



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE GESTÃO

TCE-PR
2021 - 2022

Relatório Final de Execução do Biênio

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2021-2022

CONSELHEIRO PRESIDENTE

FABIO DE SOUZA CAMARGO

CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE

IVAN LELIS BONILHA

CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

CONSELHEIROS

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO (Até Out/2022)

IVAN LELIS BONILHA

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

NESTOR BAPTISTA (Até Nov/2022)

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA (A partir de Out/2022)

DIRETOR-GERAL

LÚCIO FLÁVIO LUTTEMBARCK BATALHA

COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

VIVIANELI ARAÚJO PRESTES

Sumário

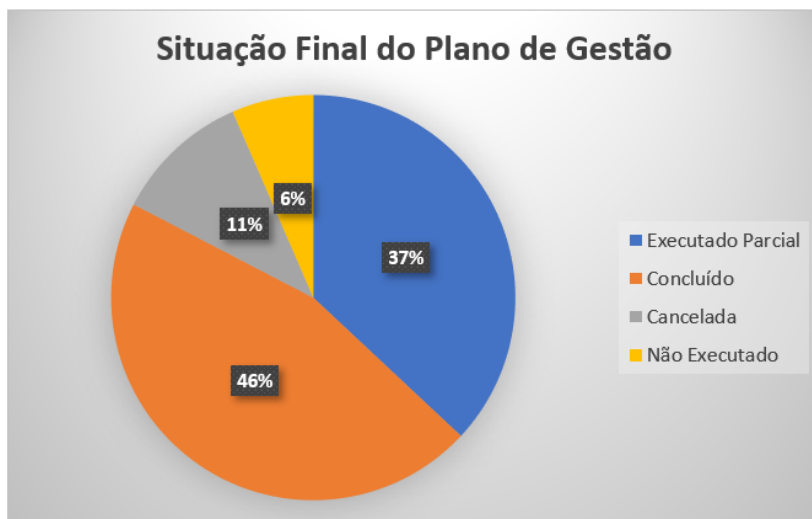
1	Apresentação.....	4
2	Situação de Execução das Iniciativas e suas Entregas.....	5
3	Fontes das Informações	15

1 Apresentação

Considerando o fim de 2022, apresentamos neste relatório a situação final de execução das 11 iniciativas e suas 46 entregas do Plano de Gestão para o biênio 2021-2022.

Esse referido Plano de Gestão foi elaborado em atendimento ao art. 6º, inciso II, da Resolução n.º 57, de 13 de outubro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, sendo um mecanismo de desdobramento da estratégia e de alinhamento institucional, o qual tem a função de estabelecer e comunicar as prioridades e o direcionamento tático pretendido para o período, por meio de iniciativas detalhadas em entregas, com a indicação de responsabilidades e prazos.

À Diretoria de Planejamento (DIPLAN) foi incumbida a responsabilidade pelo monitoramento das iniciativas e suas entregas, cabendo-lhe acompanhar sua execução por meio de levantamentos, relatórios e reuniões periódicas com os respectivos responsáveis. Vide abaixo o status consolidado das entregas deste Plano:



