

# Plano de Ação do Planejamento Estratégico

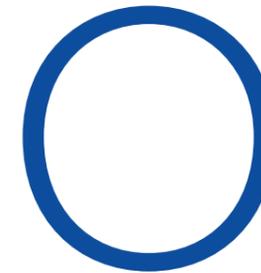
VERSÃO - AGOSTO/2025

2021-2025

Elaborado pelo  
Departamento  
de Planejamento  
Estratégico



# Introdução



Planejamento Estratégico – 2021-2025, publicado através da Resolução nº 151, de 6 de outubro de 2021, deriva da concepção do Sistema de Governança Interna do Tribunal de Contas, com escopo de estabelecer mecanismos de integração e interação da gestão administrativa e institucional focado no planejamento e monitoramento institucional.

A atualização e o aprimoramento dos instrumentos do plano estratégico formulado e estabelecido na Resolução TCE/MS nº 27/2015, visam consolidar e dar continuidade ao processo de gestão institucional, e considerando que as medidas que operacionalizam o sistema de gestão e a governança têm como premissas os objetivos estratégicos expressos no planejamento institucional e o cumprimento da missão, visão e valores do Tribunal de Contas.

O Plano de Ação atende a necessidade de promover ações com o fim de disseminar a importância do planejamento estratégico, procedendo à orientação normativa das ações voltadas ao aperfeiçoamento do planejamento estratégico institucional, com vistas a propiciar a alocação dos recursos públicos conforme as necessidades e prioridades do Tribunal de Contas.

O TCE/MS está em seu 3º Ciclo com alcance até 2025, e tem como escopo a melhoria constante do quadro de pessoal, do relacionamento com a sociedade, servidores e jurisdicionados; otimizar a qualidade dos serviços prestados, o controle da gestão e a aplicação dos recursos públicos; garantir a eficiência dos resultados, além de fomentar modernas práticas de governança e gestão.

## MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCURADOR-GERAL DE CONTAS  
João Antônio de Oliveira Martins Júnior

PROCURADOR-GERAL ADJUNTO  
Procurador de Contas Substituto Matheus  
Henrique Pleutim de Miranda

CORREGEDOR-GERAL  
Procurador de Contas Substituto Joder Bessa  
E Silva

CORREGEDOR-GERAL SUBSTITUTO  
Procurador de Contas Substituto Bryan Lucas  
Reichert Palmeira

**ELABORAÇÃO**  
Departamento de Planejamento Estratégico

CHEFE  
Ariene Rezende do Carmo Castro

Anahi Loureiro de Almeida Philbois  
Isabel Cristina Loureiro de Almeida  
Roberto Manvailor Munhoz

**APOIO**  
Departamento de Informações Estratégicas

CHEFE  
Geanlucas Julio de Freitas

Fernanda Olegário dos Santos Ferreira  
Tays Araújo Farias Manfrin

## CORPO DELIBERATIVO

PRESIDENTE  
Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt

VICE-PRESIDENTE E OUVIDOR  
Conselheiro Jerson Domingos

CORREGEDOR-GERAL e DIRETOR-GERAL DA  
ESCOEX  
Conselheiro Marcio Campos Monteiro

CONSELHEIROS  
Iran Coelho das Neves  
Waldir Neves Barbosa  
Ronaldo Chadid  
Osmar Domingues Jeronymo

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

COORDENADOR  
Célio Lima de Oliveira

SUBCOORDENADORA  
Patrícia Sarmiento dos Santos

Célio Lima de Oliveira

# Sumário

Identidade Estratégica.....	6
Linha do tempo.....	8
Mapa estratégico.....	10
1 - Intensificar e melhorar o relacionamento com seu público interno e externo para otimizar a qualidade dos serviços públicos.....	12
2 - Aprimorar o controle da gestão e a aplicação dos recursos públicos com foco na qualidade, eficiência e resultados.....	22
3 - Capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais.....	32
4 - Fomentar práticas modernas de governança e gestão.....	38

# Identidade Estratégica

## MISSÃO

Garantir a efetividade e a transparência da administração pública e promover a integridade e accountability como fundamentos da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

## VISÃO

Ser órgão de controle modelo na gestão dos recursos públicos com governança, credibilidade e efetividade de forma acessível à sociedade.

## VALORES

### ▶▶ TRANSPARÊNCIA

Dar publicidade das atividades e dos resultados do TCE/MS de forma aberta, clara e em tempo oportuno

### ▶▶ ÉTICA

Agir com integridade e probidade para a preservação dos interesses institucionais e dos princípios que regem a Administração pública

### ▶▶ COOPERAÇÃO

Firmar parcerias entre os setores organizados da sociedade e dos demais setores públicos com o TCE/MS, de modo a integrar ações visando à melhoria dos resultados das ações e políticas públicas

### ▶▶ COMPETÊNCIA

Ter conhecimento e domínio das atividades que desempenha, aprimorando continuamente seus conhecimentos, habilidades técnicas e os padrões de controle mais efetivos, mantendo-se alinhado às melhores práticas de gestão

### ▶▶ COMPROMETIMENTO

Agir de acordo com as normas legais e constitucionais e atuar com foco na missão, na visão e nos objetivos estratégicos do TCE/MS

### ▶▶ INTEGRIDADE

Alinhamento total de todos os membros, servidores e agentes públicos com a missão, visão e valores instituídos pelo TCE/MS

### ▶▶ INOVAÇÃO

Promoção do desenvolvimento profissional do corpo técnico e do estímulo à utilização de ferramentas e sistemas de tecnologia da informação adequados à concretização de todas as atividades do TCE/MS

# Linha do tempo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
DO TCE/MS

## 2009

Diagnóstico da FGV para a construção do Planejamento Estratégico.

