniais - nova contabilidade pública e legislação aplicada	12
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Gestão de patrimônio	12
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Patrimônio Público	12
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Programação orçamentária e financeira no TCE	12
		Gestão orçamentária, financeira e patrimonial: Sistema Informatizado de Gestão	10
		Instrução processual	6
		Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Contextos e Normas	6
		Inteligência: Metodologia para produção de conhecimento	6
		Licitações e Contratos	9
		Licitações e contratos: Fiscalização de contratos	6
		Licitações e contratos: Jurisprudência aplicada	6
		Licitações e Contratos: Pregão presencial e eletrônico	7
		Liderança: Planejamento com foco na unidade	8
		Métodos de análise: Planilhas eletrônicas	4
		Pessoal: Processo Administrativo	10
		Previdência: Atuária	5
		Serviços de apoio: ACD (Auxiliar de cirurgião dentista)	3
		Serviços de apoio: Transporte	13
		Transportes: Intermodalidade e logística	17
		Total da Secretaria Administrativa	503
Secretaria de Controle	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Gestão do Tempo	29
		Competência pessoal: Oratória emocional	35

Externo	Administração contábil, financeira e orçamentária: Nova Contabilidade aplicada ao setor público	31
	Administração contábil, financeira e orçamentária: Operacionalização do SIOF e demais sistemas estaduais	34
	Administração do Estado: Fiscalização de contratos das Parcerias Público-Privadas	27
	Administração do Estado: Parcerias Público-Privadas	29
	Ciência de Dados: Banco de dados - Linguagem SQL	9
	Ciência de Dados: Estatística aplicada: Básico, Intermediário e Avançado	15
	Comunicação: Redação e língua portuguesa	34
	Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	42
	Contas: Tomada de Contas Especial: Instrução	30
	Direito: Direito Administrativo	54
	Direito: Direito Previdenciário	24
	Educação: Estruturas de gestão e políticas públicas	10
	Educação: Gestão do Ensino Superior	5
	Educação: Gestão dos ensinos básico, fundamental e médio (FUNDEB-FNDE)	10
	Instrução processual: Responsabilização	27
	Instrução processual: Teoria Processo	12
	Instrução processual: Tomada de Contas Especial	28
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria - Prova auditória	20
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria de Controles Interno	27
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria de custos	20
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria Financeira	27
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria: Fiscalização - arrecadação/renúncia de receitas	19
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria: Fiscalização - Incentivos Fiscais	17
	Instrumentos de Fiscalização: Auditoria: Lei 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte	10
	Instrumentos de Fiscalização: Responsabilização	29
	Métodos de análise: BI	21
	Métodos de análise: Business Objects: Módulo Básico	17
	Métodos de análise: Elaboração de instruções técnicas e relatórios	23
	Métodos de análise: Pesquisa em legislação, doutrina e jurisprudência	16
	Métodos de análise: Técnicas de coleta de dados em processo de fiscalização	18



	Métodos de análise: Utilização dos sistemas informatizados do tribunal e sistemas dos jurisdicionados	15	
	Pessoal: Análise de atos de pessoal	14	
	TI: Programas do pacote Office: Word básico; Word avançado; Excel básico; Excel Intermediário; Excel avançado; Google drive; PowerPoint	10	
	Total da Secretaria de Controle Externo		
		788	
Secretaria Geral	Comp. Pessoal	Competência pessoal: Decisão e resolução de problemas	23
		Competência pessoal: Gestão de Conflitos	18
		Competência pessoal: Postura pessoal e relações interpessoais	22
	Comp. Técnica	Comunicação: Redação e língua portuguesa	35
		Comunicação: Redação Técnica aplicada ao Controle Externo	13
		Controles Internos: Conhecendo o TCE	15
		Direito: Direito Administrativo	17
		Direito: Direito Constitucional	15
		Direito: Direito Processual Civil	11
		Gestão da informação e do conhecimento: Gestão documental	13
		Gestão da informação e do conhecimento: Gestão processual	10
		Gestão da informação e do conhecimento: Informação ao público externo	7
		Gestão da informação e do conhecimento: Normas de publicação	8
		Instrução processual	12
		Instrução processual: Medidas cautelares	8
		Instrução processual: Recursos	8
		Instrução processual: Representação e denúncia	7
		Instrução processual: Teoria Processo	8
		Métodos de análise: Mapeamento de processos de trabalho	9
		Pessoal: Processo Administrativo	9
	Total da Secretaria Geral		
	TOTAL GERAL		
	2975		