2 Situação de Execução das Iniciativas e suas Entregas

A tabela abaixo contém a lista das iniciativas e suas respectivas entregas vinculadas, acompanhadas da indicação de responsabilidade, situação e breve detalhamento acerca de sua execução.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
01 - Tribunal Itinerante	1	Estrutura logística itinerante	Maria Bernadete Lauter	Concluído	O Tribunal Itinerante obteve cessão de uso de veículo caracterizado para utilização nas visitas aos municípios.
	2	Visita do Conselheiro Presidente aos 399 municípios paranaenses	Maria Bernadete Lauter	Executado Parcial	Em 27/10/2021 foi iniciada em Wencelau Braz a visita aos municípios paranaenses, com a realização histórica da primeira sessão do Tribunal Pleno de forma virtual, a partir de uma cidade do interior. Diversos outros municípios foram visitados pelo Conselheiro Presidente neste biênio 2021-2022.
	3	De 100 a 120 visitas da equipe do TCE a municípios paranaenses	Maria Bernadete Lauter	Executado Parcial	O Tribunal Itinerante visitou dezenas de municípios neste biênio 2021-2022, sendo encerrado em 14/09/2022, de acordo com a Portaria n.º 503/22.
02 - Alavancar a Fiscalização com Tecnologia e Inovação.	4	Automação da captação e análise de contratações com RPA	Vinícius G. Pimenta	Concluído	Projeto concluído no 1º trimestre de 2022.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	5	Aplicativo de fiscalização <i>mobile</i>	Adrion Medeiros	Executado Parcial	Foi realizado o desenvolvimento de dois aplicativos mobile. Um para possibilitar que o cidadão possa avaliar o serviço de transporte público ou responder questionários sobre o serviço. O aplicativo permite ainda que sejam configurados outros serviços a serem avaliados pelo cidadão ou controle social organizado. Esse módulo não foi totalmente concluído, por questões externas ao projeto, mas todas as funcionalidades desenvolvidas foram validadas. O outro aplicativo, para atender o PROGOV, restou prejudicado, pois não se realizou o teste piloto final.
	6	Parque tecnológico renovado	José Elifas Gasparin Jr.	Concluído	Foram entregues ao Tribunal os 181 Mini desktop Lenovo e os 543 Notebook HP ProBook 640 g8.
	7	Serviços de TI contratados	José A. Cheute	Concluído	Contratação realizada (pregão n.º 22/2021, processo n.º 254290/21), com fornecedor prestando serviços ao Tribunal.
	8	Sistema Integra	Vinícius S. Oliveira e Leandro S. Costa	Executado Parcial	A continuidade do desenvolvimento dos módulos faltantes do Sistema Integra passou a ser realizado pela empresa Sigma. Módulo de Execução (tela Matriz de Achados Preliminar) está prevista sua conclusão para 31/01/2023. Módulo de Execução (Comunicação e Relatórios), foi entregue o pré-projeto no dia 04/11/2022. Está em fase de validação da contagem de pontos de função pela empresa Eficácia.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
					Quanto aos Módulos Acórdão e Monitoramento, estão em fase de desenvolvimento do pré-projeto.
	9	SIAP – Adaptações reforma da previdência	Adilson M. Ribas	Concluído	Projeto concluído no 1º trimestre de 2022.
	10	Incorporação de Tecnologias Geoespaciais	GP	Executado Parcial	Foi assinado Termo de Cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O protocolo de intenções (processo n.º 753903/21) firmado com o INPE foi homologado por unanimidade na sessão 15 de dezembro do Pleno do TCE-PR.
03 - Aperfeiçoar o Subsistema de Comunicação Institucional	11	Política de Comunicação	Cintia Rosa Ferreira (DCS)	Executado Parcial	Encaminhado o Projeto de Resolução n.º 28355/22 com a Política de Comunicação Social. Atualmente está em tramitação pela Casa.
	12	Plano de Comunicação	Cintia Rosa Ferreira (DCS)	Não Executado	Esta entrega depende da aprovação do Projeto de Resolução n.º 28355/22, que está em andamento pela Casa.
04 - Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Pessoas e Competências	13	Proposta de normativo para Política de Gestão de Pessoas	Priscilla Mara Pallú (DG/DGP/DIPLAN)	Concluído	Protocolizado o Projeto de Resolução n.º 422622/21 com uma proposta para aprovação pela Administração e sua devida tramitação.
	14	Proposta de normativo para definição dos requisitos (funções) de competência de cada cargo	Adriana do Rocio Loro (CAVD/DGP)	Concluído	Proposta nova avaliação de capacitação baseada em Avaliação por Trilhas de aprendizagem. E a revisão da Resolução n.º 41, tendo a alteração da nomenclatura do cargo de Auditor de Controle Externo.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	15	Melhorias no sistema informatizado de avaliação de desempenho e competências	Marcelo Costa Muller (CAVD)	Concluído	Foram implantadas pela empresa Digidata diversas melhorias no sistema: desenvolvimento de processo automático de população de "Plano de Trabalho e Metas"; melhoria no layout do botão "Copiar atividades de..."; criação da aba "Delegação de Acesso"; melhoria no layout de sugestões de pares para definição de "Rede de Trabalho" na aba "Minha Rede de Trabalho"; melhoria no sistema de avaliação de capacitação das Unidades que já a realizam por Trilhas de Aprendizagem.
