



**TCEPR**

TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO PARANÁ

# PLANO DE GESTÃO

2023 | 2024



**COMPOSIÇÃO  
BIÊNIO 2023-2024**

***CONSELHEIRO PRESIDENTE***

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

***CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE***

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

***CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL***

IVAN LELIS BONILHA

***CONSELHEIROS***

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

FABIO DE SOUZA CAMARGO

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

AUGUSTINHO ZUCCHI

***DIRETOR-GERAL***

DAVI GEMAEEL DE ALENCAR LIMA

***COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO***

DJALMA RIESEMBERG JUNIOR

# APRESENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no intuito de cumprir sua missão institucional de “Atuar no controle dos recursos públicos, contribuindo para o aprimoramento da administração e das políticas públicas”, estabeleceu em seu Plano Estratégico 2022-2027 dezessete objetivos a serem alcançados.

Assim, cabe a esta nova gestão contribuir para a consecução desses objetivos estratégicos a partir das diretrizes que irão conduzir a atuação do Tribunal.

Nesse contexto, apresento, com fundamento nos arts. 7º e 13 da Resolução nº 100, de 15 de fevereiro de 2023, o PLANO DE GESTÃO 2023-2024, no qual estão materializadas as diretrizes priorizadas no biênio, que serão desdobradas em planos e ações operacionais pelas unidades do Tribunal.

As diretrizes buscam refletir os avanços almejados pela gestão e contemplam sugestões e anseios dos servidores da Casa. Para cada uma delas, estão previstos responsáveis e prazo de implantação, bem como a respectiva vinculação aos objetivos e indicadores estratégicos.

Reiterando o compromisso deste Presidente com a inovação e com o controle social, o Plano propõe diretrizes sobre esses temas. Foram formuladas também diretrizes que visam fomentar ações com outros órgãos de controle e melhorar o acesso à informação pelos usuários. Pretende-se ainda revisar atos, competências e procedimentos internos; implantar sistema de governança; renovar a infraestrutura e reestruturar os sistemas corporativos.

As mudanças pretendidas apenas são possíveis em virtude do valioso capital intelectual que este Tribunal dispõe. Para estimulá-lo, são propostas diretrizes voltadas à gestão de pessoas, como a implantação de política de adequação e valorização de pessoal.

O conjunto de diretrizes da gestão é voltado ao aprimoramento dos processos de trabalho, para que, em última análise, esta Casa possa “consolidar-se como Tribunal próximo da sociedade, com mais resultados que a beneficiem”.

Por fim, cumpre lembrar que o presente Plano estará sujeito a revisões e a alterações de percurso, a fim de assegurar que efetivamente represente o dinamismo do exercício da competência constitucional por parte deste Tribunal.

**FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES**

Conselheiro-Presidente do TCE-PR

APRESENTAÇÃO .....	3
DIRETRIZES DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2023-2024 .....	6
CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO .....	9
AÇÕES DE COOPERAÇÃO, COORDENAÇÃO E COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS .....	14
GOVERNANÇA.....	17
INOVAÇÃO, INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA .....	20
INFRAESTRUTURA .....	23
SISTEMAS CORPORATIVOS.....	26
GESTÃO DE PESSOAS.....	29
NOVA METODOLOGIA DE PARECER PRÉVIO .....	35
ATOS, COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS .....	38
ANEXO – OBRAS DE MELHORIA.....	45

# DIRETRIZES DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2023- 2024



O quadro a seguir contém o conjunto das diretrizes propostas para o período desta gestão agrupadas em temas correlatos, juntamente com as áreas responsáveis/envolvidos pela execução de cada diretriz e o prazo esperado para conclusão.

Este Plano de Gestão estabelece um nível inicial de planejamento e conduzirá o planejamento detalhado de cada diretriz, a ser feito pelo gestor responsável por sua implementação.

## QUADRO RESUMO DAS DIRETRIZES

DIRETRIZES		RESPONSÁVEIS/ ENVOLVIDOS	PRAZO
<b>Controle social e acesso à informação</b>			
1	Fortalecimento do controle social	CACS	dez/23
2	Reestruturação do site do Tribunal	DCS	dez/23
3	Reestruturação do sistema de jurisprudência	EGP	dez/23
4	Melhorar ferramentas para os jurisdicionados	DTI/COSIF/CACS	dez/23
<b>Ações de cooperação, coordenação e colaboração com outros órgãos</b>			
5	Estímulo da adoção dos Objetivos de desenvolvimento sustentável - ODS no setor público	GP/CGF	dez/23
6	Fortalecimento de parcerias com demais organismos	CGF/GP	out/23
<b>Governança</b>			
7	Implantação de sistema de governança	DIPLAN	dez/23
8	Implantação de plano de fiscalização de longo prazo	CGF/INSPETORIAS	out/23
<b>Inovação, informação estratégica e inteligência</b>			
9	Estudo para viabilidade do laboratório de inovação	COSIF	dez/23
10	Fortalecimento da informação estratégica e inteligência	COSIF	dez/23
<b>Infraestrutura</b>			
11	Renovação do Datacenter	DTI	nov/23
12	Obras de melhoria (detalhamento em anexo)	DA	dez/24