## 2011

Avaliação do Planejamento Estratégico e Plano de Diretrizes 2012;

Plano de Diretrizes 2011 (Portaria nº 22/2010).

## 2013

Planos de Diretrizes 2013-2014 (Portarias nº 36 e 70/2013).

## 2015

Revisão e atualização do Plano Estratégico - Comitê Gestor do Planejamento Estratégico do TCE/MS - Biênio 2015/2016 (Portaria nº 02/2015);

Publicação da Identidade Institucional e do Mapa Estratégico 2016-2020 (Resolução nº 27/2015).

## 2017

Alinhamento do Planejamento Estratégico do TCE-MS com os Objetivos Sustentáveis da ONU (Agenda 2030);

Divulgação interna do PAPE - Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2016-2020;

Treinamento das áreas para acesso no PAPE (2016-2020).

## 2019

Aplicação do Marco da Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil, incorporando as diretrizes da ATRICON, as NBASP e as ISSAIs;

Alinhamento/atualização das ações do Planejamento Estratégico - PAPE.

## 2021

Publicada a Identidade Estratégica e o Mapa Estratégico 2021-2025 (Resolução nº 151/2021);

Início das reuniões com todas as áreas do TCE/MS para validação das ações para o Ciclo 2021-2025.

## 2023

Instituição do Programa Integrado pela Garantia da Primeira Infância (Resolução nº 185/2023);

Atualização do Plano de Ações do Planejamento Estratégico 2021-2025;

Instituição do Programa de Produtividade do TCE/MS (Resolução nº 207/2024).

## 2010

Publicação da missão, visão valores e objetivos estratégicos (Resoluções Administrativas nº 105/2010);

Regulamentação do pagamento da Gratificação de Desempenho e Metas - GDM (Resoluções Administrativas nº 106/2010);

Plano de Diretrizes 2011 (Portaria nº 22/2010).

## 2012

Criação do novo ciclo do Planejamento 2013-2016;

Alteração e acréscimo de dispositivos ao pagamento da GDM (Resoluções Administrativas nº 112/2012).

## 2014

Diagnóstico Direto Brasil, para construção do Planejamento Estratégico 2016-2020.

## 2016

Encontros de março a outubro de 2016 para a produção do Plano de Ação 2016-2020;

Elaboração do SWOT IEAMA;

Instituição da meritocracia no TCE/MS e alteração da forma de apuração da GDM (Resoluções Administrativas nº 53/2016).

## 2018

Apresentação das melhorias e mudanças do sistema de monitoramento das ações do Plano de Ação baseado na Gestão de Risco (Risk Manager).

## 2020

Continuidade das ações planejadas para o Ciclo 2016-2020; apesar do home office e incertezas decorrentes da pandemia de Covid-19; Iniciadas em 02/09 as reuniões para o diagnóstico e elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2025

## 2022

Continuidade da Execução das ações do Plano de Ação 2021-2025;

Aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil, com incorporação das diretrizes da Atricon, NBASP e ISSAIs, gerando o alinhamento/atualização do Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2021-2025.

## 2024

Instituição do teletrabalho no âmbito do TCE/MS (Resolução nº 210/2024);

Atualização do Planejamento Estratégico 2021-2025 e das ações decorrentes.

Instituição do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge);

Instituição do Regimento Setorial da Corregedoria-Geral;

Instituição do Regimento Setorial da Ouvidoria; Nova estrutura organizacional e competências dos órgãos e instituição integrantes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

# Mapa estratégico

## VISÃO

SER O ÓRGÃO DE CONTROLE MODELO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS COM GOVERNANÇA, CREDIBILIDADE E EFETIVIDADE DE FORMA ACESSÍVEL À SOCIEDADE

## PILARES

GOVERNANÇA

CAPACITAÇÃO

QUALIDADE

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### RESULTADOS E SOCIEDADE

- Intensificar e melhorar o relacionamento com seu público (Sociedade, Servidores e Jurisdicionados) através de ações que otimizem a qualidade dos serviços prestados;
- Aprimorar o controle da gestão e aplicação dos recursos públicos com foco na qualidade, eficiência e nos resultados das contratações e serviços prestados.

### PROCESSOS INTERNOS E APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Fomentar práticas modernas de governança e gestão através de metodologias eficientes e do uso das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.

### SOCIEDADE, PROCESSOS INTERNOS E APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais através da implantação do programa de capacitação e do processo de meritocracia.

