



**RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO
ESTRATÉGICA**

2021



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ (TCE/PI)
EXERCÍCIO DE 2021**

Tribunal de Contas do Estado do Piauí <www.tcepi.tc.br>

Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.

Brasil. Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Relatório de Execução Estratégica – Exercício de 2021 / Tribunal de Contas do Estado do Piauí – 1. Ed. – Teresina: TCE/PI, Governança (GOV), 2022.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Presidente

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins

Conselheiros

Kleber Dantas Eulálio (Vice-Presidente)

Joaquim Kennedy Nogueira Barros (Corregedor)

Abelardo Pio Vilanova e Silva (Ouvidor)

Flora Izabel Nobre Rodrigues (Controladora Interna)

Cons. Olavo Rebelo de Carvalho Filho (Presidente 1ª Câmara)

Cons. Waltânia Mª Nogueira de S. Leal Alvarenga (Presidente 2ª Câmara)

Conselheiros Substitutos

Allisson Felipe de Araújo

Delano Carneiro da Cunha Câmara

Jackson Nobre Veras

Jaylson Fabianh Lopes Campelo

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Procurador Geral

José Araújo Pinheiro Júnior

Procuradores de Contas

Leandro Maciel do Nascimento

Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa

Plínio Valente Ramos Neto

Márcio André Madeira de Vasconcelos

Secretário de Controle Externo

Luis Batista de Sousa Júnior

Secretário Administrativo

Paulo Ivan da Silva Santos

Secretária das Sessões

Marta Fernandes de Oliveira Coelho

Elaboração

Unidade de Governança

Colaboração

Assessoria de Comunicação Social

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Negócio

Administração Pública

Missão

Contribuir para o aprimoramento da administração pública mediante o controle da efetiva aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade piauiense

Visão

Ser reconhecida como instituição essencial e de excelência no controle e aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade

Valores

Ética

Excelência de Desempenho

Independência

Inovação

Profissionalismo

Responsabilidade Social

Sustentabilidade

Transparência

Valorização das Pessoas



ILUSTRAÇÕES DO RELATÓRIO

Lista de figuras

Figura 1 - PE 2020/2023.....	8
Figura 2 - Processo de Gestão Estratégica.....	8
Figura 3 - Mapa Estratégico do PE 2020/2023.....	10
Figura 4 - Linha do tempo do PE 2020/2023.....	14

Lista de gráficos

Gráfico 1 - Carteira de projetos estratégicos do TCE/PI em 2021	11
---	----

Lista de tabelas

Tabela 1 – Lista dos Projetos Estratégicos no período de 2020 a 2023 (situação em 31/12/2021)	12
Tabela 2 – Matriz Estratégica	14

SUMÁRIO

1. PE 2020-2023	8
2. MAPA ESTRATÉGICO	10
3. RESULTADOS EM 2021	11
3.1. Linha do tempo	13
3.2. Matriz Estratégica	14
ANEXO – DETALHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	16

1. PE 2020-2023

Considerando as transformações ocorridas interna e externamente ao TCE/PI, especialmente a reestruturação dos recursos organizacionais, humanos e gerenciais desta Corte, com o estabelecimento de novas abordagens e procedimentos para melhor atendimento às demandas da sociedade piauiense, este Tribunal decidiu redefinir a sua estratégia mediante um novo Plano, com ciclo de 4 anos e marco inicial a partir de 2020, conforme Decisão Plenária nº 1.522/19, de 19 de dezembro de 2019.

O Planejamento Estratégico 2020-2023 do TCE/PI foi idealizado sob um processo participativo, envolvendo todas as áreas do Tribunal, que permitiu a troca de experiências e, por consequência, promoveu uma visão mais abrangente da instituição.

Ressalta-se, também, que o resultado do diagnóstico obtido com a aplicação do Marco de Medição de Desempenho – MMD da Atricon foi imprescindível no delineamento das estratégias definidas.

Dessa forma, houve a definição da nova base estratégico-filosófica (negócio, visão, missão e valores), bem como dos objetivos, indicadores e metas para o período de vigência do citado planejamento.

Após a aprovação do PE, iniciou-se a fase de gestão estratégica, com etapas de implementação, monitoramento e avaliação das estratégias formuladas, a fim de permitir ajustes e correções necessários, de maneira contínua, para responder a mudanças no ambiente interno e externo, assim garantindo que o Tribunal atinja seus objetivos e se adapte a novas circunstâncias.

Figura 1 - PE 2020/2023



Fonte: PE 2020/2023.

Figura 2 - Processo de Gestão Estratégica



Nesse sentido, a partir do ano de 2021, segundo ano de vigência do PE 2020/2023, após interrupção imperiosa decorrente da pandemia da COVID-19, foi estabelecida a Reunião de Monitoramento de Ações e Resultados – REMAR – a ser realizada trimestralmente, visando acompanhar ações, indicadores e metas que possibilitam verificar o alcance dos objetivos organizacionais. Além disso, ao final de cada ano foi realizada reunião de revisão do PE, que albergou não só ajustes necessários como implementou novas prioridades ao Plano, conforme surgimento de inovações tecnológicas.

