



PLANO
ANUAL DE
DIRETRIZES
2014



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE GOIÁS

Sumário

1. Apresentação
2. Objetivos Estratégicos para 2014
3. Iniciativas Estratégicas para 2014
4. Plano Anual de Diretrizes 2014
5. Planos Diretores 2014
6. Anexos



1. Apresentação

Ano 2014

O ano de 2014 será um marco para o processo de gestão do Tribunal de Contas, uma vez que suas ações passarão a ser orientadas pelo Plano Estratégico 2014-2020, aprovado pelo Plenário da Corte, por meio da Resolução Nº 04/2013.

A Gestão Estratégica Orientada a Resultados será implementada e promoverá a articulação e maximização de todos os recursos da instituição visando o alcance de seus objetivos.

O Plano Estratégico 2014-2020 estabelece a estratégia de longo prazo, ou seja, contempla a estratégia global da organização para o alcance dos objetivos traçados. A essência de sua execução se dá por meio das escolhas das iniciativas necessárias para alcançar os objetivos estratégicos e da execução eficiente dessas iniciativas, apoiando-se na gestão dos projetos e ações. Em resumo: fazer certo a coisa certa!

Uma vez formuladas as estratégias, a implementação do Plano passa a ser um desafio. O desafio da implementação da estratégia é moldar todas as

decisões e ações da organização em um padrão coeso.

Dentre todas as coisas que os gestores fazem, poucas funções afetam o desempenho da organização mais fundamentalmente que a aplicação com que sua equipe elabora o rumo de longo prazo da organização, desenvolve mudança e abordagens estratégicas eficazes, e executa a estratégia escolhida de maneira que os resultados almejados sejam alcançados.

Sendo assim, é de suma importância traduzir a perspectiva de longo prazo para as de médio e curto prazo, o que será feito pelo desdobramento das diretrizes. É imprescindível, para aqueles que atuarão na execução das ações e projetos, ter clareza de suas responsabilidades e poder traçar planos de ações nos níveis tático e operacional, pois são esses que colocarão o gerenciamento em movimento, viabilizando atividades concretas.

O Plano Anual de Diretrizes apresenta os objetivos estratégicos, as iniciativas, os projetos e as ações que deverão ser trabalhados, em 2014, por todas as áreas do Tribunal de Contas. É a partir dele, pelo desdobramento das diretrizes nele estabelecidas, que as Secretarias, Gerências e Serviços deverão sistematizar e planejar suas atividades.



2. Objetivos Estratégicos para 2014

Para o ano 2014, foram priorizados alguns objetivos estratégicos do Mapa Estratégico Institucional.

Considerando que este Plano Anual de Diretrizes representa o primeiro de uma série de outros que serão elaborados, o que significa que em 2014 a instituição estará vivenciando uma fase de intenso aprendizado; considerando, também, que algumas variáveis ambientais estarão presentes e ativas durante o ano, como as eleições estaduais e a mudança da Instituição para a nova sede; foram escolhidos objetivos estratégicos que permitirão o preenchimento de algumas lacunas essenciais para a conquista de melhorias nos pilares organizacionais. Além desses, foram eleitos, para serem trabalhados em 2014, objetivos estratégicos e iniciativas adequados à maturidade organizacional, no que diz respeito às atividades de planejar e gerenciar projetos. Foram considerados, ainda, para concluir essa priorização: projetos em andamento que contribuirão para o alcance das metas pactuadas e a disponibilidade de recursos.

A Figura 1 apresenta o Mapa Estratégico 2014, no qual podem ser observados quais serão os objetivos estratégicos a serem trabalhados no decorrer desse ano.

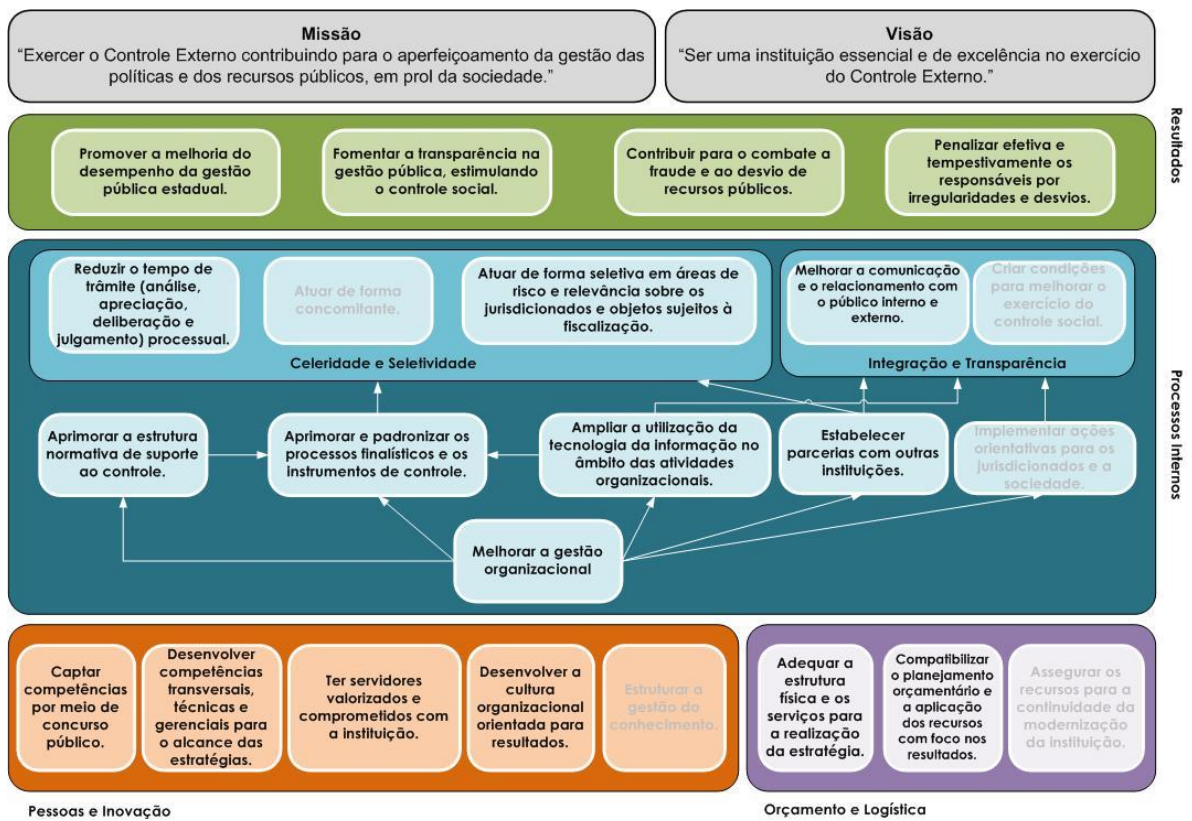


Figura 1. Mapa Estratégico 2014



3. Iniciativas Estratégicas para 2014

Iniciativas Estratégicas indicam, em linhas gerais, as ações que devem ser implementadas para assegurar a realização dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico e para preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual da organização e a situação desejada.

Para o ano 2014, foram selecionadas algumas ações para cada Iniciativa Estratégica, de forma a conferir foco às atividades da organização. Cada ação será implementada por meio de um Plano Diretor e seus desdobramentos no âmbito das unidades técnicas das Secretarias, ou por projetos constituídos especificamente para tal fim. Para cada ação, definiu-se um responsável por sua implementação.

As Iniciativas Estratégicas definidas para 2014 impactam, como é esperado, de forma diferenciada, nos objetivos estratégicos da Instituição e das unidades técnicas.

A Tabela 1 apresenta a Matriz de Correlação 2014 que permite identificar o grau de impacto das iniciativas sobre os objetivos, tornando possível o estabelecimento de vínculo entre o desdobramento

das iniciativas (em projetos e metas para cada unidade) e os objetivos estratégicos, de forma a assegurar coerência entre o plano estratégico e os planos diretores de cada Secretaria ou outra unidade técnica do Tribunal de Contas.

Projetos e ações estratégicas	Objetivos Estratégicos													
	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Contribuir o planejamento, a organização e a execução das atividades com foco nos resultados, por meio do contrato público.	Desenvolver competências, habilidades, atitudes e valores em prol da melhoria da qualidade organizacional para a realização dos objetivos institucionais.	Ter as redes organizacionais conectadas como instituição.	Melhorar a gestão organizacional.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.	Atuar em parceria com o setor público para a realização da estratégia.
Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.														
Elaborar sistemática e definir procedimentos para execução de Manutenção da Nova Sede.														
Desenvolver sistemática para a gestão de contratos.														
Aprimorar o processo de compras.														
Adequar a gestão do patrimônio do Tribunal às normas estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Goiás (SEGPLAN).														
Desenvolver sistemática para execução do Balanço Anual.														
Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades do negócio.														
Desenvolver sistemática para a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção para área de TI.														
Aprimorar sistemática de Planejamento, Compras e Controle de Estoque de materiais de consumo.														
Desenvolver processo de Gestão da Frota.														
Desenvolver metodologia para elaboração de proposta orçamentária do Tribunal de Contas com caráter participativo.														
Desenvolver sistemática para gerenciamento dos gastos com energia, água, alimentação, telefonia, combustível e outros insumos.														
Normalizar a execução do Fundo Rotativo.														
Adequar o sistema contábil da Instituição às regras da nova Contabilidade Pública.														
Desenvolver sistemática para execução de Concurso Público (Normas e Procedimentos para Concurso Público do Tribunal de Contas).														
Realizar Concurso Público 2014.														
Elaborar Projeto Capacitação para estabelecimento de procedimentos para o desenvolvimento do Plano de Capacitação.														
Aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho – Módulo Competências.														
Elaborar projeto estruturante visando à implantação da modalidade de educação: Educação à Distância.														
Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.														
Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.														
Desenvolver e instituir Programa de Capacitação destinado aos novos servidores concursados como etapa do processo de socialização.														
Identificar especialistas internos em áreas de interesse do Tribunal de Contas.														
Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.														
Incrementar oferta de treinamentos na área de fiscalização.														
Treinar servidores o utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020).														
Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.														
Elaborar projeto para o Módulo Resultados do Sistema de Avaliação de Desempenho.														
Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.														