## MISSÃO

GARANTIR A EFETIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROMOVER A INTEGRIDADE E A ACCOUNTABILITY COMO FUNDAMENTOS DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

## VALORES

- TRANSPARÊNCIA • ÉTICA • COOPERAÇÃO • COMPETÊNCIA • COMPROMETIMENTO
- INTEGRIDADE • INOVAÇÃO

1

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

Intensificar e melhorar o relacionamento com seu público interno e externo para otimizar a qualidade dos serviços públicos

NOME DA AÇÃO

**ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES**

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Acompanhar o cumprimento das decisões

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**14.2** Abrangência do monitoramento das decisões

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
Contínuo

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**



NOME DA AÇÃO

**ACOMPANHAR E QUANTIFICAR AS MÍDIAS SOCIAIS DO TCE/MS**

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Acompanhar e quantificar as publicações referente ao TCE/MS nas mídias sociais

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.2** Comunicação

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
Contínuo

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**



NOME DA AÇÃO

## ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO TCE/MS

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Adequar o site do TCE/MS, para atendimento da transparência dos Tribunais de Contas e dos jurisdicionados

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.1** Transparência

SITUAÇÃO  
Em andamento

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## CATÁLOGO DE SERVIÇOS DAS DEMAIS ÁREAS DO TCE/MS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Atualizar catálogo de serviços das demais áreas do TCE/MS

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.3** Ouvidoria

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Ouvidoria

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## IEGM – ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Parceria

DESCRIÇÃO  
Aplicar IEGM nos 79 municípios

ORIGEM DETALHADA  
ATRICON

DIMENSÕES (QATC 24)  
**3.2** Execução e monitoramento do Plano Estratégico

SITUAÇÃO  
Em andamento

COORDENADOR  
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**65%**



NOME DA AÇÃO

## MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS DO SITE DO TCE/MS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Estudar para mapear o site do TCE/MS com os serviços disponibilizados para a comunidade, passando a informação com objetividade e atualização. Atualmente, o site do TCE/MS é formado por vários serviços que devem ser mapeados para verificar se estão atualizados, se serão continuados ou descontinuados

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.1** Transparência

SITUAÇÃO  
Concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia da Informação

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## DE OLHO NO CONTROLE

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Capacitar jurisdicionados com uma programação distribuída entre palestras, oficinas e seminários

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.2** Comunicação

SITUAÇÃO  
Concluída

COORDENADOR  
ESCOEX

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2023

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONTEMPLAR INICIATIVAS DE CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Contemplar iniciativas de controle social e transparência para a Ouvidoria baseadas nos objetos estratégicos com metas e indicadores

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.1** Transparência

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**50%**

NOME DA AÇÃO

## APRIMORAR O PORTAL DA OUVIDORIA

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Melhorar Portal da Ouvidoria

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Ouvidoria

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## EMITIR ORIENTAÇÕES PARA GESTORES MUNICIPAIS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Instruir municípios e servidores sobre orientações para gestores municipais: Planejamento, Controle administrativo, Recursos humanos, Prestação de contas, Fiscalização, Receita pública, Despesa pública, Gestão ambiental

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.3** Escola de Contas

SITUAÇÃO  
Em andamento

COORDENADOR  
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**EM ANDAMENTO**

NOME DA AÇÃO

## MENSURAR AS INTERAÇÕES DIGITAIS ENTRE TCE/MS E A SOCIEDADE

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Acompanhar e quantificar as interações nas mídias sociais e sites do TCE/MS

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.2** Comunicação

SITUAÇÃO  
Contínua

COORDENADOR  
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**

NOME DA AÇÃO

## QUANTIFICAR E QUALIFICAR OS ACESSOS AOS SITES E PORTAIS DO TCE/MS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Incentivar os cidadãos a participar do processo de fiscalização, oferecendo mecanismos para a apresentação e acompanhamento de denúncias

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.2** Comunicação

SITUAÇÃO  
Contínua

COORDENADOR  
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**

NOME DA AÇÃO

## EMITIR ORIENTAÇÕES SOBRE ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - COVID-19

ANO DA AÇÃO  
2020

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Orientar municípios e servidores sobre aquisição e gestão de ações de enfrentamento à Covid

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.3** Escola de Contas

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO  
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2020

DATA DE CONCLUSÃO  
2020

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## DESENVOLVER PORTAL DO CIDADÃO - CONTROLE SOCIAL

ANO DA AÇÃO  
2020

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Orientar e incentivar os cidadãos de Mato Grosso do Sul sobre o controle da gestão dos recursos públicos e a participar do processo de fiscalização através da criação de ferramentas que melhorem a comunicação do TCE/MS com os cidadãos e as organizações da sociedade civil na busca da transparência, do fomento do controle social e fortalecimento da imagem do TCE/MS

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.2** Comunicação

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Corregedoria-Geral

DATA DE INÍCIO  
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2021

DATA DE CONCLUSÃO  
2021

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## DIVULGAR AS DECISÕES NA PÁGINA DO TCE/MS EM ATÉ 15 DIAS DO JULGAMENTO

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO

Instituir espaço de destaque na página inicial do TCE/MS para a inserção das últimas decisões ou criar link, denominado 'Decisões do TC', remetendo à totalidade dos julgamentos (possui mecanismos de aferição da divulgação das suas decisões na página da internet)

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.1** Transparência

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Serviços Processuais

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO  
—

NOME DA AÇÃO

## EMITIR ORIENTAÇÕES SOBRE NLL

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Criar conteúdo para municípios e servidores sobre a NLL