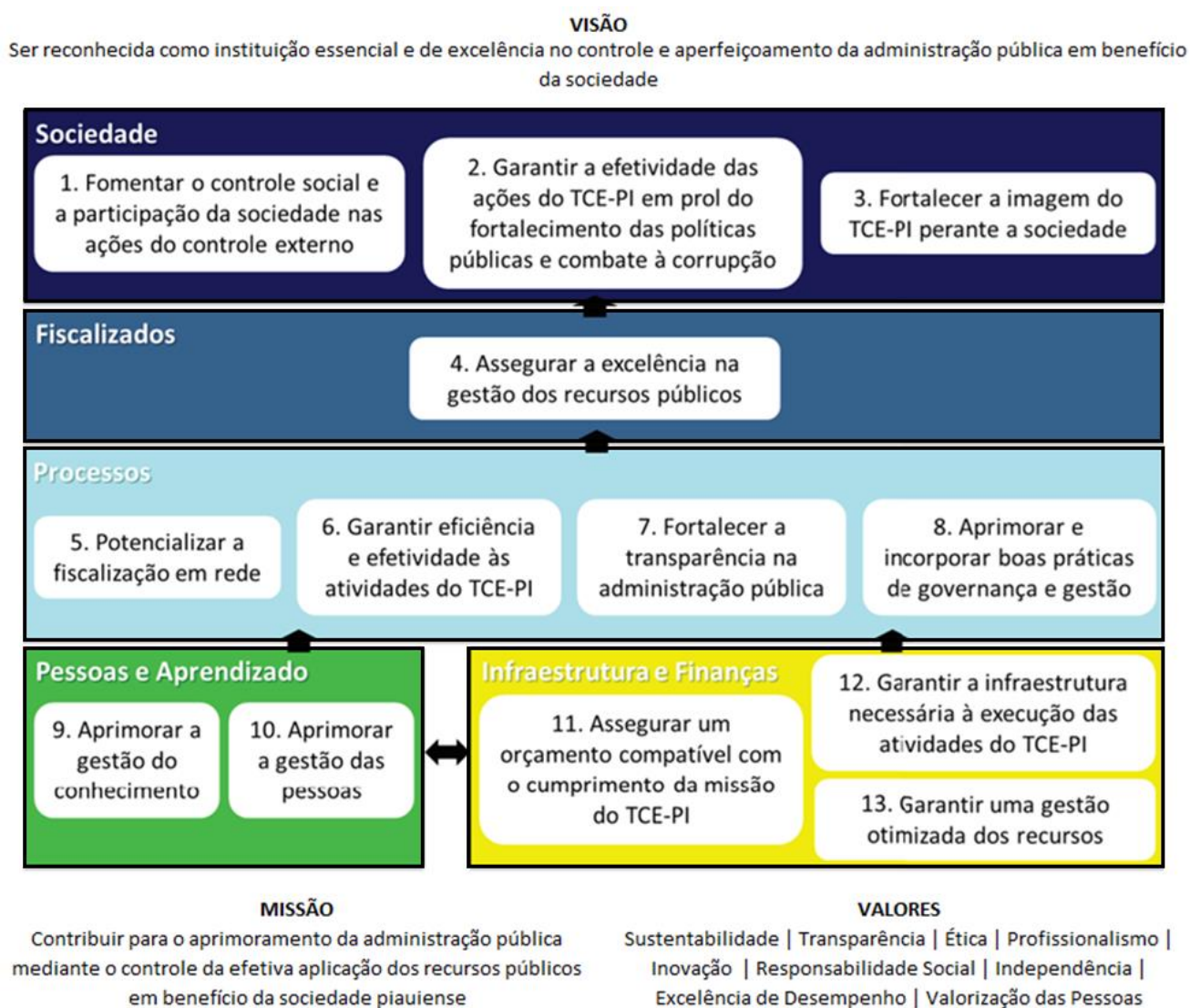
Para melhor visualização do acompanhamento das atividades que compõem o Plano, destaca-se, a seguir, o Mapa Estratégico, que traduz a estratégia organizacional em objetivos claros e inter-relacionados e, em seguida, ressaltam-se os resultados obtidos no ano, com o resumo da carteira de projetos estratégicos desta Corte, bem como a linha do tempo das atividades realizadas no âmbito do planejamento estratégico e a matriz estratégica, a qual interligam os objetivos estratégicos definidos às diversas iniciativas do plano.

Portanto, os resultados ora apresentados concretizam a busca pelo alcance dos objetivos organizacionais e, à vista disso, aproximam-se da visão de futuro do TCE-PI – ser reconhecido como instituição essencial e de excelência no controle e aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade.

2. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico do TCE/PI, referente ao ciclo 2020/2023, correlaciona os objetivos estratégicos a perspectivas, quais sejam, sociedade, fiscalizados, processos, pessoas e aprendizado, infraestrutura e finanças, a fim de garantir uma percepção uniforme das prioridades assumidas pelo Tribunal e a convergência de ações para o alcance dessas prioridades.

Figura 3 - Mapa Estratégico do PE 2020/2023



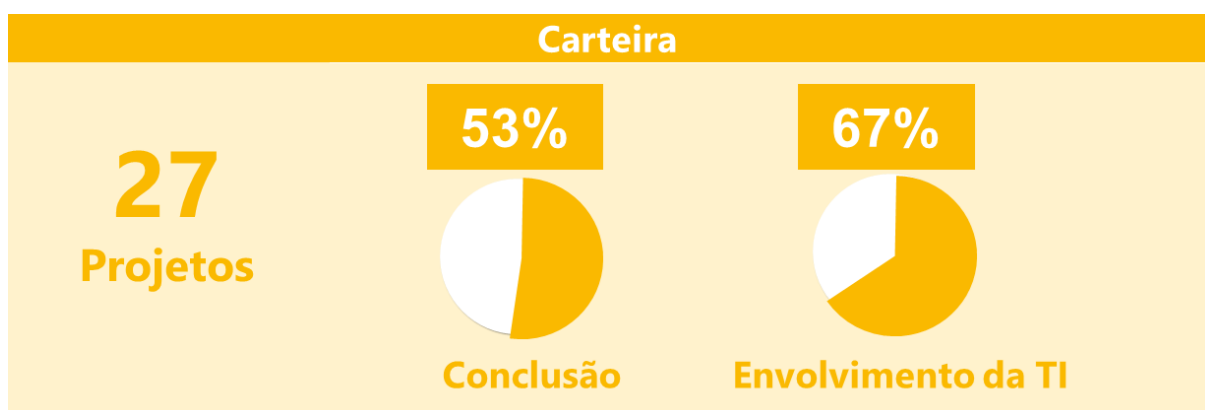
Fonte: PE 2020/2023.