<b>Sistemas corporativos</b>			
<b>13</b>	Reestruturação do sistema processual – Fase 1	DTI	dez/24
<b>14</b>	Implantação de sistema de auditoria	DTI/COSIF	dez/23
<b>Gestão de pessoas</b>			
<b>15</b>	Regulamentação do trabalho remoto	DGP/DIPLAN	jun/23
<b>16</b>	Estudo para realização de concurso público	DGP/DIPLAN	dez/23
<b>17</b>	Terceirização de atividades da área meio do TCE-PR	DGP/DTI/DP/EGP	dez/23
<b>18</b>	Ajustes no processo de avaliação de desempenho, estágio probatório e capacitação	CAVD/DGP	dez/23
<b>19</b>	Implantar política de adequação e valorização de pessoal	DGP	jun/24
<b>Nova metodologia de parecer prévio</b>			
<b>20</b>	Municipal	CGM	jun/23
<b>21</b>	Estadual	CGE/INSPETORIAS	jun/24
<b>Atos, competências e procedimentos processuais</b>			
<b>22</b>	Padronização de atos	DG	jun/23
<b>23</b>	Padronização de procedimentos de fiscalização	CGF	jun/23
<b>24</b>	Reestruturação do processo de atendimento ao Jurisdicionado	CACS/OUVIDORIA	out/23
<b>25</b>	Estudo do processo de trabalho das áreas de fiscalização	CGF/DIPLAN	jun/24
<b>26</b>	Implantação de código de processo administrativo	DG	dez/24
<b>27</b>	Atualização de regimento interno	COMISSÃO ESPECÍFICA	dez/24

# CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO



## *OBJETIVO GERAL*

Ampliar o exercício da cidadania e a aproximação com a sociedade.

## Diretriz 1 Fortalecimento do controle social

*Responsável pela implantação: Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social – CACS.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

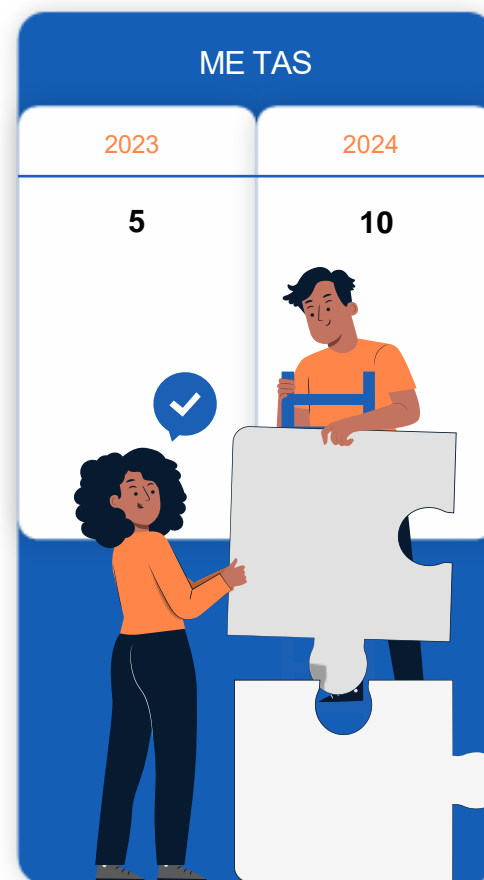
### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

4. Ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações.
12. Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

- 4.2. Quantidade de ações de fiscalização com participação do controle social:

Mede a quantidade de fiscalizações anuais realizadas com participação do controle social, nas fases de planejamento ou execução. Ações no âmbito das Contas do Governador não serão computadas.



Fórmula de cálculo: quantidade de fiscalizações municipais realizadas em conjunto com o Controle Social + quantidade de fiscalizações estaduais realizadas em conjunto com o Controle Social realizadas por cada uma das 6 ICES em funcionamento.

## Diretriz 2 Reestruturação do site do TC

Responsável pela implantação: Diretoria de Comunicação Social – DCS.

Prazo de implantação: dezembro de 2023.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

4. Ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações.
12. Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

12.1. Índice de percepção da sociedade:

Mede a percepção da sociedade acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo TCE-PR.

ME T A S	
2023	2024
Realizar Pesquisa	-

12.2. Nota da avaliação no MMD-TC nas dimensões "Transparência" e "Comunicação":

Mede o grau em que o TCE-PR atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos às dimensões "Transparência" e "Comunicação".

ME T A S	
2023	2024
-	4

Fórmula de cálculo: pontuação final nas dimensões "Transparência" e "Comunicação" do MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, promovido pela ATRICON.

### Diretriz 3 Reestruturação do sistema de jurisprudência

Responsável pela implantação: Escola de Gestão Pública  
– EGP.

Prazo de implantação: dezembro de 2023.

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

4. Ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações.
12. Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

#### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

12.1. Índice de percepção da sociedade:

Mede a percepção da sociedade acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo TCE-PR.

ME TAs	
2023	2024
Realizar Pesquisa	-

12.2. Nota da avaliação no MMD-TC nas dimensões "Transparência" e "Comunicação":

Mede o grau em que o TCE-PR atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos às dimensões "Transparência" e "Comunicação".

ME TAs	
2023	2024
-	4

Fórmula de cálculo: pontuação final nas dimensões "Transparência" e "Comunicação" do MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, promovido pela ATRICON.

## Diretriz 4 Melhorar ferramentas para os jurisdicionados

*Responsável pela implantação: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF e Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social – CACS.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

Objetivos Estratégicos Relacionados:

4. Ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações.
12. Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

12.1. Índice de percepção da sociedade:

Mede a percepção da sociedade acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo TCE-PR.



# AÇÕES DE COOPERAÇÃO, COORDENAÇÃO E COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS



## **OBJETIVO GERAL**

Atuar de forma colaborativa para contribuir com os interesses da sociedade.