4. Plano Anual de Diretrizes 2014

O Anexo I, composto por um conjunto de planilhas, apresenta, de modo estruturado, o Plano Anual de Diretrizes do Tribunal de Contas estabelecido para o exercício 2014.

Ele contém os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas, os responsáveis e os parceiros para cada uma das iniciativas estratégicas agrupadas por perspectivas do Mapa Estratégico Institucional.



5. Planos Diretores 2014

Os Planos Diretores, específicos de cada Secretaria e unidade técnica subordinada diretamente à Presidência, e os Planos Táticos, específicos das Gerências e alguns Serviços, são resultados dos desdobramentos de cada uma das diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Diretrizes 2014 do Tribunal de Contas nesses dois níveis.

Desdobrar uma diretriz significa dividi-la em várias outras diretrizes sob a responsabilidade das diversas unidades da organização. Cada diretriz decorrente do desdobramento relaciona-se intimamente às diretrizes da Instituição. É a execução de todas as diretrizes desdobradas que garante o cumprimento do Plano Anual.

Cada Secretaria e cada unidade técnica vinculada diretamente à Presidência compõem o desdobramento em primeiro nível. Para cada uma delas verificou-se quais ações relativas às diretrizes do Tribunal foram atribuídas à sua área funcional e qual o compromisso que poderiam assumir para o efetivo alcance das metas institucionais.

Feito isso, foi possível efetuar-se o desdobramento em segundo nível, relativo às Gerências/Serviços.

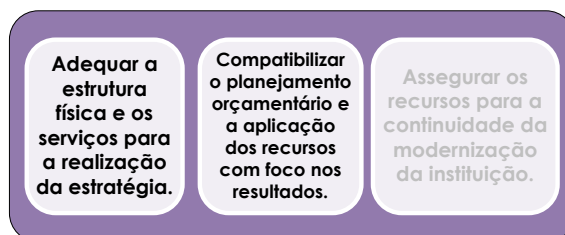
Para a elaboração de suas diretrizes, as Secretarias (e suas unidades) e as unidades técnicas subordinadas diretamente à Presidência, foram considerados os seguintes fatores:

- Demanda originada pelas diretrizes da Instituição (Plano Anual de Diretrizes 2014 do Tribunal);
- Nível de esforço demandado pelas metas estabelecidas, ou seja, da lacuna existente entre as metas pactuadas e a situação atual;
- Identificação de problemas ou oportunidades de melhorias locais, que poderão ensejar em definição de metas e medidas específicas locais;
- O próprio plano de longo prazo, como é o caso da área de Tecnologia da Informação, atualmente;
- Aspectos ambientais que influenciariam, e que, assim, demandariam atenção acurada, na realização dos objetivos organizacionais.

Os Planos Diretores das Secretarias, Instituto Leopoldo de Bulhões e Assessoria de Comunicação Social estão apresentados no Anexo II.

Anexo I – Plano Anual de Diretrizes 2014

1. Perspectiva Orçamento e Logística



Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de implementação das ações do Projeto Mudança de Sede planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014
1.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão da Logística.	100%	Dez. 2014

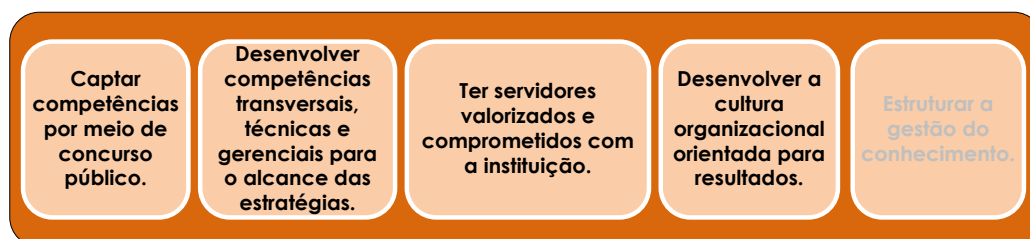
1. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCEsterno AsCom ILB Alta Adm.
1.2. Elaborar sistemática e definir procedimentos para execução de Manutenção da Nova Sede.	SecAdm	SecCEsterno
1.3. Desenvolver sistemática para a gestão de contratos.	SecAdm	
1.4. Aprimorar o processo de compras.	SecAdm	
1.5. Adequar a gestão do patrimônio do Tribunal às normas estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Goiás (SEGPLAN).	SecAdm	
1.6. Desenvolver sistemática para execução do Balanço Anual.	SecAdm	
1.7. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades do negócio.	SecPlan	SecAdm
1.8. Desenvolver sistemática para a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção para área de TI.	SecPlan	SecAdm
1.9. Aprimorar sistemática de Planejamento, Compras e Controle de Estoque de materiais de consumo.	SecAdm	
1.10. Desenvolver processo de Gestão da Frota.	SecAdm	

2. Objetivo: Compatibilizar o planejamento orçamentário e a aplicação dos recursos com foco nos resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual executado da proposta orçamentária.	100%	Dez. 2014
2.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão Orçamentária.	100%	Dez. 2014

2. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
2.1. Desenvolver metodologia para elaboração de proposta orçamentária do Tribunal de Contas com caráter participativo.	SecAdm	SecPlan
2.2. Desenvolver sistemática para gerenciamento dos gastos com	SecAdm	SecAdm

energia, água, alimentação, telefonia, combustível e outros insumos.		
2.3. Normatizar a execução do Fundo Rotativo.	SecAdm	SecGeral
2.4. Adequar o sistema contábil da Instituição às regras da nova Contabilidade Pública.	SecAdm	

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



Diretrizes		
1. Objetivo: Captar competências por meio de concurso público.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de servidores concursados pertencentes ao quadro do Tribunal de Contas.	Mínimo de 15%	Dez. 2014

1. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
1.1. Desenvolver sistemática para execução de Concurso Público (Normas e Procedimentos para Concurso Público do Tribunal de Contas).	SecAdm	
1.2. Realizar Concurso Público 2014.	SecAdm	ILB

2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Índice de capacitação em competências transversais, técnicas e gerenciais.	10 horas/servidor	Dez. 2014
2.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas ao desenvolvimento e à gestão das competências.	100%	Dez. 2014

2. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
2.1. Elaborar Catálogo Bienal de Ações Educacionais	ILB	SecPlan
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno
2.3. Aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho – Módulo Competências.	SecAdm	
2.4. Elaborar projeto estruturante visando à implantação da modalidade de educação: Educação à Distância.	ILB	
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral

		SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB
2.7. Desenvolver e instituir Programa de Capacitação destinado aos novos servidores concursados como etapa do processo de socialização.	ILB	SecAdm
2.8. Identificar especialistas internos em áreas de interesse do Tribunal de Contas.	ILB	SecAdm
2.9. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software <i>Channel</i> (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	SecPlan / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB

3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.

Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	70%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	80%	Dez. 2014

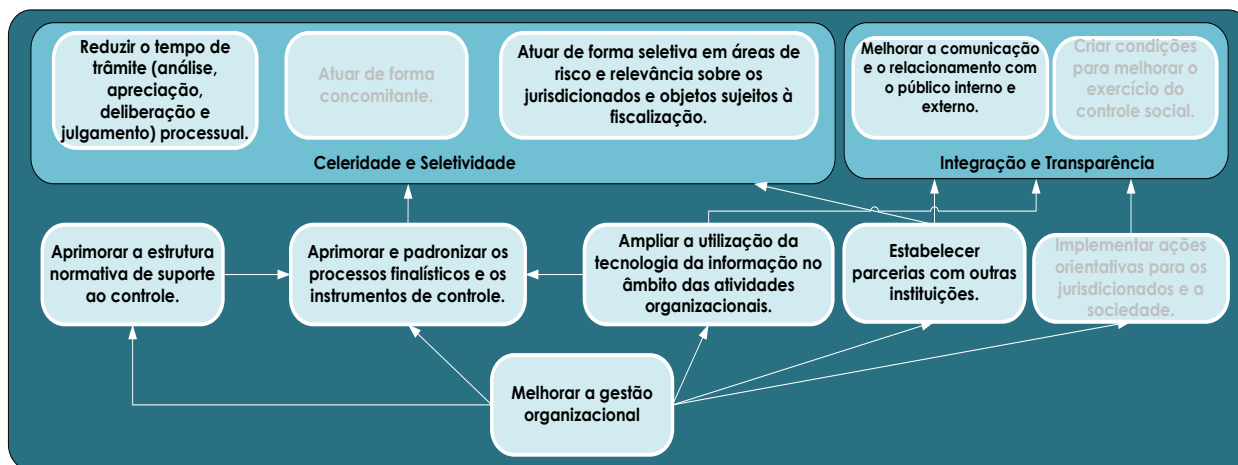
3. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
3.1. Elaborar projeto para o Módulo Resultados do Sistema de Avaliação de Desempenho.	SecAdm	SecPlan
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	SecPlan	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur

		Corregedoria C. Interno
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno

4. Objetivo: Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição.		
Indicador	Meta	Prazo
1. Quantidade de ações executadas que tenham o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho ao servidor.	4	Dez. 2014
2. Taxa de absenteísmo.	1ª coleta de informação	Dez. 2014

4. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
4.1. Elaborar e implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Retribuição Pecuniária.	Alta Direção / SecAdm	Jul. 2014
4.2. Desenvolver metodologia para avaliação periódica do Clima Organizacional.	SecAdm	Dez. 2014
4.3. Estabelecer metodologia para apurar taxa de absenteísmo e fazê-lo.	SecAdm	Ago. 2014

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de processos organizacionais padronizados, implementados e manualizados.	10%	Dez. 2014
1.2. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	30%	Dez. 2014

1. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	SecPlan	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria
1.2. Desenvolver modelo de Gestão e Planejamento para o Tribunal de Contas.	SecPlan	
1.3. Elaborar e implementar procedimentos para Gestão de Projetos.	SecPlan	
1.4. Promover consultoria interna (ampliar as atividades) em planejamento e gestão.	SecPlan	ILB
1.5. Promover condições adequadas para o funcionamento do Controle Interno.	SecPlan	Presidência
1.6. Estabelecer procedimentos para a composição da Comissão de Licitação do Tribunal de Contas.	SecAdm	
1.7. Identificar processos de trabalho essenciais às áreas de pessoal para posterior redesenho.	SecAdm	SecPlan
1.8. Desenvolver e implementar procedimentos para a Gestão Documental (Entrada-Saída / Protocolo- Arquivamento).	SecGeral	SecPlan
1.9. Desenvolver e implementar aplicativo para gerenciamento de Eventos	SecPlan	ILB
1.10. Desenvolver e implementar Portal Planejamento Estratégico 2014-2020 e o plano para seu gerenciamento.	SecPlan	
1.11. Aprimorar a gestão de projetos na área de TI.	SecPlan	SecPlan
1.12. Reavaliar a estrutura organizacional e promover as adequações necessárias.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria
1.13. Estabelecer procedimentos para atividades de gestão da área de TI e implementá-los.	SecPlan	
1.14. Desenvolver e implementar Programa 5S	SecPlan	

2. Objetivo: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações voltadas para estruturação das normativas.	100%	Dez. 2014

2. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
2.1. Desenvolver processo de sistematização da jurisprudência do Tribunal de Contas.	SecGeral	
2.2. Aprimorar o processo de elaboração, conteúdo e divulgação da Súmula de Jurisprudência.	SecGeral	
2.3. Desenvolver processo para elaboração e gerenciamento das Normativas do Tribunal de Contas.	SecGeral	
2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	SecGeral	SecAdm SecGeral SecCExterno

		SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria Presidência/Plenário
--	--	---

3. Objetivo: Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle.

Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual de processos finalísticos padronizados, implementados e manualizados.	15%%	Dez. 2014
3.2. Percentual de procedimentos (instrumentos) de fiscalização padronizados, implementados e manualizados.	50%	Dez. 2014

3. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
3.1. Aprimorar e divulgar as metodologias, normas e padrões aplicados às ações de controle.	SecCExterno	
3.2. Mapear, redesenhar e implementar processos de trabalho relacionados diretamente às atribuições constitucionais do Tribunal de Contas (processos finalísticos).	SecPlan	SecCExterno

4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.

Indicador	Meta	Prazo
4.1. Percentual de soluções / sistemas implementados na Secretaria de Controle Externo.	90%	Dez. 2014
4.2. Quantidade de novos serviços, para o público interno, disponibilizados no site do Tribunal de Contas.	4	Dez. 2014

4. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	SecPlan	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria
4.2. Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio.	SecPlan	
4.3. Elaborar projeto para complementar as etapas de desenvolvimento e implementação do processo eletrônico no Tribunal.	SecPlan	
4.4. Mapear, implementar e manualizar o processo de desenvolvimento de soluções de TI.	SecPlan	
4.5. Desenvolver e implementar sistemática para gerenciamento das ações do Plano Estratégico de TI / Plano Estratégico 2014 – 2020 / Plano Diretor de TI.	SecPlan	
4.6. Promover intercâmbios de informações com órgãos públicos.	SecPlan	
4.7. Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI.	SecPlan	
4.8. Elaborar e disponibilizar informações (manuais) sobre aplicativos utilizados nas atividades do Tribunal de Contas.	SecPlan	
4.9. Aprimorar o projeto Help Desk (Padrão – Gestão de Projetos),	SecPlan	

complementá-lo e implementá-lo.		
4.10. Concluir revisão do Planejamento Estratégico de TI	SecPlan	

5. Objetivo: Estabelecer parcerias com outras instituições.		
Indicador	Meta	Prazo
5.1. Quantidade de ações realizadas em parceria com outras instituições.	7	Dez. 2014

5. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
5.1. Celebrar termos de Cooperação Técnica / Convênios.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecPlan SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom

6. Objetivo: Reduzir o tempo de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) processual.		
Indicador	Meta	Prazo
6.1. Percentual de execução das ações para melhorias do gerenciamento do tempo de trâmite processual (análise, apreciação, deliberação e julgamento)	100%	Dez. 2014
6.2. Percentual de execução das ações planejadas do Projeto Processo Eletrônico.	100%	Dez. 2014

6. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
6.1. Desenvolver e implementar sistemática para monitorar o tempo de tramitação processual (Formar Banco de Dados).	SecPlan	
6.2. Elaborar e implementar Plano de Redução de Estoque de Processos em todas as áreas.	SecCEsterno	
6.3. Dar sequência a implantação do Processo Eletrônico no Tribunal de Contas, de acordo com Projeto Processo Eletrônico.	SecPlan	SecGeral

7. Objetivo: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância sobre os jurisdicionados e os objetos sujeitos à fiscalização.		
Indicador	Meta	Prazo
7.1. Percentual de ações de controle que utilizam critérios de seletividade para priorização.	30%	Dez. 2014
7.2. Percentual de trabalhos do Plano de Fiscalização que são efetivamente realizados ao ano.	70%	Dez.2014

7. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
7.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle.	SecCEsterno	
7.2. Desenvolver e implementar metodologias e técnicas de rastreamento e trilhas às ações de controle externo.	SecCEsterno	

8. Objetivo: Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo.		
Indicador	Meta	Prazo
8.1. Quantidade de ações de comunicação externa implementadas.	25	Dez. 2014
8.2. Quantidade de ações de comunicação interna implementadas.	30	Dez. 2014

8. Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros
8.1. Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal do TCE-GO.	AsCom	SecPlan
8.2. Ampliar a divulgação dos resultados das ações de controle externo, junto ao público interno, à mídia e à sociedade, nos prazos e padrões de qualidade pré-estabelecidos.	AsCom	SecAdm SecCEsterno
8.3. Elaborar e implementar Plano de Comunicação para o Tribunal.	AsCom	SecPlan
8.4. Elaborar Plano de Gestão da Marca para o Tribunal.	AsCom	-
8.5. Elaborar e implementar Plano de Comunicação para o Plano Estratégico 2014-2020 para o ano de 2014.	AsCom	SecPlan
8.6. Aprimorar sistemática de elaboração da Revista Controle Externo.	AsCom	
8.7. Elaborar e implementar Manual de Redação Oficial do Tribunal de Contas.	AsCom	

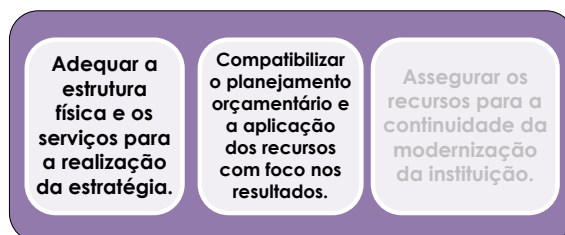
Anexo II – Planos Diretores

1. Assessoria de Comunicação Social
2. Instituto Leopoldo de Bulhões
3. Secretaria Administrativa
4. Secretaria Geral
5. Secretaria de Controle Externo
6. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

1. Assessoria de Comunicação Social

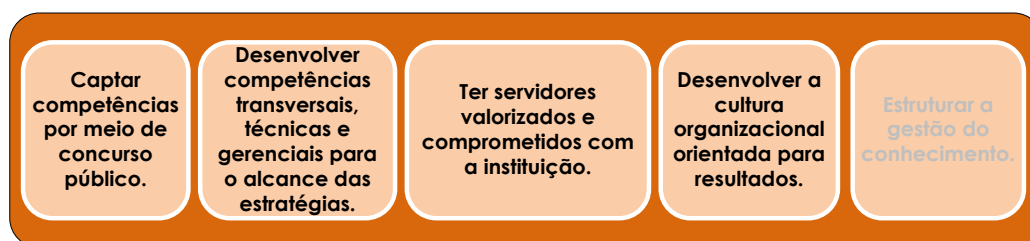
1. Perspectiva Orçamento e Logística



Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de implementação das ações do Projeto Mudança de Sede de responsabilidade da AsCom planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	AsCom	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação

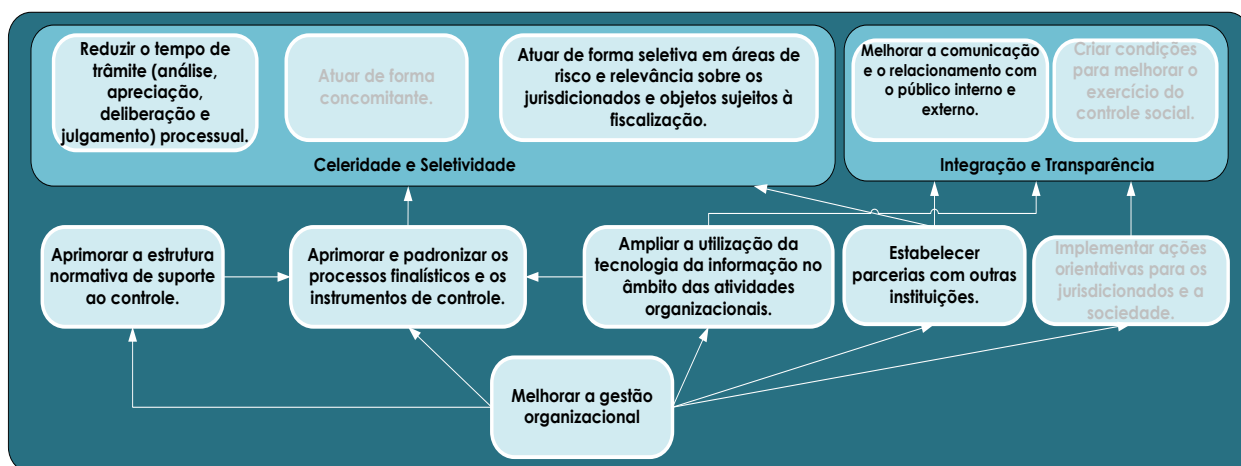


Diretrizes		
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de servidores da área capacitados.	10 horas/servidor	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	100%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	100%	Dez. 2014
3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	50%	Dez. 2014
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno	Out. 2014	*PAD-TCEGO

		SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno		
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	AsCom	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	AsCom	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	Serv. Estratégico / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD – TCEGO
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	Serv. Estratégico	AsCom	Jun. 2014	*PAD-TCEGO
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	Serv. Processos	AsCom	Jun. 2014	*PAD-TCEGO

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de processos organizacionais padronizados, implementados e manualizados.	10%	Dez. 2014
1.2. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	30%	Dez. 2014
2. Objetivo: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle.		

Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações voltadas para estruturação das normativas.	100%	Dez. 2014
4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.		
Indicador	Meta	Prazo
4.1. Percentual de soluções de TI desenvolvidas.	100%	Dez. 2014
4.2. Percentual de soluções de TI implementadas.	80%	Dez. 2014
8. Objetivo: Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo.		
Indicador	Meta	Prazo
8.1. Quantidade de ações de comunicação externa implementadas.	25	Dez. 2014
8.2. Quantidade de ações de comunicação interna implementadas.	30	Dez. 2014
8.3. Percentual de iniciativas estratégicas executadas (entrega efetiva de produtos).	70%	Dez. 2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
8.1. Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal do TCE-GO.	AsCom	Gerência de TI	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
8.2. Ampliar a divulgação dos resultados das ações de controle externo, junto ao público interno, à mídia e à sociedade, nos prazos e padrões de qualidade pré-estabelecidos.	AsCom	SecAdm (Ger. de Orçamento e Finanças)	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
8.3. Elaborar Plano de Comunicação para o Tribunal.	AsCom	Serv. Estratégico / Serv. Processos	Out. 2014	*PAD-TCEGO
8.4. Elaborar Plano de Gestão da Marca para o Tribunal.	AsCom	-	Out. 2014	*PAD-TCEGO
8.5. Elaborar e implementar Plano de Comunicação para o Plano Estratégico 2014-2020.	AsCom	Serv. Estratégico	Mar. 2014	*PAD-TCEGO
8.6. Aprimorar sistemática de elaboração da Revista Controle Externo.	AsCom		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
8.7. Elaborar e implementar Manual de Redação Oficial do Tribunal de Contas.	AsCom	SecCEsterno	Jul. 2014	*PAD-TCEGO

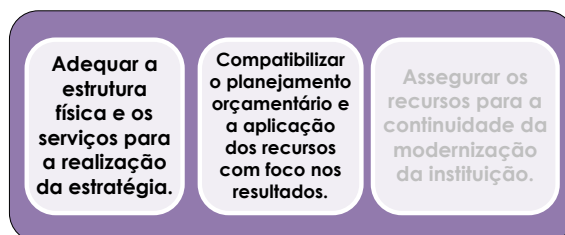
Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	Serv. Processos	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria		*PAD-TCEGO
1.12. Reavaliar a estrutura organizacional e promover as adequações necessárias.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	Ger. Registro e Jurisprudência	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

2. Instituto Leopoldo de Bulhões

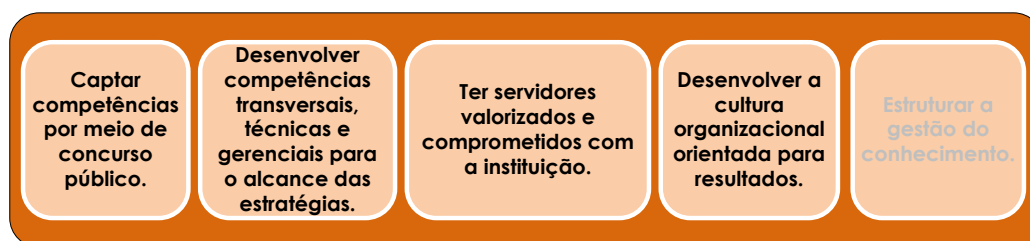
1. Perspectiva Orçamento e Logística



Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de execução das ações do Projeto Mudança de Sede de responsabilidade do ILB planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCEsterno AsCom ILB Alta Adm.	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



Diretrizes		
1. Objetivo: Captar competências por meio de concurso público.		
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Índice de capacitação em competências transversais, técnicas e gerenciais.	10 horas/servidor	Dez. 2014
2.2. Percentual de eventos externos nos quais houve a participação de servidores do Tribunal de Contas em relação aos eventos indicados.	75%	Dez. 2014
2.3. Percentual de iniciativas estratégicas executadas (entrega efetiva de produtos).	80%	Dez. 2014
2.4. Índice de capacitação dos capacitados em competências transversais, técnicas e gerenciais.	20 horas/servidor capacitado	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	100%	Dez. 2014

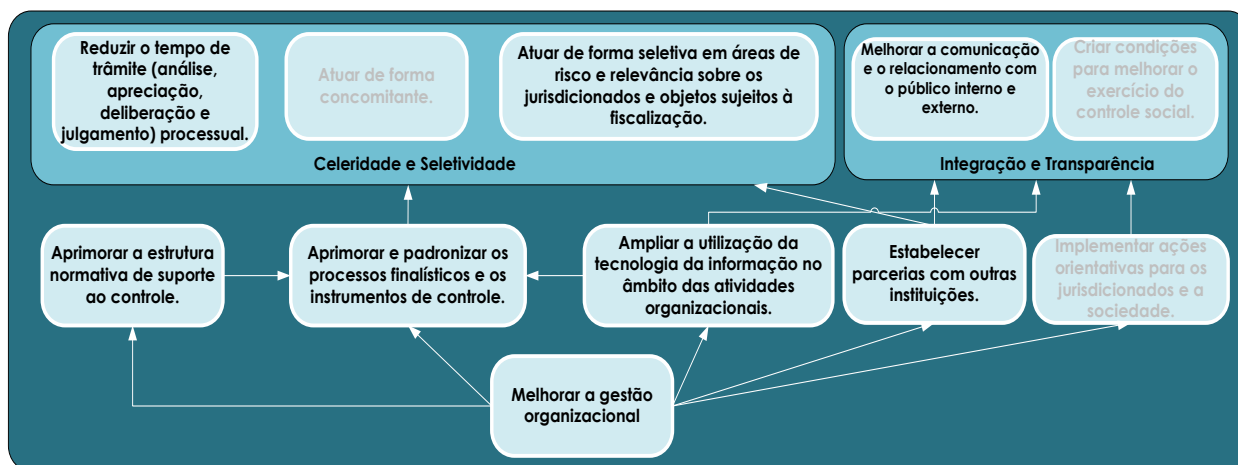
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	100%	Dez. 2014
3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	50%	Dez. 2014
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.1. Elaborar Catálogo Bienal de Ações Educacionais.	ILB	Serv. Estratégico / Serv. Processos	Set. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno	Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Elaborar projeto estruturante visando à implantação da modalidade de educação: Educação à Distância.	ILB	Serv. Estratégico / Serv. Processos	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.7. Desenvolver e instituir Programa de Capacitação destinado aos novos servidores concursados, como etapa do processo de socialização.	ILB	Gerência de Pessoas	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
2.8. Identificar especialistas internos em áreas de interesse do Tribunal de Contas.	ILB	Gerência de Pessoas	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
2.9. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	Serv. Estratégico / Serv. Processos / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno	Dez. 2014	*PAD – TCEGO

		ILB		
2.1.1. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.2. Realizar Concurso Público 2014.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	ILB	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	Serv. Estratégico	SecAdm SecCEsterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria Controle Interno	Jun. 2014	*PAD-TCEGO
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecCEsterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria Controle Interno	Jun. 2014	*PAD-TCEGO