ORIGEM DETALHADA  
Lei 14.133/2021

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.3** Escola de Contas

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
ESCOEX

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

94%

NOME DA AÇÃO

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ANO DA AÇÃO  
2025

TIPO DE AÇÃO  
Programa

DESCRIÇÃO

Definir o Planejamento Estratégico 2026-2029

ORIGEM DETALHADA  
Diagnóstico

DIMENSÕES (QATC 24)  
**3.1** Processo de planejamento estratégico

SITUAÇÃO  
Iniciada

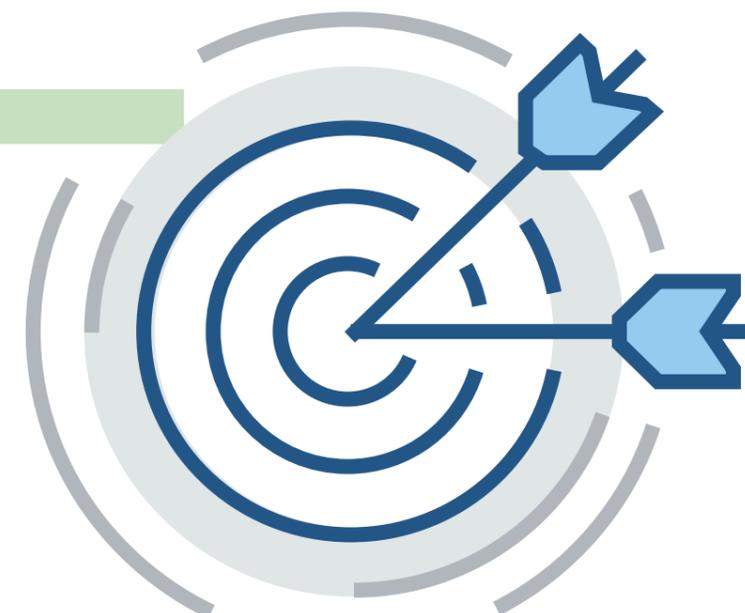
COORDENADOR  
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO  
Junho/2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
Ação contínua

%TERMINADO DA AÇÃO

CONTÍNUO



# 2

## OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Aprimorar o controle da gestão e a aplicação dos recursos públicos com foco na qualidade, eficiência e resultados

### NOME DA AÇÃO

## AVALIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DOS JURISDICIONADOS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Parceria

### DESCRIÇÃO

Avaliar o sistema de controle interno dos jurisdicionados, com o propósito de verificar se está adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz, visando à proposição de aprimoramento e de medidas corretivas, com observância aos conceitos e critérios definidos na Diretriz 31 da RA 05/2014

ORIGEM DETALHADA  
ATRICON

### DIMENSÕES (QATC 24)

**24.1** Fiscalização e auditoria do controle interno dos jurisdicionados

### SITUAÇÃO

Realização conforme demanda

### COORDENADOR

Divisão de Fiscalizações Especiais

### DATA DE INÍCIO

2024

### DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

—

### DATA DE CONCLUSÃO

—

### %TERMINADO DA AÇÃO

CONFORME DEMANDA

### NOME DA AÇÃO

## DIVULGAR RELATÓRIOS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

### DESCRIÇÃO

Divulgar os relatórios gerenciais sobre o acompanhamento do cumprimento das decisões

ORIGEM DETALHADA  
QATC

### DIMENSÕES (QATC 24)

**14.2** Abrangência do monitoramento das decisões

### SITUAÇÃO

Cancelada/substituída

### COORDENADOR

Diretoria de Serviços Processuais

### DATA DE INÍCIO

—

### DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

—

### %TERMINADO DA AÇÃO

—

NOME DA AÇÃO

## ESTREITAR O RELACIONAMENTO COM O CONTROLE INTERNO DOS JURISDICIONADOS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Outros

DESCRIÇÃO

Desenvolver ações destinadas a estreitar o relacionamento com as unidades de Controle Interno dos jurisdicionados

ORIGEM DETALHADA

ATRICON

DIMENSÕES (QATC 24)

**24.1** Fiscalização e auditoria do controle interno dos jurisdicionados

SITUAÇÃO

Concluído

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA TRANSPARÊNCIA E DA OUVIDORIA DOS JURISDICIONADOS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Parceria

DESCRIÇÃO

Participar de auditoria conjunta com a ATRICON

ORIGEM DETALHADA

ATRICON

DIMENSÕES (QATC 24)

**25.2** Fiscalização e auditoria da Ouvidoria dos jurisdicionados

SITUAÇÃO

Em desenvolvimento

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**51%**

NOME DA AÇÃO

## INSTITUIR NORMAS DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PADRONIZADAS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Outros

DESCRIÇÃO

Adotar políticas e procedimentos sobre a forma como implementar as normas de auditoria de Tecnologia da Informação padronizadas

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

—

SITUAÇÃO

Cancelada/substituída

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

—

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

—

NOME DA AÇÃO

## MONITORAMENTO DOS TERMOS DE AJUSTE DE GESTÃO - TAG

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Contínua

DESCRIÇÃO

Acompanhar Termos de Ajuste de Gestão e Medidas Cautelares

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**13.2** Processo do controle externo concomitante

SITUAÇÃO

Em execução

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**

NOME DA AÇÃO

## ODS NA GESTÃO PÚBLICA

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Outros

DESCRIÇÃO

Parceria ONU+TCU+TCE/MS

ORIGEM DETALHADA

ATRICON

DIMENSÕES (QATC 24)

SITUAÇÃO

Em execução

COORDENADOR

Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO

2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

50%



NOME DA AÇÃO

## PORTAL DO JURISDICIONADO

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Soluções informatizadas

DESCRIÇÃO

Aprimorar a interface do Portal do Jurisdicionado

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

4.1 Transparência

SITUAÇÃO

Concluído

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Contínuo

DESCRIÇÃO

Levantar dados e desenvolver estudos e demais ações para promover a melhoria da gestão pública visando ao desenvolvimento sustentável.