## Diretriz 5 Estímulo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS no setor público

*Responsável pela implantação: Assessoria do Gabinete da Presidência – GP e  
Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF.*

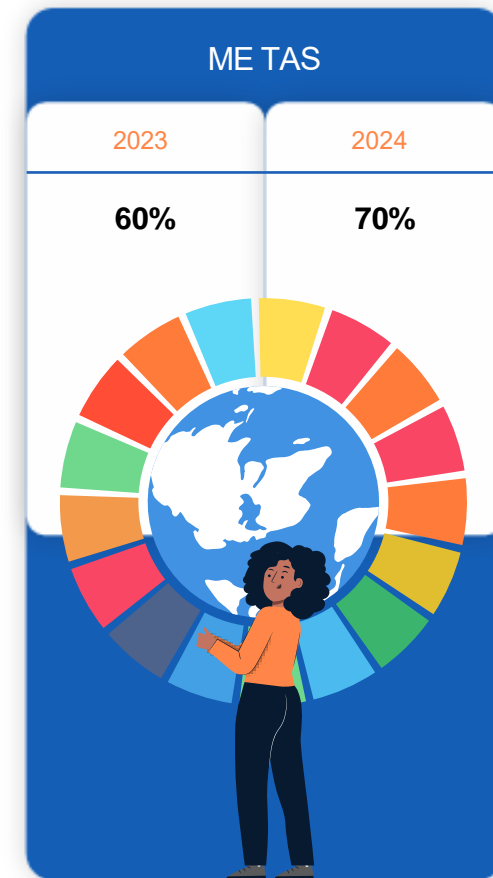
*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

7. Integrar a estrutura organizacional e alinhar/ padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

7.2. Índice de fiscalizações realizadas com base no padrão de fiscalização do TCE-PR:  
Mede o percentual, via amostragem, de ações de fiscalização que estão de acordo com o Manual de Padrões de fiscalização do TCE-PR.



Fórmula de cálculo:  $[(\text{quantidade de ações de fiscalização municipal conforme padrão} + \text{quantidade de ações de fiscalização de cada ICE conforme padrão}) / (\text{quantidade total de ações de fiscalização municipais analisadas} + \text{quantidade total de ações de fiscalização, realizados por cada uma das 6 ICES em funcionamento, analisadas})] \times 100$ .

## Diretriz 6

### Fortalecimento de parcerias com demais organismos

Responsável pela implantação: Gabinete da Presidência – GP e Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF.

Prazo de implantação: outubro de 2023.

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

1. Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos.
5. Melhorar o desempenho do sistema de controle externo por meio de atuação em rede.

#### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

- 1.2. Quantidade de avaliações de políticas públicas multinível:

Mede a quantidade de avaliações de política pública, conforme conceituação das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público - NBASP 9020: "Uma avaliação de política pública é um exame que objetiva avaliar a utilidade desta.

Ela analisa seus objetivos, implementação, produtos, resultados e impactos o mais sistematicamente possível, mede seu desempenho de modo a avaliar sua utilidade."

ME T A S	
2023	2024
1	1

Fórmula de cálculo: Somatória das avaliações de políticas públicas multinível conforme conceituação da NBASP 9020.

- 5.1. Quantidade de ações conjuntas de controle:

Mede a quantidade de ações de fiscalização executadas a cada ano pelo TCE-PR em conjunto com outros agentes de controle e/ou entidades de interesse.

ME T A S	
2023	2024
2	3

Fórmula de cálculo: Somatória das ações conjuntas de controle executadas.

# GOVERNANÇA



## *OBJETIVO GERAL*

Aprimorar a gestão e governança institucional.

## Diretriz 7 Implantação de sistema de governança

Responsável pela implantação: Diretoria de Planejamento – DIPLAN.

Prazo de implantação: dezembro de 2023.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

11. Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

11.1. Índice de Governança Pública - IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability:

Mede o nível de maturidade em Governança Pública-IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability.

ME TAs	
2023	2024
inicial	intermediário

Fórmula de cálculo: nível de maturidade em Governança Pública – IgovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

11.3. Avaliação geral no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD:

Mede o desempenho do Tribunal conforme os critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON e apurado pelo MMD.

ME TAs	
2023	2024
-	75%

Fórmula de cálculo: pontuação total final alcançada / pontuação total possível.

## Diretriz 8 Implantação de plano de fiscalização de longo prazo

*Responsável pela implantação: Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF e Inspetorias de Controle Externo – ICEs.*

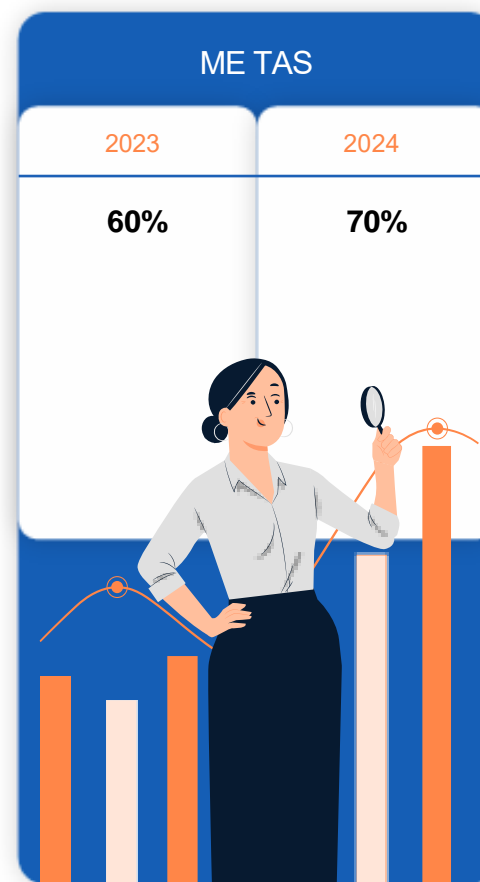
*Prazo de implantação: outubro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

7. Integrar a estrutura organizacional e alinhar/ padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

7.2. Índice de fiscalizações realizadas com base no padrão de fiscalização do TCE-PR:  
Mede o percentual, via amostragem, de ações de fiscalização que estão de acordo com o



Fórmula de cálculo:  $[(\text{quantidade de ações de fiscalização municipal conforme padrão} + \text{quantidade de ações de fiscalização de cada ICE conforme padrão}) / (\text{quantidade total de ações de fiscalização municipais analisadas} + \text{quantidade total de ações de fiscalização, realizados por cada uma das 6 ICEs em funcionamento, analisadas})] \times 100$ .