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de produtos elaborados no prazo planejado.	70%	Dez. 2014
4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.		
5. Objetivo: Estabelecer parcerias com outras instituições.		
Indicador	Meta	Prazo
5.1. Quantidade de ações realizadas em parceria com outras instituições.	-	Dez. 2014

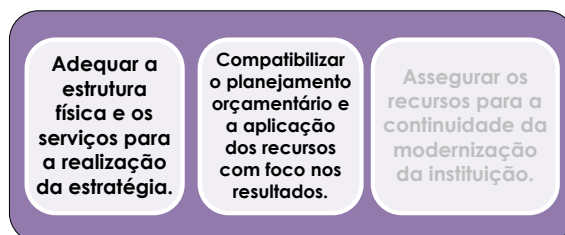
Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	Serv. Processos	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	Ger. Registro e Jurisprudência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD – TCEGO
1.4. Promover consultoria interna (ampliar as atividades) em planejamento e gestão.	Serv. Estratégico / Serv. Processos	ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.9. Desenvolver e implementar aplicativo para gerenciamento de Eventos	Serv. Estratégico / Serv. Processos	ILB / Gerência de TI	Mai.2014	*PAD-TCEGO
1.12. Reavaliar a estrutura organizacional e promover as adequações necessárias.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	Gerência de TI	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
5.1. Celebrar termos de Cooperação Técnica / Convênios.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecPlan SecGeral SecCExterno SecPlan ILB	Nov. 2014	*PAD-TCEGO

		AsCom		
--	--	-------	--	--

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

3. Secretaria Administrativa

1. Perspectiva Orçamento e Logística



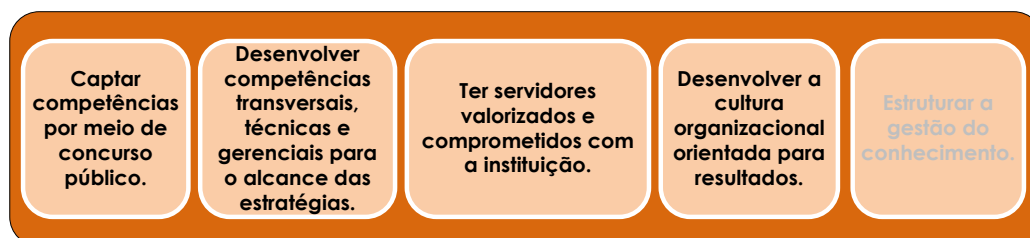
Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de execução das ações do Projeto Mudança de Sede planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014
1.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão da Logística.	100%	Dez. 2014
2. Objetivo: Compatibilizar o planejamento orçamentário e a aplicação dos recursos com foco nos resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual executado da proposta orçamentária.	100%	Dez. 2014
2.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão Orçamentária.	100%	Dez. 2014

Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCExterno AsCom ILB Alta Adm.	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.2. Elaborar sistemática e definir procedimentos para execução de Manutenção da Nova Sede.	SecAdm (Gerência Administrativa)	SecCExterno (Gerência de Obras)	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
1.3. Desenvolver sistemática para a gestão de contratos.	SecAdm (Gerência Administrativa)		Jul. 2014	*PAD-TCEGO
1.4. Aprimorar o processo de compras.	SecAdm (Gerência Administrativa)		Set. 2014	*PAD-TCEGO
1.5. Adequar a gestão do patrimônio do Tribunal às normas estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Goiás (SEGPLAN).	SecAdm (Gerência Administrativa)		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.6. Desenvolver sistemática para execução do Balanço Anual.	SecAdm (Gerência Administrativa)		Ago.2014	*PAD-TCEGO
1.9. Aprimorar sistemática de Planejamento, Compras e Controle de Estoque de materiais de consumo.	SecAdm (Gerência Administrativa)		Out. 2014	*PAD-TCEGO
1.10. Desenvolver processo de Gestão da Frota.	SecAdm (Gerência Administrativa)		Set. 2014	*PAD-TCEGO

2.1. Desenvolver metodologia para elaboração de proposta orçamentária do Tribunal de Contas com caráter participativo.	SecAdm (Gerência Orçamentária e Financeira)	SecPlan	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Desenvolver sistemática para gerenciamento dos gastos com energia, água, alimentação, telefonia, combustível e outros insumos.	SecAdm (Gerência Administrativa)	SecAdm (Gerência Orçamentária e Financeira)	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
2.3. Normatizar a execução do Fundo Rotativo.	SecAdm	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Adequar o sistema contábil da Instituição às regras da nova Contabilidade Pública.	SecAdm (Gerência Orçamentária e Financeira)		Out. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.7. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades do negócio.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.8. Desenvolver sistemática para a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção para área de TI.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm (Gerência Administrativa)	Jul. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



Diretrizes		
1. Objetivo: Captar competências por meio de concurso público.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de servidores concursados pertencentes ao quadro do Tribunal de Contas.	15%	Dez. 2014
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Índice de capacitação em competências transversais, técnicas e gerenciais.	10 horas/servidor	Dez. 2014
2.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas ao desenvolvimento e à gestão das competências.	100%	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	70%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	80%	Dez. 2014
3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com	50%	Dez. 2014

indicadores definidos e coletados.		
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014
4. Objetivo: Ter servidores valorizados e comprometidos com a instituição.		
Indicador	Meta	Prazo
4.1. Quantidade de ações executadas que tenham o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho ao servidor.	3	Dez. 2014
4.2. Taxa de absenteísmo.	1ª coleta de informação	Dez. 2014

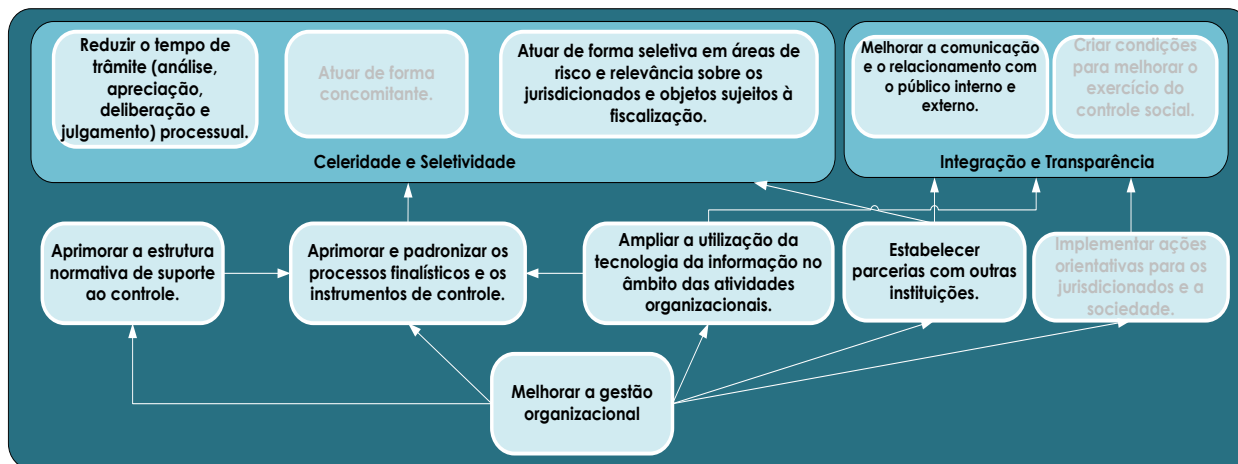
Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Desenvolver sistemática para execução de Concurso Público (Normas e Procedimentos para Concurso Público do Tribunal de Contas).	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.2. Realizar Concurso Público 2014.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	ILB	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Aprimorar o Sistema de Avaliação de Desempenho – Módulo Com petências.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)		Jul. 2014	*PAD-TCEGO
3.1. Elaborar projeto para o Módulo Resultados do Sistema de Avaliação de Desempenho.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	SecPlan (Serv. Processos / Serv. Estratégico)	Out. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Elaborar e implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Retribuição Pecuniária.	Alta Direção / SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)		Jul. 2014	*PAD-TCEGO
4.2. Desenvolver metodologia para avaliação periódica do Clima Organizacional.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.3. Estabelecer metodologia para apurar taxa de absenteísmo e implementá-la.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)		Ago. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno	Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD-TCEGO

		AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB		
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.7. Desenvolver e instituir Programa de Capacitação destinado aos novos servidores concursados, como etapa do processo de socialização.	ILB	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	Jul. 2014	*PAD- TCEGO
2.8. Identificar especialistas internos em áreas de interesse do Tribunal de Contas.	ILB	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	Mai. 2014	*PAD- TCEGO
2.9. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	Serv. Estratégico / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD – TCEGO
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD- TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	SecPlan (Serv. Estratégico)	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria Controle Interno	Jun. 2014	*PAD- TCEGO
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur	Jun. 2014	*PAD- TCEGO

		Corregedoria Controle Interno		
--	--	-------------------------------------	--	--

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de processos organizacionais da área de Gestão de Pessoas mapeados.	30%	Dez. 2014
1.2. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	30%	Dez. 2014
1.3. Percentual de processos internos de licitação desenvolvidos por meio de procedimentos estabelecidos e instituídos para o Tribunal de Contas.	50%	Dez. 2014

Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo
1.6. Estabelecer procedimentos para o processo de Licitação e a composição e funcionamento da Comissão de Licitação do Tribunal de Contas.	SecAdm		Ago. 2014
1.7. Identificar processos de trabalho essenciais às unidades da área de pessoal para posterior redesenho.	SecAdm (Gerência de Gestão de Pessoas)	SecPlan (Serv. Processos)	Ago. 2014