ORIGEM DETALHADA

—

DIMENSÕES (QATC 24)

SITUAÇÃO

Concluído

COORDENADOR

Secretaria Técnica de Serviços Especiais

DATA DE INÍCIO

2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

CONTÍNUO

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONTÍNUO



NOME DA AÇÃO

## REALIZAR CONTROLE DE QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Outros

DESCRIÇÃO

Realizar auditorias internas periódicas de avaliação do Sistema de Controle Interno

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

4.4 Controle Interno

SITUAÇÃO

Em execução

COORDENADOR

Controladoria

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

70%

NOME DA AÇÃO

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Elaborar Relatório Anual de Atividade

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**4.4** Controle Interno

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Controladoria

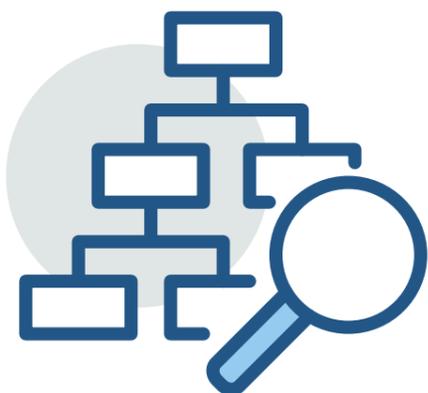
DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**



NOME DA AÇÃO

## AVALIAR CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Criar módulo de avaliação sobre o ciclo de vida das auditorias (planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento)

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**9.2** Garantia da qualidade de fiscalizações e auditoria

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
Final do Exercício

%TERMINADO DA AÇÃO

**75%**

NOME DA AÇÃO

## PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA O TCE/MS

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Identificar as causas de demandas judiciais contra o TCE/MS junto à Assessoria Jurídica do TCE/MS e a Procuradoria Geral do Estado, realizar o acompanhamento com o objetivo de implementar ações que previnam demanda judiciais futuras com o mesmo objetivo, minimizando ou erradicando os problemas detectados

ORIGEM DETALHADA  
Departamento Jurídico

DIMENSÕES (QATC 24)  
—

SITUAÇÃO  
Cancelada/substituída

COORDENADOR  
Assessoria Jurídica

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO  
—

NOME DA AÇÃO

## IMPLANTAÇÃO ORDEM NO PAGAMENTO PÚBLICO

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Implantar sistema que verifique o cumprimento na ordem cronológica no pagamento à fornecedores.

ORIGEM DETALHADA  
Lei 14.133/2021

DIMENSÕES (QATC 24)  
2.1.5

SITUAÇÃO  
Concluído

COORDENADOR  
Diretoria de Administração e Finanças

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## NORMATIZAR OS REQUISITOS DO CONTROLE INTERNO DOS JURISDICIONADOS

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Norma

DESCRIÇÃO

Normalizar os requisitos para implantação do Sistema de Controle Interno dos jurisdicionados, seguindo diretrizes da RA 05/2014

Definir regras para a responsabilização dos agentes públicos em face de irregularidades relativas ao sistema de controle interno, segundo parâmetros definidos na Diretriz 30 da RA 05/2014

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

SITUAÇÃO

Cancelada/substituída

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

—

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

—

NOME DA AÇÃO

## ESTRUTURAR A UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Formalizar as ações da área de informações estratégicas

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**15.1** Marco legal da unidade de informações estratégicas

SITUAÇÃO

Concluída

COORDENADOR

Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO

2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## INSTITUIR A TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Instituir a gestão documental

ORIGEM DETALHADA  
LGPD

DIMENSÕES (QATC 24)

**5.1** Gestão processual

SITUAÇÃO

Em elaboração

COORDENADOR

Corregedoria-Geral

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

Novembro 2025

%TERMINADO DA AÇÃO

**93%**



NOME DA AÇÃO

## REGULAMENTAR NORMA DE AUDITORIA FINANCEIRA

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO

Formular ou adotar normas de auditoria baseadas na ISSAI 200, Princípios Fundamentais das Auditorias Financeiras, ou compatíveis com elas, ou adotar as Diretrizes da Auditoria Financeira (ISSAI 1000-1810) como suas normas - Norma própria de auditoria ou comprovação oficial da adoção das diretrizes da ISSAI

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**12.3** Processo da auditoria financeira

SITUAÇÃO

Em desenvolvimento

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

—

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

—

# 3

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

Capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais

NOME DA AÇÃO

## ELABORAR PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO TRIBUNAL

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Elaborar Plano de Capacitação para os Membros do Tribunal

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.3** Escola de Contas

SITUAÇÃO  
Contínua

COORDENADOR  
ESCOEX

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO  
—

NOME DA AÇÃO

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR/CLIMA ORGANIZACIONAL

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Realizar pesquisa de satisfação do Servidor; de clima organizacional, com monitoramento dos resultados e plano de ação para aperfeiçoamento de sua atuação

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**6.3** Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

80%



NOME DA AÇÃO

## PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE LÍDERES

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Programa de capacitação permanente de líderes

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**6.2** Gestão de carreira

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONTÍNUO



NOME DA AÇÃO

## REALIZAR EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS JURISDICIONADOS

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Realizar eventos de capacitação destinados aos servidores dos jurisdicionados

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.1** Gestão de competências e liderança

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
ESCOEX

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

61,3%

NOME DA AÇÃO

## DESENVOLVER PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Promover saúde e qualidade de vida no trabalho

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**6.3** Políticas de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional

SITUAÇÃO  
Contínua

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONTÍNUO

NOME DA AÇÃO

## PROMOVER O RECONHECIMENTO FUNCIONAL

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Realizar ações de reconhecimento funcional, como premiações para boas práticas e destaques de trabalhos técnicos

ORIGEM DETALHADA  
QATC

DIMENSÕES (QATC 24)  
**6.2** Gestão de carreira

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

50%

NOME DA AÇÃO

## CAPACITAÇÃO DAS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELA STI AOS COLABORADORES E JURISDIONADOS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Contínua

DESCRIÇÃO

Viabilizar a permanente facilitação de acesso aos produtos, atualizações e melhorias dos serviços prestados pelo TCE/MS

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO

Contínuo

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**

NOME DA AÇÃO

## CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DA STI EM METODOLOGIAS, TÉCNICAS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Contínua

DESCRIÇÃO

Manter os colaboradores alinhados com as novas tecnologias existentes no mercado

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO

Contínuo

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**



NOME DA AÇÃO

## MESTRADO PROFIAP

ANO DA AÇÃO

2022

TIPO DE AÇÃO

Parceria

DESCRIÇÃO

Estabelecer uma parceria para capacitação dos servidores em temas referentes à sua atuação profissional

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**6.1** Política e estratégia de gestão de pessoas

SITUAÇÃO

Concluído

COORDENADOR

ESCOEX

DATA DE INÍCIO

2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## DISSEMINAR CONHECIMENTOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO

ANO DA AÇÃO

2023

TIPO DE AÇÃO

Parceria

DESCRIÇÃO

Estabelecer uma parceria para capacitação dos servidores em temas referentes à sua atuação profissional

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**6.2** Gestão de carreira

SITUAÇÃO

Contínuo

COORDENADOR

ESCOEX

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONTÍNUO**



# 4

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

Fomentar práticas modernas de governança e gestão

NOME DA AÇÃO

## DESENVOLVIMENTO DE PONTOS DE CONTROLE DE ANÁLISES PARA AS ÁREAS TEMATIZADAS

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Contínua

DESCRIÇÃO

Permitir uma verificação automatizada individual das contratações enviadas pelos jurisdicionados; classificação desses processos de acordo com a classificação de risco definida;

- 1) Atos
- 2) Contas
- 3) Atualização do contas em andamento, via Sfinge
- 4) Licitações e contratos

ORIGEM DETALHADA

PE 2016-2020

SITUAÇÃO

Concluído

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO

2017

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## PUBLICIZAR RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CORREGEDORIA

ANO DA AÇÃO

Anual

TIPO DE AÇÃO

Outros

DESCRIÇÃO

Disponibilizar os relatórios gerenciais da Corregedoria na internet

ORIGEM DETALHADA

PE 2016-2020

SITUAÇÃO

Publicado

COORDENADOR

Corregedoria-Geral

DATA DE INÍCIO

2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO

## RELATÓRIO DE GESTÃO TCE/MS 2023

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Contínua

DESCRIÇÃO  
Realizar o levantamentos das ações do TCE/MS

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA  
**3.2** Execução e monitoramento do plano estratégico

SITUAÇÃO  
Concluída

COORDENADOR  
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDA**



NOME DA AÇÃO

## ATUAR EM REDE COM OUTROS ORGÃOS E INSTITUIÇÕES

ANO DA AÇÃO  
Anual

TIPO DE AÇÃO  
Parceria

DESCRIÇÃO  
Estabelecer acordos de cooperação com outras instituições em busca de uma atuação em rede.

A) ACT CGU  
B) ACT TCU  
C) ACT TCE/SC (sfinge)  
D) ACT ATRICON  
E) Labcontas  
F) MPE

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## INSTITUIR COMITÊ CENTRAL - NÚCLEO DE GOVERNANÇA

ANO DA AÇÃO  
2020

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO  
Formar Comitê Central - Núcleo de Governança.

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA  
**2.1** Alta administração

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

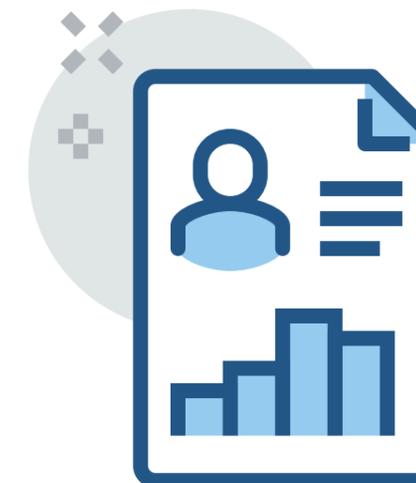
DATA DE INÍCIO  
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2020

DATA DE CONCLUSÃO  
2020

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## ESPECIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES

ANO DA AÇÃO  
2020

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Regulamentar a Gratificação de Especialização

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2016-2020

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**50%**

NOME DA AÇÃO

## PRODUTIVIDADE

ANO DA AÇÃO  
2020

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Contemplar acréscimo remuneratório baseado na produtividade do servidor, devidamente aferida a partir de critérios objetivos - Ato normativo disciplinando a matéria.

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2016-2020

ORIGEM DETALHADA

**6.1** Política e estratégia de gestão de pessoas

SITUAÇÃO

Em execução

COORDENADOR

Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
Etapa 1 - 2024

%TERMINADO DA AÇÃO

75%



NOME DA AÇÃO

## ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS PARA AS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO

ANO DA AÇÃO  
2021

TIPO DE AÇÃO

Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO

Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA

PE 2021-2025

SITUAÇÃO

Entregue/concluída

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## RACIONALIZAR A GERAÇÃO DE PROCESSOS

ANO DA AÇÃO  
2021

TIPO DE AÇÃO  
Outros

DESCRIÇÃO

Adotar critérios de risco, relevância e materialidade para a atuação de processos.

