



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE GESTÃO

TCE-PR
2021 - 2022

Relatório de Execução do 1º Semestre de 2022

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

IVAN LELIS BONILHA

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

NESTOR BAPTISTA

DIRETOR-GERAL

LÚCIO FLÁVIO LUTTEMBARCK BATALHA

COORDENADORA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

VIVIANELI ARAUJO PRESTES

Sumário

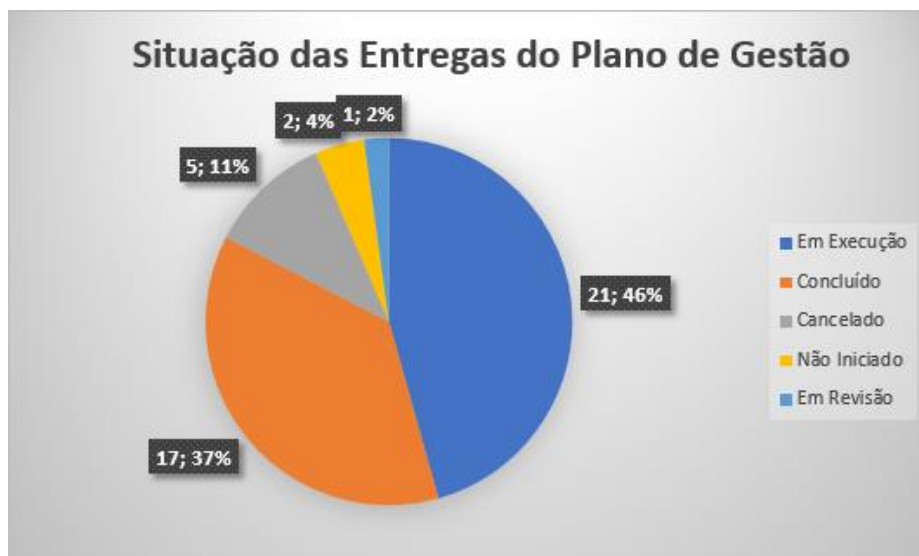
1	Apresentação.....	4
2	Situação de Execução das Iniciativas e suas Entregas.....	5

1 Apresentação

Considerando o fim do 1º semestre de 2022, apresentamos neste relatório a situação 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 no gráfico 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 Programa 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	Em Execução	Em 27/10 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. Até dezembro de 2022, o objetivo é atingir o maior número possível de municípios do Estado do Paraná com eventos do TCE Itinerante.
	3	De 100 a 120 visitas da equipe do TCE a municípios paranaenses	Maria Bernadete Lauter	Em Execução	O Tribunal Itinerante já visitou 14 municípios do norte pioneiro e outros 7 do litoral paranaense. Em 30 de junho foram realizados eventos na Câmara Municipal de Paranaguá e na de Curitiba.
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	Em Execução	O aplicativo para atender o PROGOV foi concluído, mas seu uso foi adiado, devido à alteração de prazo pelo PROGOV. O teste piloto final ficou em aberto para ser realizado em 2022.
	6	Parque tecnológico renovado	José Elifas Gasparin Jr.	Concluído	Já 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 (processo n.º 254290/21), com fornecedor já prestando serviços ao Tribunal.
	8	Sistema Integra	Vinícius S. Oliveira e Leandro S. Costa	Em Revisão	Está sendo avaliado a possibilidade de se terceirizar a finalização desse sistema.
	9	SIAP – Adaptações reforma da previdência	Adilson M. Ribas	Concluído	Projeto concluído no 1º trimestre.
	10	Incorporação de Tecnologias Geoespaciais	GP	Em Execução	Foi assinado Termo de Cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A partir de 2022, técnicos do TCE-PR passarão a ser treinados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para análise de imagens que serão feitas, por satélites, das obras públicas em execução no estado. 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.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
03 - Aperfeiçoar o Subsistema de Comunicação Institucional	11	Política de Comunicação	Cintia Rosa Ferreira (DCS)	Em Execução	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)	Em Execução	O Plano (Anual) de Comunicação 2022, conforme definido no projeto de resolução da Política de Comunicação, ainda não foi concluído, pois depende da instituição desta política, a qual está em tramitação.
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.
	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)	Em Execução	A continuidade dessa entrega depende da aprovação do projeto de resolução acerca da Política de Gestão de Pessoas, a qual está em tramitação na Casa.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	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.
	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 iniciado	