	16	Criação de um Banco de Intenções para otimizar a movimentação de servidores	Priscilla Mara Pallú (DGP)	Não Executado	
	17	Minuta de Projeto de Lei para mudança de nomenclatura do cargo de Analista de controle para Auditor de Controle Externo	Valdir F. C. Nunes	Concluído	Durante Sessão Ordinária de 21/07/2021 do Tribunal Pleno do TCE-PR, houve votação e aprovação do envio de proposta de projeto de lei que visa a alteração da nomenclatura do cargo de Analista de controle para Auditor de Controle Externo do quadro de pessoal efetivo da Casa. Posteriormente foi aprovada a Lei Estadual n.º 20769/2021.
	18	Estudo comparativo de boas práticas acerca dos quadros funcionais dos Tribunais de Contas	Valdir F. C. Nunes	Concluído	Encaminhado à Diretoria-Geral, por meio do proced. adm. n.º 428698/21, o ofício n.º 9/21-DIJUR contendo levantamento acerca da legislação dos demais Tribunais de Contas brasileiros, e apresentando sugestões relacionadas ao quadro funcional desta Corte.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	19	Proposta de alterações legislativas	Valdir F. C. Nunes	Concluído	Foram protocoladas as seguintes propostas para fins de alterações legislativas, de acordo com as definições dadas pela Alta Administração: Proc. Adm. n.º 428698/21: Pesquisa da situação funcional dos demais Tribunais de Contas do Brasil. O referido Estudo também subsidiou o procedimento n.º 733016/21 que resultou no envio à ALEP do projeto de lei n.º 755/2021 que propõe reajuste para as carreiras de Auxiliar de Controle e Técnico de Controle; Proced. Adm. n.º 626830/21: Proposta de projeto de lei referente à forma de reajuste dos auxílios e ampliação da licença paternidade.
	20	Proposta de alterações em normativos internos	Valdir F. C. Nunes	Cancelada	Essa entrega foi substituída por um relatório com assuntos diversos relacionados à carreira dos servidores, protocolado por meio do procedimento administrativo n.º 767026/21.
05 - Aperfeiçoar a Instrução e o Julgamento de Processos	21	Base normativa de instrução e julgamento revisada	Edilson G. Liberal CADOC	Não Executado	
	22	Padronização das Recomendações	Thiago Napoli / Wilmar da Costa / Regina Braz	Executado Parcial	Foi elaborada uma proposta de Instrução Normativa, com o fim de regulamentar o art. 244, § 5º do Regimento Interno. Esse normativo foi repassado à equipe da nova gestão (2023-2024) do Tribunal para avaliação. No âmbito das Coordenadorias, existe um modelo padronizado com os requisitos necessários para elaboração de recomendações.
	23	Comunicação Processual pelo WhatsApp	Luiz Eduardo Martins Rodrigues (DP)	Executado Parcial	Já foi aprovada a Instrução Normativa n.º 170/22 (proc. 695351/21), que trata de alteração no sistema SICAD para captação de dados de endereço de e-mail e telefone WhatsApp. A fase de implantação pela área de TI está em andamento.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	24	Proteção do denunciante	Paulo Sérgio Moura Santos (DP)	Cancelada	Houve perda do objeto, tendo em vista a publicação da Instrução de Serviço n.º 144/2021, a qual dispõe sobre a organização dos serviços da Ouvidoria de Contas quanto ao recebimento e registro das manifestações anônimas ou apócrifas.
	25	Dimensionamento da Força de Trabalho da CGM	Vivianéli Prestes/ Flávio Sampaio/Cezar Reis/ Regina Braz (CGM/DGP/DIPLAN)	Concluído	Concluído em 08/10/2021 a capacitação de 20 servidores, oriundos das seguintes unidades: DG, CGF, CGM, CAUD, DGP, DIPLAN, DIJUR, DTI, DA, DP, CI e Gabinete da Corregedoria. A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) aplicou os conhecimentos adquiridos para dimensionar a força de trabalho necessária para enfrentar os processos em estoque na unidade. Trabalho similar foi iniciado pela Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE).
	26	Metodologia de valor de alçada para a instauração de processos	Alexandre Faila Coelho (DIPLAN)	Executado Parcial	Foram realizadas pesquisas de metodologias em outras Tribunais de Contas. Proposta de alteração da instrução normativa em elaboração.
	27	Normatizar e sistematizar a recepção e o julgamento de tomadas de contas especial pelo Tribunal.	Vivianeli Araújo Prestes (CGF)	Executado Parcial	Foi realizada uma reunião com o TCU e a CGE-PR em 2020, no qual foi apresentado o sistema e-TCE, desenvolvido pelo TCU para o trâmite das tomadas de contas especiais no âmbito federal. Em 2022, foi elaborada uma proposta de Instrução Normativa e repassada à equipe da nova gestão do Tribunal (2023/2024) para avaliação.
06 - Ampliar a Transparência da Atuação e do Desempenho do Tribunal	28	Normativo e procedimentos para a publicação tempestiva dos relatórios da fiscalização	CGF/DG	Cancelada	Após a conclusão do sistema de fiscalizações Integra será reavaliada a possibilidade de atendimento dessa entrega.
	29	Carta de Serviços ao Usuário	Tatiana Ozores (DIPLAN)	Concluído	A Carta de Serviços foi publicada no site do Tribunal, acessível pelo seguinte link: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/carta-de-servicos/338821/area/54