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA

**5.2** Medidas para racionalizar a geração de processos (antes da atuação)

SITUAÇÃO

Entregue/concluída

COORDENADOR

Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2023

DATA DE CONCLUSÃO  
2023

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO

## COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA

ANO DA AÇÃO  
2021

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Instituir a Comissão Permanente de Ética

DIMENSÕES (QATC 24)  
Código de ética

SITUAÇÃO

Entregue/concluída

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

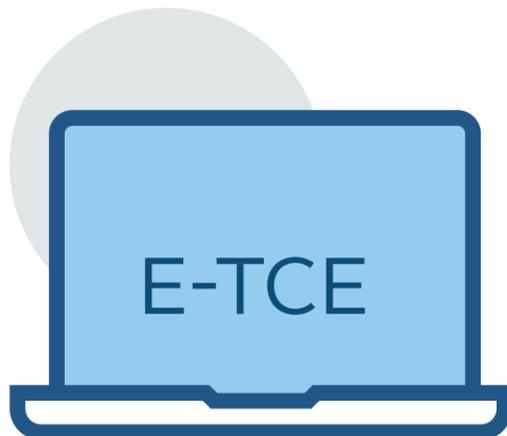
DATA DE INÍCIO  
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO

## ATUALIZAÇÃO E-TCE

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Novo Versionamento E-TCE

DIMENSÕES (QATC 24)  
**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO  
Cancelada/Substituída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO  
—

NOME DA AÇÃO

## ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE TELEFONIA

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

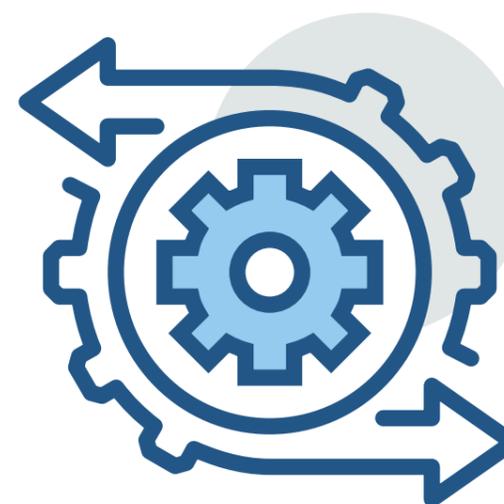
DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## TROCA DE CABEAMETO ESTRUTURADO

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## TROCA DE REDE WI-FI

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Identificação, tratamento e melhorias dos riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## MATRIZ DE RISCO PROCESSUAL

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Estudo

DESCRIÇÃO  
Possuir em operação um sistema claramente definido para identificar, mitigar e acompanhar os principais riscos de negócio;

Direcionar as ações de fiscalização do Tribunal, considerando a materialidade, o risco e o caráter estratégico das ações auditadas.

ORIGEM DETALHADA  
PE 2016-2020

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2023

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## IMPLANTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO E-SOCIAL

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Aplicar os requisitos do e-Social dentro do calendário estabelecido em lei

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.2** Desenvolvimento de formação profissional

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2023

DATA DE CONCLUSÃO  
2023

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## MATRIZ DE RISCOS DE FORNECEDORES

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Permitir o exame automatizado das notas fiscais eletrônicas (NF-e) recebidas da SEFAZ, referentes às compras públicas realizadas no estado de Mato Grosso do Sul, aplicando os pontos de controle definidos

ORIGEM DETALHADA  
PE 2016-2020

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO  
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2022

DATA DE CONCLUSÃO  
2022

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE SOFTWARE

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Melhoria no desenvolvimento de novos produtos; manutenção, melhorias e evolução de produtos, ferramentas, funcionalidades, serviços e plataformas de sistemas existentes (fábrica)

DIMENSÕES (QATC 24)

**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO

Entregue/concluída

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## ATOS DE PESSOAL

ANO DA AÇÃO  
2022

TIPO DE AÇÃO

Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO

Desenvolvimento de um sistema de recebimento e análise sistematizado e automatizado de atos de pessoal

ORIGEM DETALHADA

PE 2021-2025

SITUAÇÃO

Transferido para e-Sfinge

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**TRANSFERIDO**



NOME DA AÇÃO

## POSIC - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO

Projeto

DESCRIÇÃO

Publicar Política de Segurança da Informação - Implantação das Normas de Segurança da Informação (ter regras de segurança da informação, definitivamente formalizadas: rede, armazenagem etc.)