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	22	Padronização das Recomendações	Vivianéli Prestes/Thiago Napoli/Regina C. Braz (CGF/DG)	Em Execução	Uma minuta de normativo foi elaborada por grupo de trabalho e está em análise pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização.
	23	Comunicação Processual pelo WhatsApp	Luiz Eduardo Martins Rodrigues (DP)	Em Execução	Está em andamento na Casa normativo para regulamentação. 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.
	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	Vivianéli Prestes (DIPLAN/CGF)	Em Execução	Estão sendo analisados normativos com metodologias aplicadas por outros Tribunais de Contas.
	27	Normatizar e sistematizar a recepção e o julgamento de tomadas de contas especial pelo Tribunal.	Vivianéli Prestes (CGF)	Em Execução	Foi realizada uma reunião com o TCU e a CGE-PR, no qual foi apresentado o sistema e-TCE, desenvolvido pelo TCU para o trâmite das tomadas de contas especiais no âmbito federal. A Coordenadoria-Geral de Fiscalização estima que implementará essa entrega até dezembro de 2022.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
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
	30	Metodologia de cálculo da relação custo-benefício do Tribunal	Guilherme Vieira/Denise Gomel (DIPLAN/CGF)	Não iniciado	
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.
	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)	Em Execução	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)	Em Execução	Conclusão dos formulários de avaliação da área de Educação. Participação na elaboração da IN 172/2022.
	35	Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão da Saúde	João H. B. Maciel (CGM)	Em Execução	Conclusão dos formulários de avaliação das áreas de Assistência Social e Saúde. Participação na elaboração da IN 172/2022.

Iniciativa	Entrega n.º	Descrição da Entrega	Responsáveis	Situação	Detalhamento da Entrega
	36	Modelo de Avaliação da Efetividade da Gestão das Finanças	Everton Paulo Folleto (CGM)	Em Execução	Conclusão dos formulários de avaliação das áreas de Finanças e de Previdência. Participação na elaboração da IN 172/2022 e no vídeo institucional do PROGOV.
	37	Avaliação da efetividade da gestão dos 399 municípios paraense, no exercício de 2021	Eduardo Schnorr (CGM)	Em Execução	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 possuem previsão de publicação até final de julho. Eventos de divulgação do novo modelo de PCA ocorrerá em Maringá (21/07) e Foz do Iguaçu (29/07).
09 - Fortalecimento da Escola de Gestão	38	Política de Capacitação	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Em Execução	Documento em fase de revisão contempla o credenciamento da EGP no Conselho de Educação como Escola Superior de Contas. Está previsto até SET/22 a composição de comitê interno para validação das políticas
	39	Processo de elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Em Execução	Processo de Elaboração do plano de Capacitação 2022, em fase de ajustes, devido as modificações executadas após a invasão <i>hacker</i> no sistema do TCEPR.
	40	Projeto Pedagógico	Simone Cardoso Rufca (EGP)	Em Execução	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	Vivianéli Prestes/Rafael Fontana (CGF/COSIF)	Em Execução	Após a aprovação dos layouts do módulo tributário do SIM-AM, foi iniciada a captação do saldo analítico das dívidas das Pessoas Jurídicas para os 399 municípios paranaenses. Até meados de abril de 2022 já havia sido recebido informações de 398 municípios.
	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, 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 Agora	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 Freitas (DA)	Em Execução	<p>Já foram elaborados projeto arquitetônico, projeto paisagístico, projetos estruturais (de madeira e de concreto), projeto elétrico e de lógica, projeto de climatização, todos acompanhados de memoriais descritivos e planilha orçamentária da obra. Todos esses documentos formarão o projeto básico para a futura licitação da obra.</p> <p>Atualmente o projeto contratado está em fase de orçamentação, a ser desenvolvida pela empresa contratada. As aprovações perante os órgãos competentes estão em andamento.</p>