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	30	Metodologia de cálculo da relação custo-benefício do Tribunal	Guilherme Vieira/Denise Gomel (DIPLAN/CGF)	Executado parcial	O TCE-PR está utilizando a metodologia da ATRICON, mas ainda não foi concluída a coleta dos benefícios da fiscalização de forma a realizar o cálculo do custo benefício.
07 - Desenvolver Plano Estratégico 2022-2027	31	Cadeia de Valor do Tribunal	Denise Gomel (DIPLAN)	Concluído	Apresentada à Comissão Permanente do Planejamento Estratégico uma pré-proposta da cadeia de valor para o Tribunal, a qual ainda está pendente de validação pela Administração. Resta ainda conhecermos melhor nossos clientes e o que eles consideram como de valor.
	32	Plano Estratégico 2022-2027	Sérgio Santa Catarina / Denise Gomel (DIPLAN)	Concluído	Aprovado em 27/10/2021 o Projeto de Instrução Normativa (processo n.º 588652/21), contendo o Plano Estratégico do TCE-PR para o período de 2022 a 2027. Instrução Normativa n.º 165/2021.
	33	Proposta de Resolução para o novo Sistema de Gestão da Estratégia	Regina Cristina Braz (DIPLAN)	Executado Parcial	Foi protocolado o projeto de resolução n.º 759520/21 contendo uma proposta para o novo sistema de gestão da estratégia. Atualmente está em tramitação pela Casa.
08 - Desenvolver Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão Municipal	34	Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão da Educação	Lucas Barsanti Placco (CGM)	Concluído	Conclusão dos formulários de avaliação da área de Educação. Pilotos e treinamentos realizados. Participação na elaboração da IN 172/2022.
	35	Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão da Saúde	João H. B. Maciel (CGM)	Concluído	Conclusão dos formulários de avaliação das áreas de Assistência Social e Saúde. Pilotos e treinamentos realizados. Participação na elaboração da IN 172/2022.
	36	Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão das Finanças	Everton Paulo Folleto (CGM)	Concluído	Conclusão dos formulários de avaliação das áreas de Finanças e de Previdência. Pilotos e treinamentos realizados. Participação na elaboração da IN 172/2022 e no vídeo institucional do PROGOV.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	37	Avaliação da efetividade da gestão dos 399 municípios paranaenses, no exercício de 2021	Eduardo Schnorr (CGM)	Concluído	Publicada Instrução Normativa n.º 172/2022, que regulamenta a PCA para o exercício de 2022. As Notas Técnicas que detalham os procedimentos da PCA também foram publicados. Pilotos e treinamentos realizados. Eventos de divulgação do novo modelo de PCA foram realizados em diversos municípios paranaenses. Concluída entrega do protótipo do relatório para produção pela DTI. Finalização do BI com os resultados das avaliações de políticas públicas.
09 - Fortalecimento da Escola de Gestão	38	Política de Capacitação	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Executado Parcial	Documento em construção contempla o credenciamento da EGP no Conselho de Educação como Escola Superior de Contas.
	39	Processo de elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Executado Parcial	Processo de Elaboração do plano de Capacitação, em fase de ajustes.
	40	Projeto Pedagógico	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Executado Parcial	Documento em construção contempla o credenciamento da EGP no Conselho de Educação como Escola Superior de Contas.
	41	Processo de mensuração da efetividade das capacitações	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Concluído	Novo modelo de avaliação elaborado, aplicado desde agosto 2021. Serão compilados os resultados a cada mês e produzido um relatório anual.
10 - Atuação em Processos de Falência e de Recuperação Judicial	42	Estudos e propostas de alterações normativas acerca da competência dos Tribunais de Contas na atuação em processos de falência e recuperação judicial	Gabinete da Presidência	Cancelada	