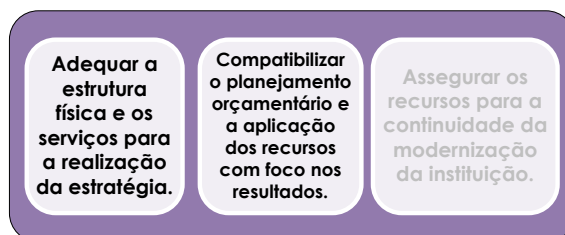
Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	SecAdm SecGeral SecCEsterno	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

		SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria Presidência/Plenário		
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação prioritizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm SecGeral SecCEexterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD- TCEGO
8.2. Ampliar a divulgação dos resultados das ações de controle externo, junto ao público interno, à mídia e à sociedade, nos prazos e padrões de qualidade pré-estabelecidos.	AsCom	SecAdm (Gerência Orçamentária e Financeira) SecCEexterno	Dez. 2014	*PAD- TCEGO

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

4. Secretaria Geral

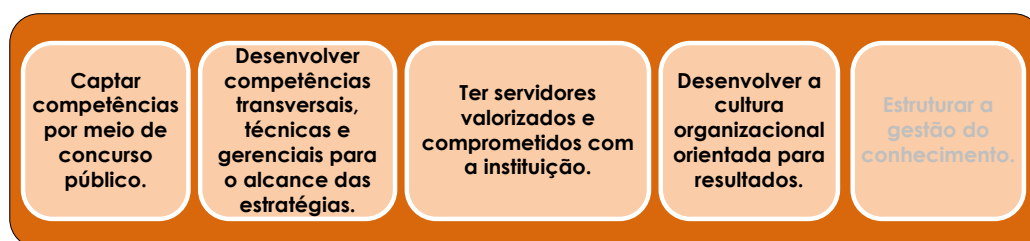
1. Perspectiva Orçamento e Logística



Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de implementação das ações do Projeto Mudança de Sede de responsabilidade da SecGeral planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014
Diretrizes		
2. Objetivo: Compatibilizar o planejamento orçamentário e a aplicação dos recursos com foco nos resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações planejadas para Normatização do Fundo Rotativo.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCEXterno AsCom ILB Alta Adm.	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
2.3. Normatizar a execução do Fundo Rotativo.	SecAdm	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	Ago. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



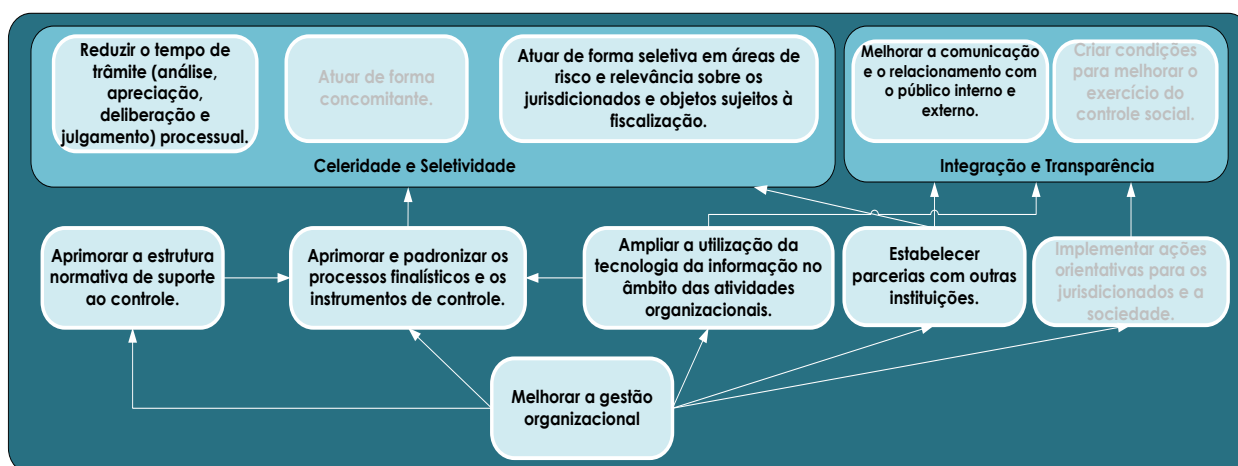
Diretrizes		
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Índice de capacitação em competências transversais, técnicas e gerenciais.	10 horas/servidor	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		

Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	70%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	80%	Dez. 2014
3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	50%	Dez. 2014
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno	Out. 2014	*PAD- TCEGO
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.9. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	Serv. Estratégico / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD – TCEGO
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD- TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	SecPlan (Serv.	SecAdm SecCExterno SecGeral	Jun. 2014	*PAD- TCEGO

	Estratégico)	SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno		
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno	Jun. 2014	*PAD-TCEGO

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de processos organizacionais padronizados, implementados e manualizados.	10%	Dez. 2014
1.2. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	30%	Dez. 2014
1.3. Percentual de execução das atividades no prazo do Projeto Gestão Documental.	70%	Dez. 2014
2. Objetivo: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações voltadas para estruturação das normativas.	100%	Dez. 2014
4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.		
Indicador	Meta	Prazo
4.1. Percentual de soluções de TI desenvolvidas.	100%	Dez. 2014
4.2. Percentual de soluções de TI implementadas.	80%	Dez. 2014
5. Objetivo: Estabelecer parcerias com outras instituições.		
Indicador	Meta	Prazo
5.1. Quantidade de ações realizadas em parceria com outras	3	Dez. 2014

instituições.		
---------------	--	--

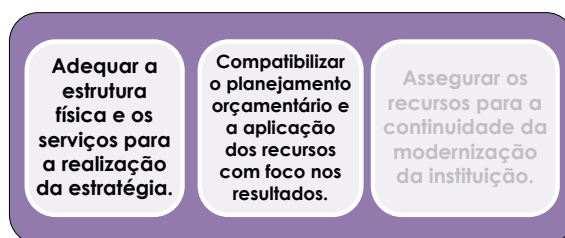
Iniciativas (Ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.8. Desenvolver e implementar procedimentos para a Gestão Documental (Entrada-Saída / Protocolo- Arquivamento).	SecGeral (Ger. Gestão Documental)	SecPlan (Serv. Processos e Serv. Estratégico)	Set. 2014	*PAD-TCEGO
2.1. Desenvolver processo de sistematização da jurisprudência do Tribunal de Contas.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)		Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Aprimorar o processo de elaboração, conteúdo e divulgação da Súmula de Jurisprudência.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)		Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.3. Desenvolver processo para elaboração e gerenciamento das Normativas do Tribunal de Contas.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)		Jul. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria Presidência/Plenário	Mai. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
5.1. Celebrar termos de Cooperação Técnica.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
6.4. Dar sequência a implantação do Processo Eletrônico no Tribunal de Contas, de acordo com Projeto Processo Eletrônico.	SecPlan (Gerência de TI)	SecGeral	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

5. Secretaria de Controle Externo

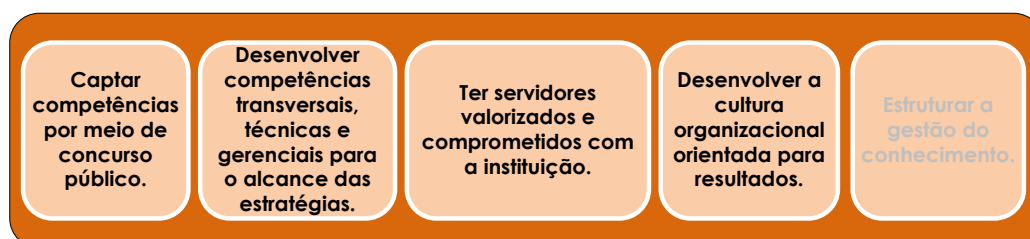
1. Perspectiva Orçamento e Logística



Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de implementação das ações do Projeto Mudança de Sede de responsabilidade da SecCEsterno planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCEsterno AsCom ILB Alta Adm.	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.2. Elaborar sistemática e definir procedimentos para execução de Manutenção da Nova Sede.	SecAdm (Gerência Administrativa)	SecCEsterno (Gerência de Obras)	Ago. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



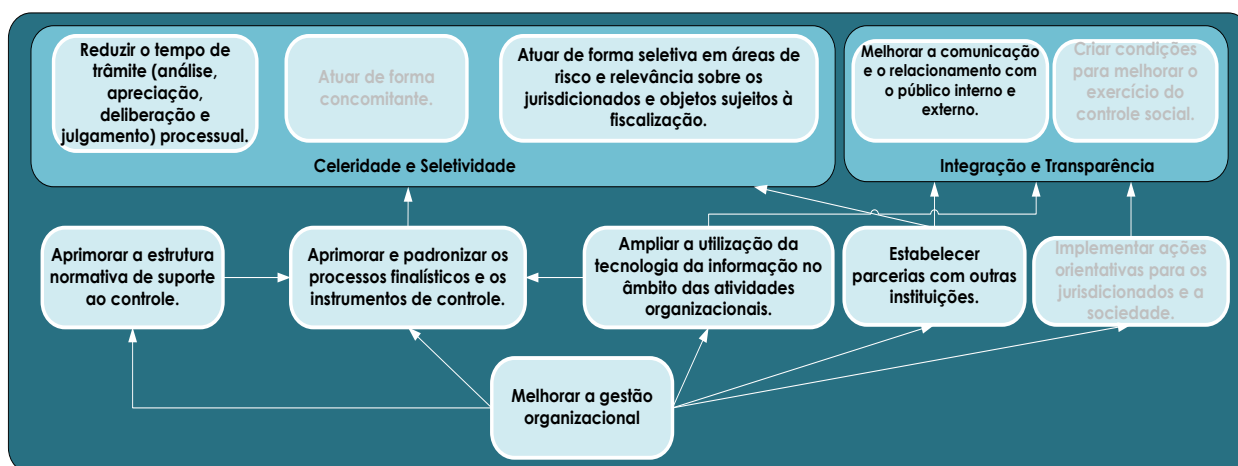
Diretrizes		
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Índice de capacitação em competências transversais, técnicas e gerenciais.	10 horas/servidor	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	70%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	80%	Dez. 2014