3. RESULTADOS EM 2021

A execução estratégica do segundo ano de vigência do Plano Estratégico 2020/2023, conforme gráfico resumo abaixo, teve como base uma carteira com 27 projetos e, até o fim do exercício de 2021, foram concluídos 3 projetos, representando 11% do total, quais sejam:

- I) **PRJ7 - Qualis + TCE:** objetivou qualificar e capacitar os membros e servidores do TCE/PI, através da oferta de vagas em Programas Específicos de Pós-Graduação Stricto Sensu – em níveis de Mestrado e Doutorado da UFPI até março de 2025;
- II) **PRJ14 - PLS do TCE/PI:** objetivou implementar um programa de sustentabilidade no TCE/PI, viabilizando a execução de projetos sustentáveis ao longo do período de 2021 a 2023, materializado em planos de ação envolvendo os temas: uso racional de energia elétrica, racionalização de água e gestão sustentável de esgoto, consumo responsável de materiais, gestão de resíduos sólidos, transparência, comunicação, capacitação socioambiental e sensibilização para promoção da sustentabilidade, qualidade de vida no trabalho e compras sustentáveis; e
- III) **PRJ38 - Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais – LGPD:** objetivou instituir diretrizes e ações para garantir a adequada gestão de dados pessoais e da privacidade no âmbito do TCE/PI, em cumprimento ao proposto na LGPD.

Gráfico 1 - Carteira de projetos estratégicos do TCE/PI em 2021



Fonte: Relatório de Atividades da Governança do TCE/PI.

O percentual de 53% de conclusão da carteira de projetos estratégicos do TCE/PI, em 2021, refere-se ao nível de execução dos 27 projetos que compõem a carteira, sendo considerado, pra fins de cálculo, a média da quantidade de ações

concluídas dividida pelo total de ações planejadas em cada projeto. A lista de todos os projetos do exercício e seus andamentos estão disponibilizados no anexo deste documento.

Além dos citados projetos estratégicos concluídos em 2021, outros foram finalizados durante todo o ano de 2020, perfazendo um total de 7 projetos estratégicos, como, por exemplo, o PRJ21 - Comunicação processual eletrônica, cujo intuito foi desenvolver um sistema de comunicação processual a fim de otimizar o cumprimento de diligências e, por consequência, propiciar maior efetividade das comunicações processuais do Tribunal, além de propiciar a tramitação dos processos.

Tabela 1 – Lista dos Projetos Estratégicos no período de 2020 a 2023 (situação em 31/12/2021)

ORDEM	PRJ	PROJETOS	ÁREA	SITUAÇÃO
1	PRJ1	Sistema de tratamento e pesquisa de jurisprudência	CRJ	Em andamento
2	PRJ2	Implantação da política de comunicação	CS	Em andamento
3	PRJ3	Implantação da página de informações no novo portal do servidor	CS	Em andamento
4	PRJ4	Aprimorar o controle interno do TCE-PI	UCI	Em andamento
5	PRJ5	Implantação de plataforma de ensino à distância	EGC	Em andamento
6	PRJ6	Educação Cidadã	EGC	Concluído em 2021
7	PRJ7	Qualis + TCE	EGC	Concluído em 2021
8	PRJ8	Gestão de processos	GOV	Em andamento
9	PRJ9	Gestão de projetos	GOV	Em andamento
10	PRJ10	Implantação da corregedoria do MPC-PI	MPC	Concluído em 2021
11	PRJ11	Regulamentação dos procedimentos de investigação próprios do MPC-PI	MPC	Descontinuado em 2021
12	PRJ12	Formação de Controladores Sociais	OUV	Concluído em 2021
13	PRJ13	Estímulo à implantação de Ouvidorias municipais	OUV	Descontinuado em 2021
14	PRJ14	PLS do TCE/PI	SA	Concluído em 2021
15	PRJ15	Gestão por competências	SA	Em andamento
16	PRJ16	Gestão da saúde, qualidade de vida e cidadania	SA	Descontinuado em 2021
17	PRJ17	Modernizar processos de gestão de pessoas	SA	Em andamento
18	PRJ18	Gestão do planejamento e da gestão orçamentária	SA	Em andamento
19	PRJ19	Aprimoramento da gestão patrimonial do TCE/PI	SA	Em andamento
20	PRJ20	Implantação do sistema de acompanhamento e controle de decisões do TCE-PI	SS	Em andamento

ORDEM	PRJ	PROJETOS	ÁREA	SITUAÇÃO
21	PRJ21	Comunicação processual eletrônica	SS	Concluído em 2021
22	PRJ22	Atualizar e aperfeiçoar sistema de cadastro web	SS	Em andamento
23	PRJ23	Atualizar e-TCE e criar protocolo web	SS	Concluído em 2021
24	PRJ24	Atualizar e aperfeiçoar sistema de sorteio anual	SS	Concluído em 2021
25	PRJ25	Alfa - Projeto integrado de auditoria avançada	SECEX	Em andamento
26	PRJ26	Sagres-Folha - sistema de recepção de dados de atos e despesas com pessoal do estado	SECEX	Em andamento
27	PRJ27	Aprimoramento do programa de Fiscalizações Ordenadas	SECEX	Em andamento
28	PRJ28	Fortalecimento e aprimoramento dos controles internos (FACIN)	SECEX	Descontinuado em 2021
29	PRJ29	APP – Aprimorar a sistemática de avaliação de Políticas Públicas	SECEX	Descontinuado em 2021
30	PRJ30	Incorporar ensaios de laboratório nas rotinas de fiscalização de obras públicas rodoviárias e de mobilidade urbana	SECEX	Em andamento
31	PRJ31	Consolidação do programa 'Piauí na Ponta do Lápis'	SECEX	Concluído em 2021
32	PRJ32	Nova sistemática para a realização de auditorias e de inspeções "in-loco" em matéria de regime próprio de previdência social - RPPS	SECEX	Descontinuado em 2021
33	PRJ33	Sistema para análise de atos de admissão	SECEX	Descontinuado em 2021
34	PRJ34	Sistema de análise de legalidade de atos de concessão de benefícios	SECEX	Descontinuado em 2021
35	PRJ35	Plataforma avançada de análise de dados com realização de consulta e geração de relatório pelo próprio usuário	SECEX	Descontinuado em 2022
36	PRJ36	Data & Analytics para revelar ilícitos administrativos	SECEX	Em andamento
37	PRJ37	Plataforma de disseminação de dados de controle de forma pública e facilmente acessível	SECEX	Em andamento
38	PRJ38	Governança de Privacidade e Gestão de Informações Pessoais - LGPD	SECEX	Concluído em 2021
39	PRJ39	Política de gestão de riscos do TCE/PI	GOV	Em andamento
40	PRJ40	Gestão documental	SS	Em andamento
41	PRJ41	Modelo de Governança do TCE/PI	GOV	Em andamento
42	PRJ42	Implantação de Sistema de registro e acompanhamento de atendimentos	STI	Em andamento