# INOVAÇÃO, INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA



## **OBJETIVO GERAL**

Buscar soluções para impulsionar a eficiência operacional.

## Diretriz 9 Estudo de viabilidade do laboratório de Inovação

*Responsável pelo estudo: Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF.*

*Prazo do estudo: dezembro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

13. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

13.2. Índice em Capacidade de Gestão de TI - IGestTI/TCU:

Mede o nível de maturidade em governança e segurança de TI (IGestTI - TCU - 4200).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em governança e segurança de TI (IGestTI - TCU - 4200) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

## Diretriz 10 Fortalecimento da informação estratégica e inteligência

*Responsável pela implantação: Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

13. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

13.2. Índice em Capacidade de Gestão de TI - IGestTI/TCU:

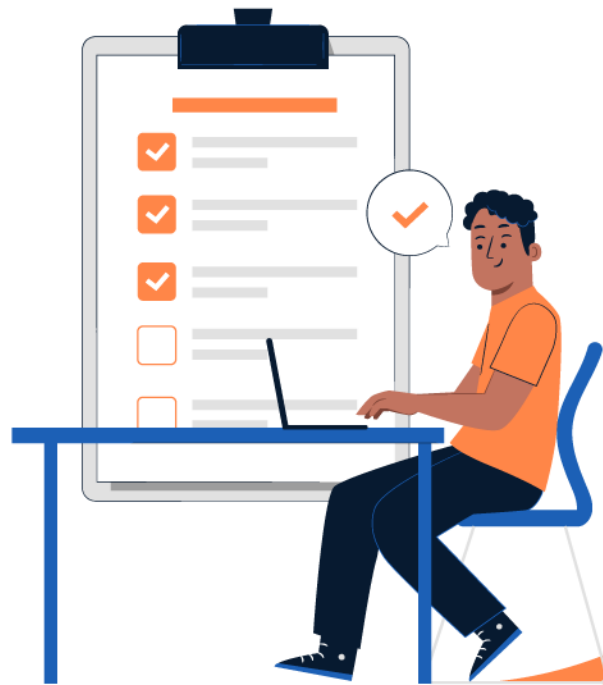
Mede o nível de maturidade em governança e segurança de TI (IGestTI - TCU - 4200).

METAS	
2023	2024
inicial	intermediário



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em governança e segurança de TI (IGestTI - TCU - 4200) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

# INFRAESTRUTURA



## **OBJETIVO GERAL**

Dotar a instituição de estrutura adequada para o desempenho eficiente de suas atividades.

## Diretriz 11 Renovação do DATACENTER

*Responsável pela implantação: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI.*

*Prazo de implantação: novembro de 2023.*

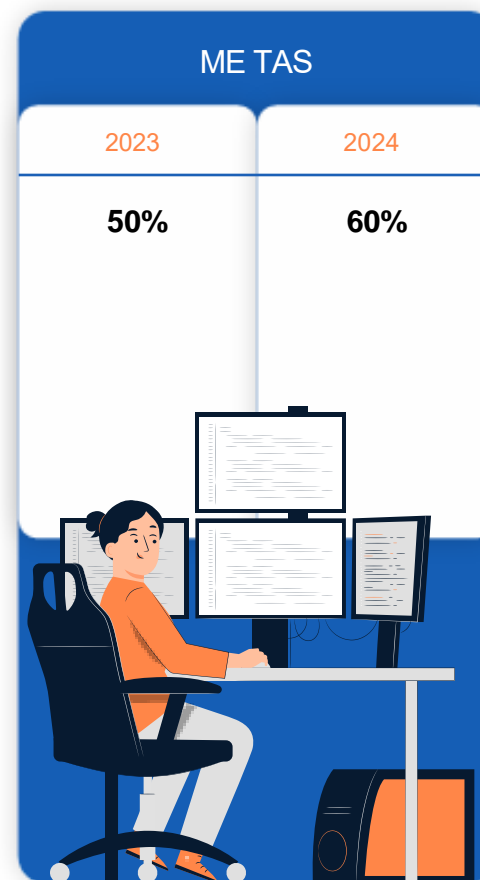
### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

13. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

13.1. Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI:

Mede o percentual de ações previstas no PDTI que foram executadas no prazo estabelecido.



Fórmula de cálculo: quantidade de ações previstas no PDTI executadas no prazo/ quantidade de ações no PDTI com execução prevista para o ano da medição.

## Diretriz 12 Obras de melhoria

*Responsável pela implantação: Diretoria Administrativa – DA.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2024.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

17. Assegurar bens e serviços, de forma ágil e sustentável, obtendo a melhor opção técnica e econômica.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

17.1. Índice em Capacidade em Gestão de Contratos- IGestContrat/TCU:

Mede o nível de maturidade em Gestão de Contratações (IGestContrat - TCU - 4300).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em Gestão de Contratações (IGestContrat - TCU - 4300) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

# SISTEMAS CORPORATIVOS



## **OBJETIVO GERAL**

Dotar a instituição de Tecnologia da Informação para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

## Diretriz 13 Reestruturação do sistema de processual- Fase 1

*Responsável pela implantação: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2024.*