3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	50%	Dez. 2014
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.1. Elaborar Catálogo Bienal de Ações Educacionais	ILB	SecPlan	Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno	Out. 2014	*PAD-TCEGO
2.5. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.6. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.9. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD-TCEGO
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	Serv. Estratégico / ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD – TCEGO
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	SecPlan	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB	Jun. 2014	*PAD-TCEGO

		AsCom DirJur Corregedoria C. Interno		
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno	Jun. 2014	*PAD- TCEGO

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	60%	Dez. 2014
2. Objetivo: Aprimorar a estrutura normativa de suporte ao controle.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações voltadas para estruturação das normativas.	100%	Dez. 2014
3. Objetivo: Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual de processos finalísticos padronizados, implementados e manualizados.	15%	Dez. 2014
3.2. Número de instrumentos de fiscalização padronizados, implementados e manualizados.	6	Dez. 2014
4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.		
Indicador	Meta	Prazo
4.1. Percentual de soluções / sistemas implementados na Secretaria de Controle Externo.	90%	Dez. 2014
5. Objetivo: Estabelecer parcerias com outras instituições.		
Indicador	Meta	Prazo
5.1. Quantidade de ações realizadas em parceria com outras	5	Dez. 2014

instituições.		
6. Objetivo: Reduzir o tempo de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) processual.		
Indicador	Meta	Prazo
6.1. Percentual de execução das ações para melhorias do gerenciamento do tempo de trâmite processual (análise, apreciação, deliberação e julgamento)	100%	Dez. 2014
6.2. Percentual de redução de estoque.	40%	Dez. 2014
7. Objetivo: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância sobre os jurisdicionados e os objetos sujeitos à fiscalização.		
Indicador	Meta	Prazo
7.1. Percentual de ações de controle que utilizam critérios de seletividade para priorização.	30%	Dez. 2014
7.2. Percentual de trabalhos do Plano de Fiscalização que são efetivamente realizados ao ano.	70%	Dez.2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
3.1. Aprimorar e divulgar as metodologias, normas e padrões aplicados às ações de controle.	SecCExterno		Out. 2014	*PAD-TCEGO
3.3. Mensurar quantitativo de instruções processuais elaboradas pela Secretaria de Controle Externo em que houve retrabalho (Formar Banco de Dados).	SecCExterno		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
6.2. Elaborar e implementar Plano de Redução de Estoque de Processos em todas as áreas.	SecCExterno		Abr. 2014	*PAD-TCEGO
7.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle.	SecCExterno		Ago. 2014	*PAD-TCEGO
7.2. Desenvolver e implementar metodologias e técnicas de rastreamento e trilhas às ações de controle externo.	SecCExterno		Nov. 2014	*PAD-TCEGO

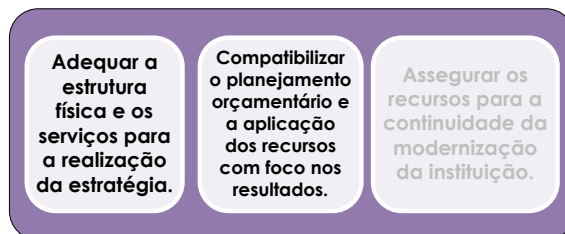
Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.12. Reavaliar a estrutura organizacional e promover as adequações necessárias.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	(SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB	Mai. 2014	*PAD-TCEGO

		AsCom C. Interno Corregedoria Presidência/Plenário		
3.2. Mapear, redesenhar e implementar processos de trabalho relacionados diretamente às atribuições constitucionais do Tribunal de Contas (processos finalísticos).	SecPlan (Serv. Processos)	SecCExterno	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
5.1. Celebrar termos de Cooperação Técnica / Convênios.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecPlan SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

6. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

1. Perspectiva Orçamento e Logística

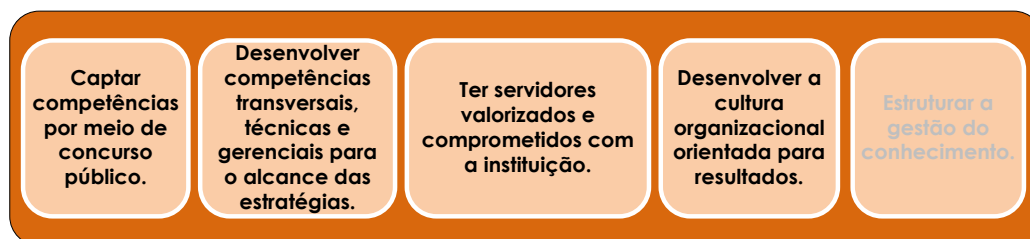


Diretrizes		
1. Objetivo: Adequar a estrutura física e os serviços para a realização da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de execução das ações do Projeto Mudança de Sede de responsabilidade da SecPlan planejadas para 2014.	100%	Dez. 2014
1.2. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão da Logística.	100%	Dez. 2014
2. Objetivo: Compatibilizar o planejamento orçamentário e a aplicação dos recursos com foco nos resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de execução das ações de melhoria aplicadas à Gestão Orçamentária.	100%	Dez. 2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.7. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades do negócio.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
1.8. Desenvolver sistemática para a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção para área de TI.	SecPlan (Gerência de TI)	SecAdm (Gerência Administrativa)	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Aperfeiçoar o Projeto Mudança de Sede e executá-lo.	SecAdm	SecPlan SecGeral SecCExterno AsCom ILB Alta Adm.	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
2.1. Desenvolver sistemática para elaboração da proposta orçamentária do Tribunal de Contas de modo participativo e efetuar teste piloto.	SecAdm (Gerência Orçamentária e Financeira)	SecPlan	Ago. 2014	*PAD-TCEGO

2. Perspectiva Pessoas e Inovação



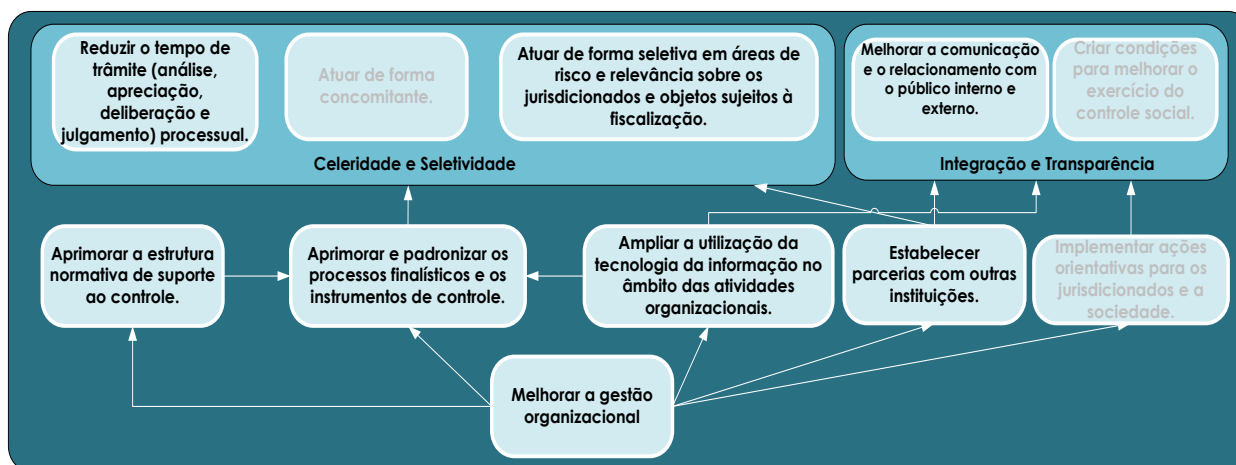
Diretrizes		
2. Objetivo: Desenvolver competências transversais, técnicas e gerenciais para o alcance da estratégia.		
Indicador	Meta	Prazo
2.1. Percentual de servidores da área capacitados.	10 horas/servidor	Dez. 2014
3. Objetivo: Desenvolver a cultura organizacional orientada para resultados.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual do alcance das metas dos objetivos estratégicos.	100%	Dez. 2014
3.2. Percentual de implementação das ações estratégicas planejadas.	100%	Dez. 2014
3.3. Percentual de atividades de rotina acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	50%	Dez. 2014
3.4. Percentual de ações estratégicas acompanhadas e com indicadores definidos e coletados.	100%	Dez. 2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.10. Treinar servidores a utilizarem o software Channel (Projeto Plano Estratégico 2014-2020)	SecPlan (Serv. Estratégico/Serv. Processos)	ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
3.2. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações definidas no plano estratégico.	SecPlan (Serv. Estratégico)	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno	Jun. 2014	*PAD-TCEGO
3.3. Estabelecer metodologia e sistemática para acompanhamento das ações de rotina.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecCExterno SecGeral SecPlan ILB AsCom DirJur Corregedoria C. Interno	Jun. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
2.1. Elaborar Catálogo Bienal de Ações Educacionais	ILB	SecPlan	Set. 2014	*PAD-TCEGO
2.2. Elaborar Plano Anual de Ações Educacionais	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Out. 2014	*PAD-TCEGO