3.1. Linha do tempo

Ao longo dos anos de vigência do Plano Estratégico 2020/2023, foram feitas reuniões trimestrais, assim como reuniões de revisão anual - todas coordenadas pela Unidade de Governança - no intuito de verificar se o andamento dos projetos e o cumprimento dos objetivos propostos na carteira de projetos estratégicos inicial

estavam sendo atingidos ou se havia algum tipo de variação em relação ao planejado. Esse processo permitiu a definição de ações corretivas e preventivas, o que possibilitou adaptar prazos, adequar metas, revisar estratégias e propor recomendações aos responsáveis, a fim redirecionar as ações desta Corte e subsidiar as novas iniciativas estratégica para o seguinte Planejamento Estratégico.

Figura 4 - Linha do tempo do PE 2020/2023



Fonte: PE 2020/2023.

3.2. Matriz Estratégica

Tabela 2 – Matriz Estratégica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PROJETOS)
Objetivo 1: Fomentar o controle social e a participação da sociedade nas ações do controle externo	PRJ1, PRJ2, PRJ5, PRJ12, PRJ13, PRJ17, PRJ20, PRJ29, PRJ31, PRJ33, PRJ37
Objetivo 2: Garantir a efetividade das ações do TCE-PI em prol do fortalecimento das políticas públicas e combate à corrupção	PRJ5, PRJ11, PRJ12, PRJ13, PRJ20, PRJ21, PRJ23, PRJ25, PRJ26, PRJ27, PRJ28, PRJ29, PRJ30, PRJ31, PRJ32, PRJ33, PRJ34, PRJ35, PRJ36, PRJ37
Objetivo 3: Fortalecer a imagem do TCE-PI perante a sociedade	PRJ1, PRJ2, PRJ3, PRJ4, PRJ5, PRJ6, PRJ7, PRJ11, PRJ12, PRJ13, PRJ14, PRJ17, PRJ20, PRJ25, PRJ26, PRJ27, PRJ28, PRJ29, PRJ31, PRJ32, PRJ34, PRJ36, PRJ37, PRJ39, PRJ41
Objetivo 4: Assegurar a excelência na gestão dos recursos públicos	PRJ5, PRJ11, PRJ13, PRJ20, PRJ21, PRJ22, PRJ23, PRJ25, PRJ26, PRJ27, PRJ28, PRJ29, PRJ30, PRJ31, PRJ32, PRJ33, PRJ34, PRJ36, PRJ37

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PROJETOS)
Objetivo 5: Potencializar a fiscalização em rede	PRJ12, PRJ13, PRJ25, PRJ26, PRJ28, PRJ29, PRJ31, PRJ35, PRJ36, PRJ37
Objetivo 6: Garantir eficiência e efetividade às atividades do TCE-PI	PRJ1, PRJ2, PRJ3, PRJ4, PRJ5, PRJ8, PRJ9, PRJ10, PRJ11, PRJ15, PRJ16, PRJ17, PRJ18, PRJ20, PRJ21, PRJ22, PRJ23, PRJ24, PRJ25, PRJ26, PRJ27, PRJ28, PRJ29, PRJ30, PRJ31, PRJ32, PRJ33, PRJ34, PRJ35, PRJ36, PRJ38, PRJ39, PRJ40, PRJ41, PRJ42
Objetivo 7: Fortalecer a transparência na administração pública	PRJ1, PRJ2, PRJ4, PRJ12, PRJ13, PRJ17, PRJ20, PRJ25, PRJ26, PRJ28, PRJ29, PRJ31, PRJ32, PRJ33, PRJ34, PRJ37, PRJ39, PRJ41
Objetivo 8: Aprimorar e incorporar boas práticas de governança e gestão	PRJ1, PRJ2, PRJ3, PRJ4, PRJ8, PRJ9, PRJ10, PRJ11, PRJ14, PRJ15, PRJ16, PRJ17, PRJ18, PRJ19, PRJ20, PRJ21, PRJ23, PRJ24, PRJ25, PRJ26, PRJ28, PRJ29, PRJ30, PRJ31, PRJ32, PRJ33, PRJ34, PRJ35, PRJ36, PRJ37, PRJ38, PRJ39, PRJ40, PRJ41, PRJ42
Objetivo 9: Aprimorar a gestão do conhecimento	PRJ1, PRJ5, PRJ7, PRJ15, PRJ25, PRJ39, PRJ41
Objetivo 10: Aprimorar a gestão das pessoas	PRJ3, PRJ6, PRJ15, PRJ16, PRJ17, PRJ23, PRJ39, PRJ41
Objetivo 11: Assegurar um orçamento compatível com o cumprimento da missão do TCE-PI	PRJ18, PRJ20
Objetivo 12: Garantir a infraestrutura necessária à execução das atividades do TCE-PI	PRJ4, PRJ19, PRJ35
Objetivo 13: Garantir uma gestão otimizada dos recursos	PRJ4, PRJ5, PRJ8, PRJ9, PRJ14, PRJ18, PRJ19, PRJ21, PRJ23, PRJ39, PRJ40, PRJ41, PRJ42

Fonte: PE 2020/2023.