Em face da necessidade de adoção de uma **discussão transversal sobre controle externo por parte de todas as unidades organizacionais do TCE-GO**, vislumbrou-se a necessidade de contemplar as unidades da área meio com um eixo de capacitação em controle externo, que disporá sobre competências e temáticas afetas à área. Observou-se também o papel do TCE-GO no fomento aos quadros de liderança institucional, fato que ensejou a elaboração de um **Programa Permanente de**



Formação de Líderes (*Leader Coach*), que contemplará a capacitação permanente de servidores ocupantes de cargos de chefia e potenciais líderes no âmbito do Tribunal.

Frente à importância de recepção e ambientação dos futuros servidores ingressos por meio de concurso público, destaca-se que o TCE-GO contará também com um **Programa Permanente de Treinamento e Ambientação de Servidores**, consistindo em duas etapas: uma de cunho teórico, que abordará mecanismos de gestão organizacional, controle externo e ferramentas de tecnologia da informação, por exemplo; e outra de cunho prático, que contemplará uma prática rotativa supervisionada e visitas guiadas às unidades do Tribunal.

Por fim, ressalta-se, além das competências descritas no Quadro 3 desta seção, a possibilidade de que os membros e servidores/gestores solicitem participação em encontros técnicos, seminários, congressos, etc., pedidos que serão analisados e autorizados de acordo com a pertinência do assunto e com a disponibilidade orçamentária do Tribunal.

5. DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA JURISDICIONADOS

Conforme destacado na metodologia descrita anteriormente, constatou-se, em entrevista realizada com a Secretaria de Controle Externo, que as necessidades de capacitação dos jurisdicionados do TCE-GO em muito se assemelham com as dos servidores desta Corte. Dessa forma, considerou-se pertinente a reserva de 297 vagas correspondentes a 10% da quantidade total de participantes servidores do TCE-GO (ver quadro 03). Outro parâmetro seriam as entidades jurisdicionadas, que atualmente totalizam 45 instituições.

6. DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLADORES SOCIAIS

No que se refere ao eixo de capacitação destinado aos controladores sociais, o ILB procurou mapear atores e fontes potenciais de controle social e analisar práticas exitosas dessa natureza em outros tribunais. Como resultado desse esforço, foram desenhadas as seguintes iniciativas:



Quadro 4 – Programa de Formação para Controladores Sociais

Iniciativa	Público-Alvo	Descrição
Projeto “Expondo as práticas do TCE-GO”	Sociedade em geral	<p>Objetivo: Demonstrar a história do TCE-GO, destacar a importância do Tribunal como órgão de controle externo, e promover a abertura de um canal de comunicação constante com a sociedade, em parceria com a Assessoria de Comunicação e a Ouvidoria desta Corte.</p> <p>Procedimentos: Serão realizadas exposições em áreas de grande circulação de pessoas, por um período de três (03) dias, com documentos, fotografias, vídeos e equipamentos utilizados em fiscalizações e operações de controle externo realizadas nos órgãos da administração pública estadual.</p>
Projeto “Conhecendo o TCE-GO”	Estudantes de ensino, fundamental, médio e superior.	<p>Objetivo: Efetivar, em parceria com a Ouvidoria desta Corte, a interação entre estudantes de nível fundamental, médio e superior e o TCE-GO, como forma de aprofundar o diálogo com a sociedade a partir da área acadêmica, em especial no tocante aos cursos que têm pontos de contato com o controle externo.</p> <p>Procedimentos: Serão realizadas visitas guiadas com duração de 4h no total, em dias de sessão plenária. Inicialmente o grupo será reunido em um dos auditórios, onde receberá as boas vindas dos servidores da Assessoria de Comunicação e responsáveis do ILB. Em seguida, um Auditor ou Analista de Controle Externo abordará uma visão geral do TCE-GO, em suas atribuições constitucionais e atividades, respondendo em seguida aos questionamentos feitos. Em um segundo momento, o grupo será conduzido à Sessão Plenária. Por fim, o grupo será levado a pontos previamente escolhidos: Ouvidoria, ILB e em Unidades Técnicas de Controle Externo.</p>
Programa “TCE na escola”	Estudantes de ensino fundamental, médio e superior.	<p>Objetivo: Viabilizar, em parceria com a Ouvidoria desta Corte, a construção da cidadania, sendo de fundamental importância para a formação dos alunos.</p> <p>Procedimentos: Consistirá em visitas às instituições que trabalham com educação nos níveis fundamental, médio e superior, com apresentação de palestras utilizando recursos audiovisuais disponibilizados pelo TCE-GO. Na ocasião, será divulgado o trabalho desenvolvido pelo Tribunal, relativo ao controle dos gastos públicos, além de indicar meios para que todo cidadão possa contribuir para o controle social, de forma a melhorar a aplicação dos recursos públicos.</p>

7. INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES - PDDC – 2017/2018								
Persp. BSC	Obj. estratégico	Indicador	Descrição do Indicador	Fórmula de Cálculo	Monitor.	Respons.	Metas	
							2017	2018
Processos Internos	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias.	Percentual de participantes (membros) capacitados, de acordo com o PDDC 2017/2018.	Mede o percentual de participantes (membros) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	(Quantidade de participantes - membros - capacitados / Quantidade total de membros do TCE-GO) x 100	Semestral	ILB	30%	70%
	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias.	Percentual de participantes (servidores) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	Mede o percentual de participantes (servidores) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	(Quantidade de participantes - servidores - capacitados / Quantidade total de participantes - servidores - previstos no PDDC 2017/2018) x 100	Semestral	ILB	30%	70%
	Implementar ações orientativas e educativas para os jurisdicionados e a sociedade.	Percentual de participantes (jurisdicionados-entidade) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	Mede o percentual de participantes (jurisdicionados-entidade) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	(Quantidade de entidades jurisdicionadas capacitadas / Quantidade total de entidades jurisdicionadas do TCE-GO) x 100	Semestral	ILB	30%	70%
	Implementar ações orientativas e educativas para os jurisdicionados e a sociedade.	Percentual de participantes (jurisdicionados/ servidores) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	Mede o percentual de participantes (jurisdicionados-servidores) capacitados de acordo com o PDDC 2017/2018.	(Quantidade de participantes - jurisdicionados - capacitados / Quantidade total de participantes - jurisdicionados - previstos no PDDC 2017/2018) x 100	Semestral	ILB	30%	70%
	Criar condições para melhorar o controle social.	Número de pessoas estimuladas ao exercício do controle social.	Mede o número de pessoas estimuladas para o exercício do controle social.	Número de pessoas estimuladas para o exercício do controle social.	Semestral	ILB/ Ouvidoria	200	500



8. PLANO DIRETOR DO INSTITUTO LEOPOLDO DE BULHÕES – 2017/2018

Nº	AÇÃO		GESTÃO		MMD-TC	PLANO DE DIRETRIZES		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
	Descrição	Produto	Cronograma	Instrumento de Gestão	Critério	Diretriz vinculada	Iniciativa tática vinculada	Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico Vinculado
1	Implantar regulamento para a gestão das capacitações e competências.	Regulamento aprovado	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 4	IT – F	Processos Internos	Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle
2	Realizar parcerias e convênios com Instituições públicas, para capacitações.	Acordos de cooperação firmados	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 2	IT - F	Processos Internos	Estabelecer parcerias com outras instituições
3	Instituir banco de instrutores internos.	Banco de instrutores internos	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 5	IT - F	Pessoas e Inovação	Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição
4	Desenvolver sistemática de gestão do conhecimento no TCE-GO.	Sistemática de gestão do conhecimento	Médio prazo	Projeto	QATC-9	Diretriz 5	IT - F	Pessoas e Inovação	Estruturar a gestão do conhecimento
5	Instituir programa de treinamento e ambientação para os servidores recém-admitidos no TCE-GO.	Programa instituído e executado	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 5	IT - F	Pessoas e Inovação	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias
6	Instituir programa permanente de capacitação de líderes do TCE-GO.	Programa instituído e executado	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 5	IT - F	Pessoas e Inovação	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias
7	Desenvolver instrumento para requisição constante de capacitação individual ou coletiva aos membros e servidores.	Processo de requisição de capacitação criado e implementado	Médio prazo	Ação	QATC-9	Diretriz 5	IT - F	Pessoas e Inovação	Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance das estratégias