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	43	Modelo de fiscalização acerca da arrecadação tributária frente aos processos de falência e recuperação judicial	Vivianeli Prestes / Rafael Fontana (CGF/COSIF)	Executado Parcial	Foram elaborados layouts do módulo tributário do SIM-AM e captados os saldos analíticos das dívidas das Pessoas Jurídicas para os 399 municípios paranaenses. Não houve continuidade nas ações fiscalizatórias.
	44	Proposta de treinamento aos administradores judiciais responsáveis por gerir massas falidas em nome do Estado, e ainda, capacitação de procuradores municipais e estaduais que atuam em processos de falência e recuperação de empresas.	Thiago Andrade Silva/ Edilson G. Liberal (DIJUR/EGP)	Concluído	Em 07/12/2021, TCE-PR e TJPR firmaram Termo de Cooperação Técnica, que tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas e de proveito recíproco destinadas ao aprimoramento do desempenho das respectivas competências constitucionais e legais por meio de intercâmbio de informações e de conhecimentos, além da cooperação técnica, científica e cultural. O Termo prevê a realização de eventos de capacitação pelas escolas de ambas as instituições, nas áreas financeira, tributária, administrativa, processual, de recuperação e falências, dentre outros temas. O plano de trabalho de capacitação será desenvolvido em conjunto pela Escola Judicial do Paraná (EJUD-PR) do TJPR e a Escola de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR.
11 - Espaço Ágora	45	Projeto completo selecionado por meio de concurso realizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)	DG/DA	Cancelada	

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	46	Execução do projeto da edificação	Rodrigo Parisi (DA)	Executado Parcial	No dia 10 de janeiro de 2022 foi assinado o Contrato n.º 01/22 (processo 740690/21) com o escritório Domingos Henrique Bongestabs Arquitetura Ltda para o desenvolvimento de todos os projetos técnicos, os quais foram completamente entregues pela contratada. Contudo, as aprovações junto aos órgãos competentes ainda se encontram em andamento.

3 Fontes das Informações

As informações deste relatório foram consolidadas no período de 09/01/2023 a 17/01/2023, encaminhadas diretamente pelos responsáveis pelas entregas.

Relatório elaborado pelo Auditor de Controle Externo Cezar Ricardo dos Reis, da Diretoria de Planejamento.

Relatório revisado pelo Auditor de Controle Externo Alexandre Faila Coelho, da Diretoria de Planejamento.