ANEXO – DETALHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

PRJ01 - Sistema de tratamento e pesquisa de jurisprudência

Área Patrocinadora	CRJ	Gerente do Projeto	Aline Pierot
Objetivo SMART	Implantar solução tecnológica que possibilite busca rápida e pontual sobre temas e subtemas nos julgamentos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento das funcionalidades para desenvolvimento do sistema internamente	jan a abr/21	Concluído
Elaboração de minuta da nova resolução	abr/21	Não realizado
Implantação do piloto	mai/21	Não realizado
Capacitação de pessoal	jun a dez/21	Não realizado
Acompanhamento e solução de pendências	jun a dez/21	Não realizado

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	20%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ02 - Implantação da política de comunicação

Área Patrocinadora	ACS	Gerente do Projeto	Larissa Gomes
Objetivo SMART	Implantar solução tecnológica que possibilite busca rápida e pontual sobre temas e subtemas nos julgamentos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Pesquisa de planos de comunicação institucionais	jun a out/20	Concluído
Mapeamento e análise da situação atual da Comunicação do TCE/PI	nov a dez/20	Concluído
Elaboração de minuta de política de comunicação	jan a mar/21	Concluído
Apresentação e discussão da proposta com líderes	abr/21	Concluído
Revisão e ajustes do Plano de Comunicação anual	mai/21	Concluído
Envio para aprovação/publicação	jun a ago/21	Concluído
Sensibilização dos servidores sobre o plano	set a dez/21	Não realizado

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

86%

Observações

PRJ03 - Implantação da página de informações no novo portal do servidor

Área Patrocinadora	ACS	Gerente do Projeto	Larissa Gomes
Objetivo SMART	Implantar, até dezembro de 2021, Portal do Servidor do TCE/PI, visando proporcionar uma comunicação interativa e eficaz entre e para o público interno.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Mapeamento e análise da situação atual da Comunicação Interna	jan a jul/20	Concluído
Construção do site pela Empresa desenvolvedora	ago a dez/20	Concluído
Lançamento do Portal do Servidor	jan a jul/21	Não concluído
Monitoramento e avaliação	ago a dez/21	Não concluído

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

50%

Observações

PRJ04 - Aprimorar o controle interno do TCE-PI

Área Patrocinadora	UCI	Gerente do Projeto	Francisco Braz
Objetivo SMART	Implementar ações que garantam o adequado funcionamento do Controle Interno do TCE/PI até 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Estudo/Capacitação	jan a mar/21	Concluído
Manual de Procedimentos do Controle Interno	abr a set/21	Concluído
Aprovação Manual de Procedimentos do Controle Interno	out/21	Concluído
Plano Anual de Atividades com base em análise de riscos – PAACI	out e nov/21	Concluído
Aprovação do Plano Anual de Atividades	nov/21	Concluído
Relatório anual de execução do Plano Anual do Controle Interno	dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	83%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ05 - Plataforma EAD disponibilizada aos jurisdicionados, membros, servidores do TCE e sociedade

Área Patrocinadora	EGC	Gerente do Projeto	Valéria Santos
Objetivo SMART	Implantar plataforma de ensino à distância para jurisdicionados, membros, servidores do TCE/PI e sociedade até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento das Plataformas EAD utilizadas por outros Tribunais e decidir quanto a plataforma	jul a set/21	Concluído
Análise do ambiente de implantação da Plataforma EAD	jan a mar/22	A iniciar
Instalação da Plataforma	abr a jun/22	A iniciar
Treinamentos dos servidores para utilização da plataforma	jul a set/22	A iniciar
Teste-piloto com a disponibilização de um curso EAD para servidores do TCE	out a dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	20%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ07 – Qualis + TCE

Área Patrocinadora	EGC	Gerente do Projeto	Valéria Santos
Objetivo SMART	Qualificar e capacitar os membros e servidores do TCE/PI, através da oferta de vagas em Programas Específicos de Pós-Graduação Stricto Sensu – em níveis de Mestrado e Doutorado da UFPI até março de 2025.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Pesquisa de interesse junto aos membros e servidores do TCE/PI	nov/19	Concluído
Elaboração do Termo de Convênio	nov/19	Concluído
Aprovação do Convênio no TCE	nov/20	Concluído
Aprovação do Convênio na UFPI	nov/20	Concluído
Assinatura do Termo de Convênio pelas Instituições	nov/20	Concluído
Oferta de cursos preparatórios para seleção da UFPI	jan/21	Concluído
Realização do processo seletivo pela UFPI	fev/21	Concluído
Matrículas dos membros e servidores	mar/21	Concluído
Execução do cronograma dos cursos	30m (M.e) e 48m (D.r)	Em andamento
Defesa das dissertações de mestrados e teses de doutorados	mar/23 a mar/25	Em andamento

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	80%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ08 - Gestão de processos

Área Patrocinadora	GOV	Gerente do Projeto	Lucine Batista
Objetivo SMART	Redefinir a cadeia de valor do TCE/PI, com mapeamento e redesenho dos principais processos desta Corte até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento de Taxonomias e Cadeias de Valor de outros Tcs	jan a mai/21	Concluído
Levantamento do cenário atual do TCE/PI	jan a mai/21	Concluído
Construção da Cadeia de Valor do TCE/PI	jun/21 a abr/22	Em andamento
Construção da Taxonomia do TCE/PI	jun/21 a jun/22	Em andamento
Desenho dos principais processos	jul a ago/22	A iniciar
Normatização	set a out/22	A iniciar
Comunicação/capacitação	nov a dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