ORIGEM DETALHADA

QATC

DIMENSÕES (QATC 24)

**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO

Em execução

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

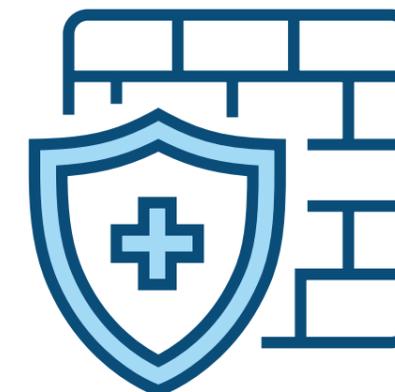
2025

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**70%**



NOME DA AÇÃO

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FIREWALL

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO

Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO

Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA

PE 2021-2025

SITUAÇÃO

Concluída

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

2024

DATA DE CONCLUSÃO

—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## INSTITUIR A AUDITORIA ELETRÔNICA

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Viabilizar o recebimento, o processamento e a análise de documentos e informações dos jurisdicionados, por meio de ferramentas eletrônicas e relatório eletrônico que contenha não apenas a coleta, mas também a análise de documentos e informações  
1) Sfinge

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

90%

NOME DA AÇÃO

## INSTITUIR GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Dispõe de um comitê formalmente instituído, responsável pelo estabelecimento de estratégias, indicadores e metas de tecnologia da informação e comunicação internas ao órgão, pela aprovação de planos, priorização de demandas, entre outros

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA  
**3.3** Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2023

DATA DE CONCLUSÃO  
2023

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## IMPLANTAR O NÚCLEO DE GOVERNANÇA (MODERNIZAÇÃO)

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Formação do Comitê Central - Núcleo de Governança

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA  
**2.1** Alta administração

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2023

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO

## ELIMINAÇÃO DO ESTOQUE DE PROCESSOS (LEGADO)

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO

Solução para os processos/legados

DIMENSÕES (QATC 24)  
QATC

ORIGEM DETALHADA  
**5.1** Gestão processual

SITUAÇÃO  
Concluído

COORDENADOR  
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE PESSOAL

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Implantar sistema para processamento e acompanhamento de solicitações e processos administrativos de forma eletrônica

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.2** Desenvolvimento de formação profissional

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
16/07/2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## PROJETO PRODUTIVIDADE

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Elaboração do catálogo de serviços

ORIGEM DETALHADA  
Reestruturação Organizacional (Resolução 59/2017)

DIMENSÕES (QATC 24)  
**7.1** Gestão de competências e liderança

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HOME OFFICE

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Utilizar de ferramentas e estudos para viabilizar a instituição do sistema de trabalho em home office

ORIGEM DETALHADA  
Diretoria de Gestão de Pessoas

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**



NOME DA AÇÃO

## MANUAL DE TRABALHO DA SGP

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Elaborar um manual com o escopo de padronizar e uniformizar o atendimento e as atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas

ORIGEM DETALHADA  
Diretoria de Gestão de Pessoas

SITUAÇÃO  
Bloqueada

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

**CONCLUÍDO**

NOME DA AÇÃO

## MERITOCRACIA

ANO DA AÇÃO  
2023

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Estabelecer sistema de meritocracia no âmbito do TCE/MS

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2016-2020

SITUAÇÃO  
Cancelada/substituída

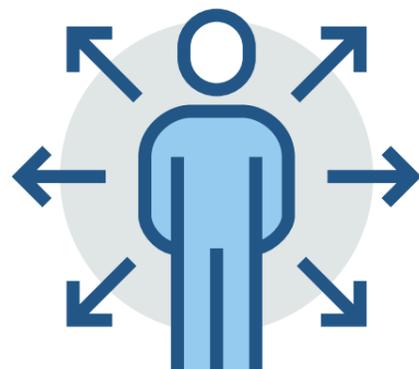
COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
—

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO  
—



NOME DA AÇÃO

## IMPLANTAR A GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO TCE/MS

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Concluído

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## RENOVAÇÃO DE DATA CENTER

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Identificar, tratar e reduzir riscos na infraestrutura

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Concluído

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

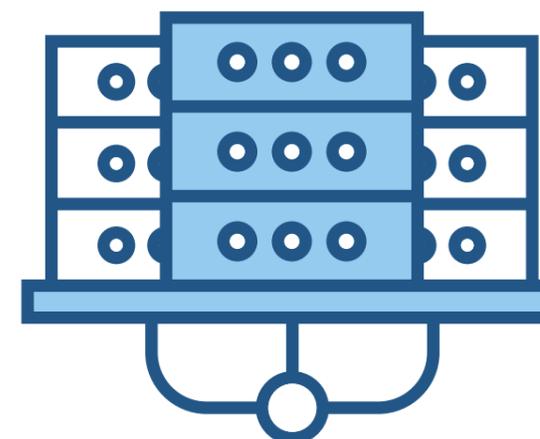
DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO

## CRIAÇÃO DE SALA DE BACKUP

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Implantar boas práticas de segurança da informação no quesito de redundância necessária e essencial para segurança e guarda de dados

ORIGEM DETALHADA  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Em execução

COORDENADOR  
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2025

DATA DE CONCLUSÃO  
—

%TERMINADO DA AÇÃO

80%

NOME DA AÇÃO

## SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Soluções Informatizadas

DESCRIÇÃO  
Implantar solução informatizada para controle e monitoramento das informações funcionais

DIMENSÕES (QATC 24)  
PE 2021-2025

SITUAÇÃO  
Entregue/concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

NOME DA AÇÃO

## ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO

ANO DA AÇÃO  
2024

TIPO DE AÇÃO  
Projeto

DESCRIÇÃO  
Proposta de modificação legislativa para os servidores do TCE/MS

DIMENSÕES (QATC 24)  
7.2 Desenvolvimento de formação profissional

ORIGEM DETALHADA  
Diretoria de Gestão de Pessoas

SITUAÇÃO  
Concluída

COORDENADOR  
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO  
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO  
2024

DATA DE CONCLUSÃO  
2024

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



# Plano de Ação Planejamento Estratégico

2021 - 2025

Elaborado pelo  
Departamento  
de Planejamento  
Estratégico