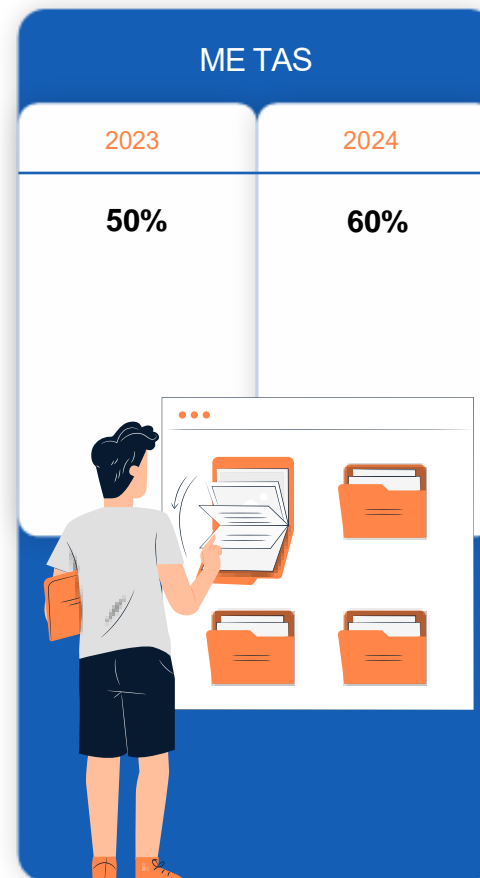
### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

13. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e intensificar seu uso para alavancar o desempenho dos processos de fiscalização, suporte e gestão.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

13.1. Índice de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI:

Mede o percentual de ações previstas no PDTI que foram executadas no prazo estabelecido.



Fórmula de cálculo: quantidade de ações previstas no PDTI executadas no prazo/ quantidade de ações no PDTI com execução prevista para o ano da medição.

## Diretriz 14 Implantação de sistema de auditoria

*Responsável pela implantação: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

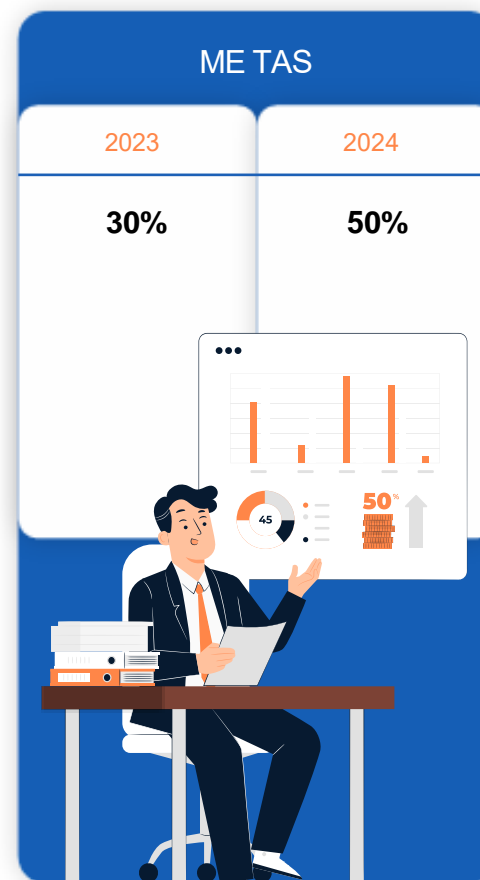
### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

7. Integrar a estrutura organizacional e alinhar/padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

7.1. Índice de ações de fiscalização registradas em sistema de informações único do TCE-PR:

Mede o percentual de ações de fiscalização que estão registradas no Sistema INTEGRA ou sistema que o suceda.



Fórmula de cálculo:  $[(\text{quantidade de ações de fiscalização municipal registradas no INTEGRA} + \text{quantidade de ações de fiscalização de cada ICE registradas no INTEGRA}) / (\text{quantidade total de ações de fiscalização municipais} + \text{quantidade total de ações de fiscalização realizados por cada uma das 6 ICES em funcionamento})] \times 100$ .

# GESTÃO DE PESSOAS

## **OBJETIVO GERAL**

Otimizar a gestão estratégica de pessoas e desenvolver competências.



## Diretriz 15 Regulamentação do trabalho remoto

*Responsável pela implantação: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e Diretoria de Planejamento – DIPLAN.*

*Prazo de implantação: junho de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

15. Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

15.1. Índice em Capacidade de Gestão de Pessoas – IGestPessoas/TCU:

Mede o nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

## Diretriz 16 Estudo para realização de concurso público

*Responsável pela implantação: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e Diretoria de Planejamento – DIPLAN.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

15. Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

15.1. Índice em Capacidade de Gestão de Pessoas – IGestPessoas/TCU:

Mede o nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

## Diretriz 17 Terceirização de atividades da área meio do TCE-PR

*Responsável pela implantação: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, Diretoria de Protocolo – DP e Escola de Gestão Pública – EGP.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

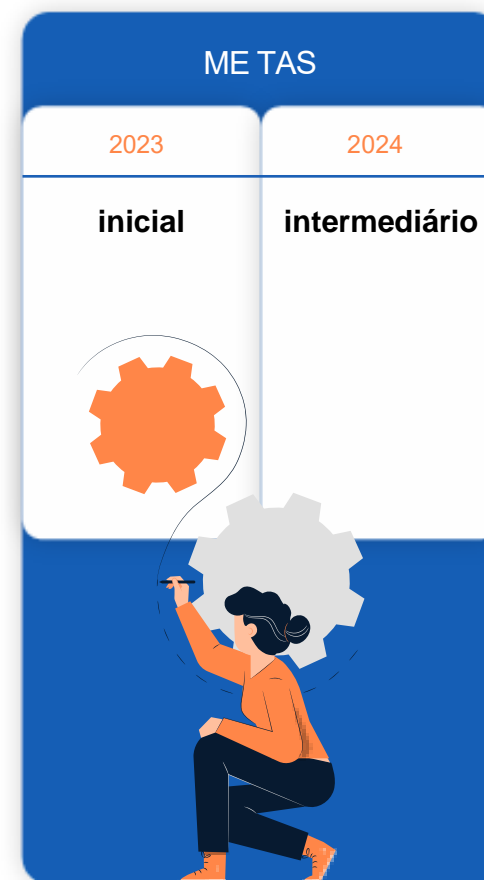
### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

15. Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

15.1 Índice em Capacidade de Gestão de Pessoas – IgestPessoas/TCU:

Mede o nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

## Diretriz 18

### Ajustes no processo de avaliação de desempenho, estágio probatório e capacitação

*Responsável pela implantação: Comissão de Avaliação de Desempenho – CAVD e Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2023.*

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

15. Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades.

#### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

15.1 Índice em Capacidade de Gestão de Pessoas – IgestPessoas/TCU:

Mede o nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100).



Fórmula de cálculo: nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

## Diretriz 19 Implantar política de adequação e valorização de pessoal

*Responsável pela implantação: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP.*

*Prazo de implantação: junho de 2024.*

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

15. Otimizar a gestão estratégica de pessoas, alinhada com as práticas de dimensionamento, revisão e alocação da força de trabalho e automação de atividades.

16. Promover medidas que visem gerenciar e compartilhar conhecimento e informações adquiridos pelos servidores.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

15.1. Índice em Capacidade de Gestão de Pessoas – IgestPessoas/TCU:

Mede o nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100).

ME T A S	
2023	2024
inicial	intermediário

Fórmula de cálculo: nível de maturidade em gestão de pessoas (IGestPessoas - TCU - 4100) segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

16.2. Índice de funções críticas com plano de substituição:

Mede o percentual de funções identificadas como críticas com plano de substituição elaborado.

ME T A S	
2023	2024
20%	25%

Fórmula de cálculo: quantidade de funções críticas com plano de substituição/ quantidade de funções críticas identificadas.

# NOVA METODOLOGIA DE PARECER PRÉVIO



## **OBJETIVO GERAL**

Padronizar e otimizar a atuação da fiscalização municipal e estadual.

## Diretriz 20 Municipal

Responsável pela implantação: Coordenadoria de Gestão Municipal – CGM.

Prazo de implantação: junho de 2023.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

1. Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos.
10. Assegurar a tempestividade e a efetividade das decisões com soluções que garantam a celeridade na tramitação e a racionalidade na autuação de processos.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

- 1.3. Prestação de Contas de Governo com análise de políticas públicas:

Estabelece as fases de desenvolvimento e implementação de modelo de análise de contas de governo municipais e estadual.

ME T A S	
2023	2024
<b>implementar e instrumentalizar ferramentas do modelo e planejar a inserção do controle social no processo avaliativo</b>	<b>inserção do controle social no processo avaliativo</b>

Fórmula de cálculo: verificação do cumprimento do cronograma.

10.1. Nota da avaliação no MMD-TC na dimensão de "Prazos para Apreciação":

Mede o grau em que o TCE-PR atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos à dimensão de "Prazos para Apreciação".

ME T A S	
2023	2024
-	<b>2</b>

Fórmula de cálculo: pontuação final na dimensão de "Prazos para Apreciação" do MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, promovido pela ATRICON.

## Diretriz 21 Estadual

*Responsável pela implantação: Gestão Estadual – CGE e Inspetorias de Controle Externo - ICEs.*

*Prazo de implantação: junho de 2024*

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

1. Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos.
10. Assegurar a tempestividade e a efetividade das decisões com soluções que garantam a celeridade na tramitação e a racionalidade na autuação de processos.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

- 1.3. Prestação de Contas de Governo com análise de políticas públicas:

Estabelece as fases de desenvolvimento e implementação de modelo de análise de contas de governo municipais e estadual.

ME T A S	
2023	2024
<b>implementar e instrumentalizar ferramentas do modelo e planejar a inserção do controle social no processo avaliativo</b>	<b>inserção do controle social no processo avaliativo</b>

Fórmula de cálculo: verificação do cumprimento do cronograma.

10.1. Nota da avaliação no MMD-TC na dimensão de "Prazos para Apreciação":

Mede o grau em que o TCE-PR atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos à dimensão de "Prazos para Apreciação".

ME T A S	
2023	2024
-	2

Fórmula de cálculo: pontuação final na dimensão de "Prazos para Apreciação" do MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, promovido pela ATRICON.

# ATOS, COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS



## **OBJETIVO GERAL**

Aprimorar os processos de trabalho para melhoria do desempenho.

## Diretriz 22 Padronização de atos

*Responsável pela implantação: Diretoria-Geral – DG.*

*Prazo de implantação: junho de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

7. Integrar a estrutura organizacional e alinhar/padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

7.2. Índice de fiscalizações realizadas com base no padrão de fiscalização do TCE-PR:  
Mede o percentual, via amostragem, de ações de fiscalização que estão de acordo com o Manual de Padrões de fiscalização do TCE-PR.



Fórmula de cálculo: [(quantidade de ações de fiscalização municipal conforme padrão + quantidade de ações de fiscalização de cada ICE conforme padrão) / (quantidade total de ações de fiscalização municipais analisadas + quantidade total de ações de fiscalização, realizados por cada uma das 6 ICES em funcionamento, analisadas)] x100.

## Diretriz 23 Padronização de procedimentos de fiscalização

*Responsável pela implantação: Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF.*

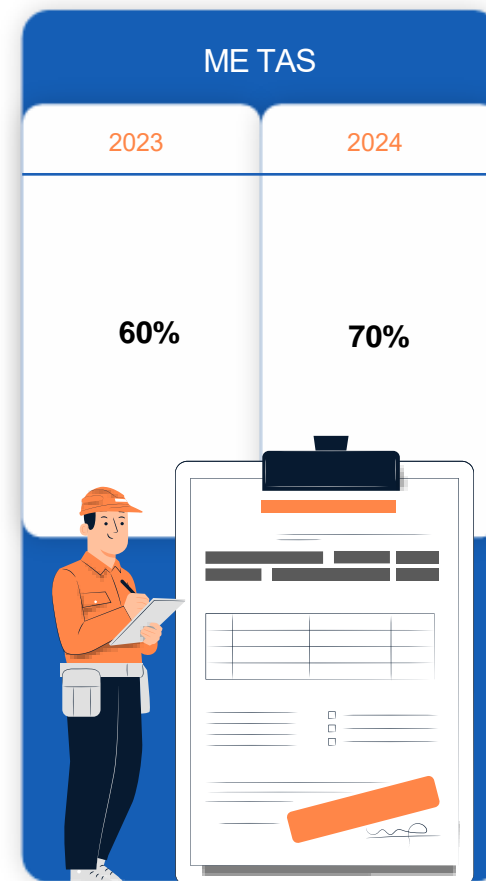
*Prazo de implantação: junho de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

7. Integrar a estrutura organizacional e alinhar/padronizar a atuação da fiscalização para promover sinergia, gerar resultados consistentes e racionalizar a utilização dos recursos.

### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

7.2. Índice de fiscalizações realizadas com base no padrão de fiscalização do TCE-PR:  
Mede o percentual, via amostragem, de ações de fiscalização que estão de acordo com o Manual de Padrões de fiscalização do TCE-PR.



Fórmula de cálculo: [(quantidade de ações de fiscalização municipal conforme padrão + quantidade de ações de fiscalização de cada ICE conforme padrão) / (quantidade total de ações de fiscalização municipais analisadas + quantidade total de ações de fiscalização, realizados por cada uma das 6 ICES em funcionamento, analisadas)] x100.

## Diretriz 24 Reestruturação do processo de atendimento ao Jurisdicionado

*Responsável pela implantação: Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social – CACS e Ouvidoria.*

*Prazo de implantação: outubro de 2023.*

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

12. Orientar a comunicação pela visão institucional de aproximação à sociedade, e dar mais transparência à atuação e aos resultados alcançados.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

12.1. Índice de percepção da sociedade:

Mede a percepção da sociedade acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo TCE-PR.

METAS	
2023	2024
Realizar Pesquisa	-

12.2. Nota da avaliação no MMD-TC nas dimensões "Transparência" e "Comunicação":

Mede o grau em que o TCE-PR atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos às dimensões "Transparência" e "Comunicação".

METAS	
2023	2024
-	4

Fórmula de cálculo: pontuação final nas dimensões "Transparência" e "Comunicação" do MMD-TC, no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, promovido pela ATRICON.

## Diretriz 25

### Estudo do processo de trabalho das áreas de fiscalização

*Responsável pela implantação: Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF e Diretoria de Planejamento – DIPLAN.*

*Prazo de implantação: junho de 2024.*

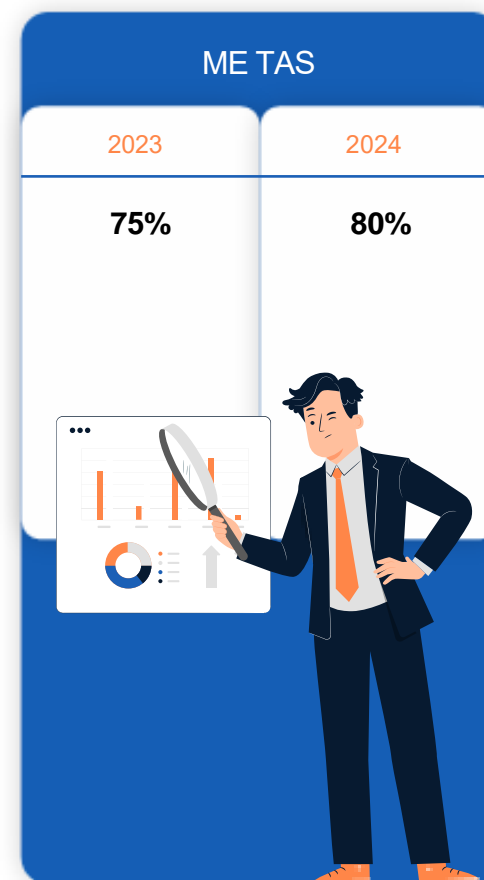
#### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

6. Priorizar a fiscalização de políticas e serviços públicos de maior relevância para sociedade com o emprego da análise de riscos.

#### INDICADOR ESTRATÉGICO ATINGIDO

6.1. Índice de fiscalizações do Plano Anual de Fiscalização - PAF selecionadas com base em análise de materialidade, relevância e risco:

Mede o percentual de diretrizes específicas de fiscalização previstas no PAF que foram selecionadas com base em critérios de risco, relevância e materialidade. Exemplos de diretrizes que não respondem a tais critérios são fiscalizações determinadas por Acórdãos.



Fórmula de cálculo:  $[(\text{quantidade de diretrizes específicas de fiscalização municipal previstas no PAF decorrentes de análise de risco} + \text{quantidade de diretrizes específicas de fiscalização de cada ICE decorrentes de análise de risco}) / (\text{quantidade total de diretrizes específicas de fiscalização previstas no PAF})] \times 100$ .

## Diretriz 26 Implantação de código de administração

Responsável pela implantação: Diretoria-Geral – DG.

Prazo de implantação: dezembro de 2024.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO

11. Aprimorar a gestão e a governança institucional.

### INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

11.1. Índice de Governança Pública - IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability:

Mede o nível de maturidade em Governança Pública-IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability.

METAS	
2023	2024
inicial	Intermediário

Fórmula de cálculo: nível de maturidade em Governança Pública – IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

11.3. Avaliação geral no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD:

Mede o desempenho do Tribunal conforme os critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON e apurado pelo MMD.

METAS	
2023	2024
-	75%

Fórmula de cálculo: pontuação total final alcançada / pontuação total possível.

**Diretriz 27**  
**Atualização de regimento interno**

*Responsável pela implantação: Comissão específica.*

*Prazo de implantação: dezembro de 2024.*

**OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO**

11. Aprimorar a gestão e a governança institucional.

**INDICADORES ESTRATÉGICOS ATINGIDOS**

11.1. Índice de Governança Pública - IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability:

Mede o nível de maturidade em Governança Pública-IGovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability.