29%

Observações

PRJ09 - Gestão de projetos

Área Patrocinadora	GOV	Gerente do Projeto	Lucine Batista
Objetivo SMART	Gerenciamento da carteira de Projetos Estratégicos do TCE/PI monitorada através de ferramenta tecnológica até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento da gestão de projetos em outros Tcs	jun a dez/21	Concluído
Capacitação da equipe da Governança e responsáveis na elaboração do Canvas	set/21	Concluído
Definição de metodologia de gestão de projetos	jan e mar/22	A iniciar
Elaboração de minuta de Resolução e aprovação	abr a mai/22	A iniciar
Definição e elaboração de termo de referência de software de Gestão de Projeto e licitação	abr a jul/22	A iniciar
Implantação e capacitação	ago a dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	33%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ39 - Política de Gestão de Riscos do TCE/PI

Área Patrocinadora	GOV	Gerente do Projeto	Lucine Batista
Objetivo SMART	Implementar modelo de Política de Gestão de Riscos no TCE/PI, que propicie segurança na tomada de decisão, com vistas ao cumprimento da missão e dos objetivos organizacionais, até dezembro de 2023.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Capacitação em Gestão de Riscos no setor público	mar/22	A iniciar
Regulamentação do Sistema de Gestão de Riscos do TCE/PI	abr a jul/22	A iniciar
Elaboração de Guia de Gestão de Riscos	até out/23	A iniciar
Estímulos à Gestão de Riscos (capacitações e comunicação às áreas estratégicas de gestão)	até dez/23	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	0%
--	-----------

Observações	
--------------------	--

PRJ41 - Modelo de governança do TCE/PI

Área Patrocinadora	GOV	Gerente do Projeto	Lucine Batista
Objetivo SMART	Estabelecer o modelo de Governança do TCE/PI até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Realização de diagnóstico da situação atual	ago a set/21	Concluído
Elaboração de planos de melhoria	ago a set/21	Concluído
Definição da estrutura de Governança	nov/21	Concluído
Regulamentação do Sistema de Governança, com ajuste dos planos de melhoria	dez/21 a fev/22	Em andamento
Estimulo à cultura de Governança na instituição	mar a dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	60%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ15 - Gestão por competências

Área Patrocinadora	EGC	Gerente do Projeto	Valéria Santos
Objetivo SMART	Promover o desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação do TCE/PI até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento para saber a situação de outros TCEs que já trabalham com o tema	fev e mar/21	Concluído
Diálogos interativos com os outros Tribunais	abr a jun/21	Concluído
Atualizar o Comitê de implantação do programa de Gestão por competências	jun/21	Concluído
Diálogos com a equipe especializada nesta temática do TCU para traçar diretrizes	nov/21	Concluído
Definição das etapas a serem implementadas do programa	jan a mar/22	A iniciar
Contratação de uma consultoria especializada	abr a jun/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

67%

Observações

PRJ17 - Modernizar processos de gestão de pessoas

Área Patrocinadora	DGP	Gerente do Projeto	Jorge Filho
Objetivo SMART	Obter um sistema de informações organizado e confiável que auxilie na tomada de decisão e disponibilize as informações aos servidores até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Definição dos requisitos do sistema	jan/18	Concluído
Critérios para contratação da empresa	jan a fev/18	Concluído
Licitação	fev a dez/18	Concluído
Mapeamento das operações atuais realizadas, como atualização do banco de dados	jan a mar/19	Concluído
Desenho de novas operações, com atualização da Intranet	jan a mar/19	Concluído
Capacitação dos servidores usuários	jan/20	Concluído
Migração dos dados legados	jan/20	Concluído
Implantação em paralelo com SINAPCE	dez/20 a fev/21	Concluído
Customização das Funcionalidades	fev/21	Concluído
Produção	mar/21	Concluído
Lançamentos das Funcionalidades	dez/21	Não realizado
Recebimento Definitivo	dez/21	Não realizado

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

83%

Observações

PRJ40 - Gestão documental

Área Patrocinadora	SS	Gerente do Projeto	Raimunda Borges
Objetivo SMART	Normatizar a gestão documental do TCE com respectiva atualização da solução tecnológica existente até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Minuta de Portaria de regulamentação da gestão documental	jul/21	Concluído
Minuta de plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da área adm	jul/21	Concluído
Definição de funcionalidades para sistema de processo eletrônico	ago/21	Não realizado
Sistema de processo eletrônico atualizado	mar/22	A iniciar
Manual de Descarte de Processos/Documentos	jun/22	A iniciar
Recolhimento ao arquivo permanente ou descarte de processos e documentos finalizados	dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	33%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ18 - Gestão do planejamento e da gestão orçamentária

Área Patrocinadora	DOF	Gerente do Projeto	Fellipe Sampaio
Objetivo SMART	Implantar, até dezembro de 2023, uma metodologia eficaz para planejamento e controle dos gastos do TCE/PI, obtendo-se um orçamento adequado ao ingresso.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Criação de comitê executor	out/20	Concluído
Levantamento dos custos históricos e dos % de remanejamento dos planos anteriores	jan/21	Concluído
Levantamento dos valores histórico	jan/21	Concluído
Capacitação do comitê e de servidores responsáveis por Projetos	dez/21	Concluído
Mapeamento do Fluxo Processual	dez/21	Concluído
Elaboração do Plano/Manual de Planejamento e Orçamento	até dez/23	Não realizado
Acompanhamento da execução do orçamento	jan a dez/24	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	71%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ19 - Aprimoramento da gestão patrimonial do TCE/PI

Área Patrocinadora	DPL	Gerente do Projeto	Antonio Barradas
Objetivo SMART	Implementar sistema de gestão patrimonial, até dezembro de 2021, que permita o uso sustentável, a guarda e a manutenção dos bens do TCE/PI.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Inventário e diagnóstico elaborados	jan a dez/19	Concluído
Minuta de Resolução elaborada e publicada	jan a set/20	Concluído
Levantamento das funcionalidades e dos Orçamentos	out a nov/20	Concluído
Elaboração e encaminhamento do Termo de Referência e anexos	nov a dez/21	Concluído
Adoção da solução tecnológica de gestão patrimonial, contratado pela SEFAZ-PI	jan a ago/21	Concluído
Realização da licitação e contratação dos materiais	ago a set/21	Concluído
Minuta de Portarias e Manuais elaborados e publicados	jan a out/21	Não realizado
Designação e cadastramento dos usuários do sistema	jan a out/21	Não realizado
Realização de treinamento direcionado aos usuários	jan a dez/21	Não realizado
Sistema implantado	jan a dez/21	Não realizado