		AsCom Dir. Jurídica C. Interno		
2.4. Elaborar projeto estruturante visando à implantação da modalidade de educação: Educação à Distância.	ILB	SecPlan (Serv. Estratégico / Serv. Processos)	Mai. 2014	*PAD- TCEGO
2.6. Capacitar os servidores em Gestão de Projetos.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.7. Capacitar gestores em Técnicas e Ferramentas Gerenciais.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.8. Capacitar os servidores em Nova Contabilidade Pública.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan	Nov. 2014	*PAD- TCEGO
2.11. Promover a participação de servidores em eventos externos visando atualização.	ILB	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan AsCom Dir. Jurídica C. Interno ILB	Dez. 2014	*PAD- TCEGO
3.1. Elaborar projeto para o Módulo Resultados do Sistema de Avaliação de Desempenho.	SecAdm (Gerência de Pessoas)	SecPlan (Serv. Estratégico / Serv. Processos)	Out. 2014	*PAD- TCEGO

3. Perspectiva Processos Internos



Diretrizes		
1. Objetivo: Melhorar a gestão organizacional.		
Indicador	Meta	Prazo
1.1. Percentual de processos organizacionais padronizados, implementados e manualizados.	10%	Dez. 2014
1.2. Percentual de projetos elaborados que utilizam os procedimentos definidos para Gestão de Projetos no Tribunal.	30%	Dez. 2014
3. Objetivo: Aprimorar e padronizar os processos finalísticos e os instrumentos de controle.		
Indicador	Meta	Prazo
3.1. Percentual de processos finalísticos padronizados, implementados e manualizados.	30%	Dez. 2014
4. Objetivo: Ampliar a utilização da tecnologia da informação no âmbito das atividades organizacionais.		
Indicador	Meta	Prazo
4.1. Percentual de soluções / sistemas implementados na Secretaria de Controle Externo.	90%	Dez. 2014
4.2. Quantidade de novos serviços, para o público interno, disponibilizados no site do Tribunal de Contas.	4	Dez. 2014
4.3. Percentual de implementação do processo de desenvolvimento de soluções de TI.	100%	Dez. 2014
5. Objetivo: Estabelecer parcerias com outras instituições.		
Indicador	Meta	Prazo
5.1. Quantidade de ações realizadas em parceria com outras instituições.	7	Dez. 2014
6. Objetivo: Reduzir o tempo de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) processual.		
Indicador	Meta	Prazo
6.1. Tempo médio de trâmite (análise, apreciação, deliberação e julgamento) dos processos.	1ª coleta de informação	Dez. 2014
6.2. Percentual de execução das ações para melhorias do gerenciamento do tempo de trâmite processual (análise, apreciação, deliberação e julgamento)	100%	Dez. 2014
6.3. Percentual de execução das ações planejadas do Projeto Processo Eletrônico.	100%	Dez. 2014
8. Objetivo: Melhorar a comunicação e o relacionamento com o público interno e externo.		
Indicador	Meta	Prazo
8.1. Percentual de realização das atividades da SecPlan nas iniciativas estratégicas de comunicação.	100%	Dez. 2014

Iniciativas (ações) Estratégicas	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.1. Mapear, redesenhar e implementar os processos de trabalho.	SecPlan (Serv. Processos)	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.2. Desenvolver modelo de Gestão e Planejamento para o Tribunal de Contas.	SecPlan (Serv. Estratégico)		Ago. 2014	*PAD-TCEGO
1.3. Elaborar e implementar procedimentos para Gestão de Projetos.	SecPlan (Serv. Processos)		Mai. 2014	*PAD-TCEGO
1.4. Promover consultoria interna (ampliar as atividades) em planejamento e gestão.	SecPlan (Serv. Estratégico / Serv. Processos)	ILB	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.5. Promover condições adequadas para o funcionamento do Controle Interno.	SecPlan	Presidência.	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
1.9. Desenvolver e implementar aplicativo para gerenciamento de Eventos	SecPlan (Serv. Estratégico / Serv. Processos / Gerência de TI)	ILB	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
1.10. Desenvolver e implementar Portal Planejamento Estratégico 2014-2020 e o plano para seu gerenciamento.	SecPlan (Serv. Estratégico)		Jun. 2014	*PAD-TCEGO
1.11. Aprimorar a gestão de projetos na área de TI.	SecPlan (Gerência de TI)	SecPlan (Serv. Processos e Serv. Estratégico)	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
1.12. Reavaliar a estrutura organizacional e promover as adequações necessárias.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
1.13. Estabelecer procedimentos para atividades de gestão da área de TI e implementá-los.	SecPlan (Gerência de TI)	SecPlan (Serv. Processos e Serv. Estratégico)	Abr. 2014	*PAD-TCEGO
1.14. Desenvolver e implementar Programa 5S	SecPlan (Serv. Estratégico)	SecPlan (Serv. Processos)	Ago. 2014	*PAD-TCEGO
3.3. Mapear, redesenhar e implementar processos de trabalho relacionados diretamente às atribuições constitucionais do Tribunal de Contas (processos finalísticos).	SecPlan (Serv. Processos)	SecCExterno	Jul. 2014	*PAD-TCEGO
4.1. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público,	SecPlan (Gerência de	SecAdm SecGeral	Dez. 2014	*PAD-

controle externo e área administrativa.	TI)	SecCExterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria		TCEGO
4.2. Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio.	SecPlan (Gerência de TI)		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.3. Elaborar projeto para complementar as etapas de desenvolvimento e implementação do processo eletrônico no Tribunal.	SecPlan (Gerência de TI)		Abr. 2014	*PAD-TCEGO
4.4. Mapear, implementar e manualizar o processo de desenvolvimento de soluções de TI.	SecPlan (Serv. Processos / Serv. Estratégico)	SecPlan (Gerência de TI)	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.5. Desenvolver e implementar sistemática para acompanhamento das ações do Plano Estratégico de TI.	SecPlan (Gerência de TI)		Mai. 2014	*PAD-TCEGO
4.6. Promover intercâmbios de informações com órgãos públicos.	SecPlan (Gerência de TI)		Dez. 2014	*PAD-TCEGO
4.7. Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI.	SecPlan (Gerência de TI)		Mai. 2014	*PAD-TCEGO
4.8. Elaborar e disponibilizar informações (manuais) sobre aplicativos utilizados nas atividades do Tribunal de Contas.	SecPlan (Gerência de TI)		Nov. 2014	*PAD-TCEGO
4.9. Aprimorar o projeto Help Desk (Padrão – Gestão de Projetos), complementá-lo e implementá-lo.	SecPlan (Gerência de TI)		Mai. 2014	*PAD-TCEGO
4.10. Concluir revisão do Planejamento Estratégico de TI	SecPlan (Gerência de TI)	Serv. Estratégico	Mai. 2014	*PAD-TCEGO
5.1. Celebrar termos de Cooperação Técnica / Convênios.	SecPlan / Presidência	SecAdm SecPlan SecGeral SecCExterno SecPlan ILB AsCom	Dez. 2014	*PAD-TCEGO
6.2. Desenvolver e implementar sistemática para monitorar o tempo de tramitação processual (Formar Banco de Dados).	SecPlan (Serv. Processos)		Set. 2014	*PAD-TCEGO
6.4. Dar sequência a implantação do Processo Eletrônico no Tribunal de Contas, de acordo com Projeto Processo Eletrônico.	SecPlan (Gerência de TI)	SecGeral	Dez. 2014	*PAD-TCEGO

Ações de Colaboração	Responsável	Parceiros	Prazo	Origem
1.7. Identificar processos de trabalho essenciais às áreas de pessoal para posterior redesenho.	SecAdm (Gerência de Pessoas)	SecPlan (Serv. Processos)	Set. 2014	*PAD-TCEGO
1.8. Desenvolver e implementar procedimentos para a Gestão Documental (Entrada-Saída / Protocolo- Arquivamento).	SecGeral (Ger. Gestão Documental)	SecPlan (Serv. Processos e Serv. Estratégico)	Set. 2014	*PAD-TCEGO

2.4. Estabelecer cronograma para elaboração de Normativas Internas e executá-lo.	SecGeral (Ger. Registro e Jurisprudência)	SecAdm SecGeral SecCEsterno SecPlan ILB AsCom C. Interno Corregedoria Presidência/ Plenário	Mai. 2014	*PAD- TCEGO
8.1. Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal do TCE-GO.	AsCom	SecPlan (Gerência de TI)	Mai. 2014	*PAD- TCEGO
8.3. Elaborar e implementar Plano de Comunicação para o Tribunal.	AsCom	SecPlan (Serv. Estratégico)	Out. 2014	*PAD- TCEGO
8.5. Elaborar e implementar Plano de Comunicação para o Plano Estratégico 2014-2020.	AsCom	SecPlan (Serv. Estratégico)	Mar. 2014	*PAD- TCEGO

*PAD – TCEGO: Plano Anual de Diretrizes – Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Plano Estratégico 2014-2020

Ano 2014