ME T A S	
2023	2024
inicial	Intermediário

Fórmula de cálculo: nível de maturidade em Governança Pública – IgovPub/TCU nas dimensões Liderança, Estratégia e Accountability segundo faixas definidas na metodologia de medição do índice.

11.3. Avaliação geral no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD:

Mede o desempenho do Tribunal conforme os critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON e apurado pelo MMD.

ME T A S	
2023	2024
-	75%

Fórmula de cálculo: pontuação total final alcançada / pontuação total possível.

# ANEXO – OBRAS DE MELHORIA



## *OBRAS / REFORMAS E ADEQUAÇÕES*

EDIFÍCIOS ANEXO E SEDE DO TRIBUNAL DE  
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

**OBRAS / REFORMAS E ADEQUAÇÕES**  
**EDIFÍCIOS ANEXO E SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

A OBRAS A CURTO PRAZO	
1	OBRA/REFORMA 4° ANDAR EDIFÍCIO ANEXO
2	OBRA/REFORMA 5° ANDAR EDIFÍCIO ANEXO
3	OBRA/REFORMA RESERVATORIOS ÁGUA EDIFÍCIO ANEXO (CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA)
4	OBRA/REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DE GRANITO EDIFÍCIO ANEXO
5	LAUDO ESTRUTURAL DOS "EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO"
6	LICITAÇÃO TROCA DE ELEVADORES + ADEQUAÇÕES OBRAS CIVIL DO EDIFÍCIO SEDE
7	REFORMA ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES EM GERAL DO EDIFÍCIO SEDE
B OBRAS A MÉDIO PRAZO	
8	OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)
9	OBRA DE ESTACIONAMENTO COBERTO COM PLACA SOLAR (PAINÉIS FOTOVOLTAICOS)
10	OBRA DE NOVO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE CARROS DO TCE-PR
11	OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO "ESPELHO D'ÁGUA" IMPERMEABILIZAÇÃO
12	OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO "ESPELHO D'ÁGUA" SISTEMA HIDRAULICO
13	REFORMA GARAGEM EDIFÍCIO ANEXO
14	REFORMA GARAGEM EDIFÍCIO SEDE

15	REVITALIZAÇÃO SISTEMA DE BOTÕES DE PÂNICO DAS UNIDADES EM GERAL DO EDIFÍCIO SEDE
16	REFORMA ANDAR DA PRESIDÊNCIA (PRESIDÊNCIA, DG, CGF)
17	REFORMA DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE "PCD"
<b>C</b>	<b>OBRAS A LONGO PRAZO</b>
18	LAUDO ESTRUTURAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO "PELE DE VIDRO" EDIFÍCIOS ANEXO E SEDE
19	OBRA/REFORMA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO "PELE DE VIDRO" EDIFÍCIO ANEXO E SEDE
20	OBRA/TROCA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO "EDIFÍCIO SEDE"
21	REFORMAR/ADEQUAÇÃO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO "EDIFÍCIO ANEXO"
22	OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SUBESTAÇÕES "BY PASS" (DESVIO) COM AUTOMAÇÃO
23	OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SPDA DOS PRÉDIOS ANEXO
24	OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO SPDA DOS PRÉDIOS SEDE
25	OBRA/REFORMA 2º ANDAR EDIFÍCIO ANEXO
26	OBRA/REFORMA 1º ANDAR EDIFÍCIO ANEXO
27	REVITALIZAÇÃO COMPLETA DA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS COM QUADROS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO NORMALIZADOS
28	OBRA/REFORMA ADEQUAÇÃO COMPETA CABEAMENTO ESTRUTURADO E NOVO DATACENTER NO REFEITÓRIO
29	REFORMA COMPLETA E PADRONIZAÇÃO DO FORRO DE TODOS OS ANDARES
30	REFORMA COMPLETA E PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE TODOS OS ANDARES EDIFÍCIO ANEXO E SEDE
31	REFORMA COMPLETA DAS DIVISÓRIAS ACÚSTICAS PARA TODOS OS AMBIENTES REFORMADOS (TÉRREO ANEXO)

32	REFORMA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS "TERCEIRIZADOS" (REFEITÓRIOS, VESTIÁRIOS, ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA)
33	AUTOMAÇÕES CONTROLE DE ACESSO, CENTRAL E PERIFÉRICOS DE INCÊNDIO, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO, SUPERVISÓRIO DE GERENCIAMENTO
34	REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE
35	REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO ANEXO
36	REFORMA DA SALA DA BIBLIOTECA EDIFÍCIO SEDE
37	REFORMA COMPLETA SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO SEDE
38	LAUDO ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO DO TERRENO CEDIDO + POSTERIOR DEMOLIÇÃO
39	NOVO LAYOUT PARA FACHADA DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO ANEXO
40	NOVO LAYOUT - HALL DE ENTRADA DIRETORIA ADMINISTRATIVA (D.A)
41	NOVO LAYOUT HALL CONSELHEIROS
42	TROCA DO AR-CONDICIONADO SALA DATA CENTER - ED. SEDE
43	LICITAÇÃO PARA RENOVAÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO
44	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS GUARITAS
45	COBERTURA EDIFÍCIO SEDE: MANUTENÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTO INFILTRAÇÕES, PATOLOGIAS E CALHAS COM VAZAMENTOS
46	REFORMA ELÉTRICA QUADROS E CIRCUITOS DO NÚCLEO DE IMAGENS NO INFERIOR DO SEDE
47	PAISAGISMO E ENTORNO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO
48	NOVO LAYOUT DO AUDITÓRIO
49	REVITALIZAÇÕES DA ÁREA DE DESCANSO/FUMANTES

Nota: O Plano de Obras e Reformas detalhado será oportunamente divulgado pela Diretoria Administrativa – DA.