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

60%

Observações

PRJ20 - Implantação do sistema de acompanhamento e controle de decisões do TCE-PI

Área Patrocinadora	SS	Gerente do Projeto	Marcus Vinicius
Objetivo SMART	Criação de sistema informatizado para acompanhamento, controle, e registro de todas as decisões proferidas pelo TCE/PI até dezembro de 2023.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Definição da Equipe de trabalho	30 dias após aprovação	Concluído
Análise dos Processos Internos	60 dias após definição equipe	Concluído
Definição das rotinas, funcionalidades e Parâmetros do Sistema de Acompanhamento de Decisões	120 dias após análise processo	Concluído
Desenvolvimento do Sistema - Cadastro das Decisões do Tribunal de Contas no Módulo de Sessões	180 dias a contar do início desen. módulo	Em andamento
Desenvolvimento do Sistema - Acompanhamento de Decisões	360 dias após módulo de Sessões	A iniciar
Entrega do Sistema e Capacitação dos Servidores	30 dias após entrega do produto	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

50%

Observações

PRJ22 - Automação de gestão de cadastro eletrônico

Área Patrocinadora	SS	Gerente do Projeto	Italo Brito
Objetivo SMART	Desenvolver sistema de cadastro eletrônico das unidades gestoras, bem como de seus respectivos gestores/ordenadores de despesas que estão sob a jurisdição do TCE/PI, com objetivo de organizar, agilizar e padronizar as regras de negócios, além da disponibilização das informações aos jurisdicionados até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Definição da Arquitetura	jan a mai/21	Concluído
Documentação do projeto (Prototipar interface responsiva)	jan a mai/21	Concluído
Definir Padrão de Autenticação	jan a mai/21	Concluído
Criação de Acesso ao Sistema e Permissão de Acesso ao Sistema	mai a jul/21	Concluído
Área Administrativa	mai a jul/21	Concluído
Solicitação de Controle de Acesso ao Sistema	jun a jul/21	Concluído
Cadastro de Responsáveis	ago a out/21	Concluído
Cadastro e Integração de Informações	jul a out/21	Concluído
Área do Jurisdicionado	jul a out/21	Não realizado
Mobile para Gestores	out a dez/21	Não realizado
Módulo Dashboard e Relatórios de conferência	out a dez/21	Não realizado

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

73%

Observações

PRJ25 - ALFA - Projeto de implementação de Auditoria Avançada

Área Patrocinadora	SECEX	Gerente do Projeto	Luis Batista e João Luís
Objetivo SMART	Implementar, até setembro de 2022, sistema informatizado que contemple as rotinas de planejamento, execução, relatório e monitoramento das ações de fiscalização previstas no art. 177 do RITCE/PI, pautado em normativos previamente aprovados, elaborados em conformidade com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP, e validados em ações de fiscalização anteriores à existência do sistema.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Estudo quanto ao ordenamento do TCE/PI	até abr/21	Concluído
Proposta de alteração das normas do TCE/PI com base nos estudos	até jun/21	Concluído
Manuais com a estrutura básica prevista para as etapas dos processos de fiscalização	até ago/21	Não realizado
Capacitação do corpo técnico com base nos modelos propostos	até out/21	Não realizado
Elaboração de sistema informatizado de fiscalizações	até jul/22	A iniciar
Capacitação do corpo técnico com base no sistema desenvolvido	até set/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	33%
--	------------

Observações	
--------------------	--

PRJ26 - Sagres-Folha - Sistema de recepção de dados de atos e despesas com pessoal do Estado

Área Patrocinadora	DFAE	Gerente do Projeto	Liana Melo e Ângela Vilarinho
Objetivo SMART	Coleta constante (mensal) das informações acerca das folhas de pagamentos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado do Piauí e demais jurisdicionados estaduais; Modelagem e adequação da qualidade e da estrutura dos dados conforme a necessidade do TCE/PI, até dezembro de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Levantamento dos dados sobre folhas de pagamento junto aos Poderes e demais jurisdicionados estaduais para inserção no SAGRES-Folha; e desenvolvimento da estrutura do SAGRES-Folha	abr/19 a jul/21	Concluído
Implementação de novo sistema para o envio das informações estaduais por meio do novo módulo a ser entregue pelo projeto SAGRES Prestações de Contas	ago/21 a abr/22	Em andamento
Disponibilização de ambiente de homologação para realização de testes dos Poderes e demais jurisdicionados estaduais	mai/22	A iniciar
Realização de treinamento dos jurisdicionados estaduais para envio das informações via SAGRES-Folha	jun a dez/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

25%

Observações

PRJ27 - Aprimoramento do Programa de Fiscalizações Ordenadas

Área Patrocinadora	DFAE	Gerente do Projeto	Liana Melo e Geysa Elane
Objetivo SMART	Implantação de metodologia de fiscalização ordenada, utilizando o sistema CAPTURE, como instrumento de levantamento de informação para subsidiar as ações de controle externo do TCE/PI junto aos órgãos públicos e entidades piauienses, nos exercícios de 2020/2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Elaboração e repasse dos requisitos do sistema, inclusive modelos de questionários que poderão ser utilizados nas ações	jan/20 a mar/21	Concluída
Elaboração de minuta de manual/guia de procedimentos para realização de fiscalizações ordenadas	abr a out/21	Concluída
Capacitação de pessoal do TCE/PI para utilização do sistema e realização de fiscalizações ordenadas	jan/22	A Iniciar
Realização de uma fiscalização ordenada como projeto piloto	jan/22	A Iniciar
Elaboração de relatório de avaliação do CAPTURE e dos procedimentos operacionais realizados	fev/22	A Iniciar
Manual/guia de procedimentos revisados	fev/22	A Iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

33%

Observações

PRJ30 - Incorporar ensaios de laboratório nas rotinas de fiscalização de obras públicas rodoviárias e de mobilidade urbana

Área Patrocinadora	DFENG	Gerente do Projeto	Bruno Cavalcanti
Objetivo SMART	Incorporar as práticas de ensaios de campo e de laboratório na evidenciação de irregularidades no âmbito das fiscalizações das obras rodoviárias públicas até março de 2022.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Definir os ensaios capazes de serem realizados de acordo com a natureza da obra	jan a dez/20	Concluído
Definir equipamentos para cada ensaio	jan a dez/20	Concluído
Definir local de construção do laboratório	mar/21	Não realizado
Capacitação de pessoal	abr/21	Não realizado
Elaborar Projetos, especificações, orçamento e memorial descritivo do Laboratório Fixo	mai a jun/21	Não realizado
Concordância da Autoridade do TCE-PI com a instalação pretendida	jul/21	Não realizado
Contratação da construção do Laboratório Fixo	ago/21	Não realizado
Execução/Fiscalização da execução do contrato	set a dez/21	Não realizado
Início da operação do Laboratório Fixo	jan/22	A iniciar
Elaboração da Cartilha de procedimentos laboratoriais	fev a mar/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

20%

Observações

PRJ14 - PLS do TCE/PI

Área Patrocinadora	DFENG	Gerente do Projeto	Bruno Cavalcanti
Objetivo SMART	Implementar um programa de sustentabilidade no TCE/PI, viabilizando a execução de projetos sustentáveis ao longo do período de 2021 a 2023, materializado em planos de ação envolvendo os temas: uso racional de energia elétrica, racionalização de água e gestão sustentável de esgoto, consumo responsável de materiais, gestão de resíduos sólidos, transparência, comunicação, capacitação socioambiental e sensibilização para promoção da sustentabilidade, qualidade de vida no trabalho e compras sustentáveis.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Diagnóstico da Situação	jan/20 a ago/20	Concluído
Redação dos planos de ação	set/20 a jan/21	Concluído
Discussão dos planos	fev/21	Concluído
Aprovação do texto final e publicação	mar/21	Concluído

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	100%
--	-------------

Observações	
--------------------	--

PRJ36 - Data & Analytics para revelar ilícitos administrativos

Área Patrocinadora	NUGEI	Gerente do Projeto	João Luís
Objetivo SMART	Utilizar-se do processo de data & analytics para revelar ilícitos administrativos, criar indicadores e meios de prevenir, combater e reprimir a corrupção, a ser consolidado até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
ACTs com o MJSP e com a Secretaria Nacional do Trabalho e Emprego	até mar/21	Concluído
Relação de trilhas de auditoria PF e PJ para implementações futuras	até jul/20	Concluído
Ferramentas de D&A adquiridas a partir dos ACS e, também na WEB	até jun/21	Não Concluído
Repositório de dados	até dez/22	Concluído
Elaboração de um plano triannual de capacitação	até dez/20	Concluído
Realização das Capacitações	jan a dez/21	Concluído
Disponibilização e implementação das ferramentas de D & A	até dez/21	Não concluído

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

71%

Observações

PRJ37 - OPALA – Sistema de apoio ao controle externo

Área Patrocinadora	SECEX	Gerente do Projeto	Luis Batista
Objetivo SMART	Unificar, até novembro de 2021, dados de outras ilhas de informações em um único sistema.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Requisitos 1 a 6 - Exportar dados dos gráficos; layout Web Responsive; consumir APIs e consultas disponibilizadas (inclusive o controle de acesso); utilizar o controle de acesso já existente; criar agrupadores de Estadual, Municipal e Pessoas (tela inicial); criar agrupador Municipal	mar a ago/20	Concluído
Requisitos 7 a 9 - Detalhamento de Licitações; detalhamento de Contratos; detalhamento de Concursos	ago a nov/20	Concluído
Requisito 10 - Criar dashboard Estadual	nov/20 a fev/21	Não realizado
Requisito 11 - Criar tela de consulta de Pessoas	fev a mai/21	Concluído
Requisito 12 - Criar dashboard inicial de Pessoas	mai a ago/21	Concluído
Requisito 13 - Detalhamento de Pessoa	ago a nov/21	Concluído

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)

83%

Observações

PRJ38 - Governança de privacidade e gestão de informações pessoais – LGPD

Área Patrocinadora	SECEX	Gerente do Projeto	David Bevilaqua
Objetivo SMART	Instituir diretrizes e ações para garantir a adequada gestão de dados pessoais e da privacidade no âmbito do TCE/PI, em cumprimento ao proposto na LGPD, até dezembro de 2021.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Minuta de normativo	até ago/21	Concluído
Modelo de ajuste do portal do TCE/PI	até out/21	Concluído
Mapeamento dos dados pessoais nas bases de dados desta Corte	até out/21	Concluído
Implantação do bCPF	até dez/21	Concluído
Adequação do site e dos sistemas do TCE-PI à LGPD	até dez/21	Concluído

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	100%
--	-------------

Observações	
--------------------	--

PRJ42 - Sistema registro e acompanhamento de atendimentos

Área Patrocinadora	DTIF	Gerente do Projeto	Antonio Henrique
Objetivo SMART	Unificar, até junho de 2022, dados de outras ilhas de informações em um único sistema.		

Atividades previstas	Prazos	Status
Desenho do processo de atendimentos de solução de TI e manutenção (SA)	abr a jul/21	Concluído
Implantação de versão MVP do sistema	mai a out/21	Concluído
Desenho de demais processos de atendimento	set a fev/22	Concluído
Implantação de versão final do sistema	nov a abr/22	A iniciar
Disponibilização de dashboard com gráficos e estatísticas de atendimento	mai a jun/22	A iniciar

Nível de Execução (ações concluídas/total de ações)	60%
--	------------

Observações	
--------------------	--