

Plano de Ação do Planejamento Estratégico

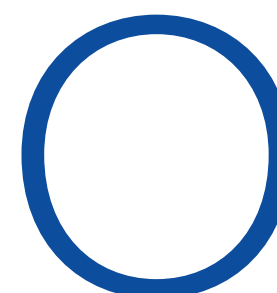
VERSÃO - DEZEMBRO/2025

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.

CORPO DELIBERATIVO

PRESIDENTE
Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt

VICE-PRESIDENTE
Conselheiro Jerson Domingos (Aposentado)
Conselheiro Iran Coelho das Neves

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

OUVIDOR
Conselheiro Jerson Domingos (Aposentado)
Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo

CONSELHEIROS
Waldir Neves Barbosa
Ronaldo Chadid
Sérgio de Paula

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

COORDENADOR
Leandro Lobo Ribeiro Pimentel

SUBCOORDENADORA
Patrícia Sarmento dos Santos

Célio Lima de Oliveira

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 Manvailer Munhoz

APOIO

Departamento de Informações Estratégicas

CHEFE
Geanlucas Julio de Freitas

Fernanda Olegário dos Santos Ferreira
Tays Araújo Farias Manfrin

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).

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).

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).

2025

Lançamento do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge).

Criação da Diretoria Extraordinária de Gestão Sustentável.

Criação do Planejamento Estratégico 2026-2029 com nova metodologia e consulta pública interna e externa.

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).

2013

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

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).

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;

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.

Implementação da primeira Inteligência Artificial – ChatTCE.

Novos Portais IEGM e IEGE.

Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Finalização do Plano de Ações para o Planejamento Estratégico 2021-2025.

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
CONCLUÍDO

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO
2022

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
DEZEMBRO DE 2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
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

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Secretaria de Comunicação

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2020

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%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

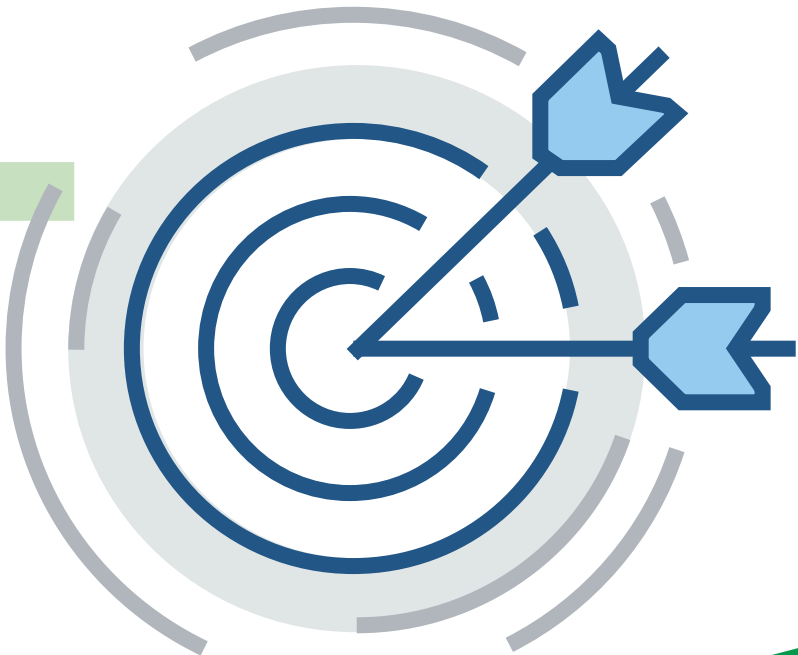
%TERMINADO DA AÇÃO

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 CONCLUÍDO
COORDENADOR Diretoria de Serviços Processuais
DATA DE INÍCIO 2022
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO 2025
DATA DE CONCLUSÃO 2025
%TERMINADO DA AÇÃO CONCLUÍDO

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 2026-2029
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 CONCLUÍDO
COORDENADOR Departamento de Planejamento Estratégico
DATA DE INÍCIO Junho/2025
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO Dezembro de 2025
DATA DE CONCLUSÃO DEZEMBRO DE 2025
%TERMINADO DA AÇÃO CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO
COORDENADOR
Divisão de Fiscalizações Especiais
DATA DE INÍCIO
2021
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2021
DATA DE CONCLUSÃO
2021
%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO

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 CONCLUÍDO
COORDENADOR Diretoria de Controle Externo
DATA DE INÍCIO 2023
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO 2025
DATA DE CONCLUSÃO 2025
%TERMINADO DA AÇÃO CONCLUÍDO

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 CONCLUÍDO
COORDENADOR Diretoria de Controle Externo
DATA DE INÍCIO 2024
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO 2025
DATA DE CONCLUSÃO 2025
%TERMINADO DA AÇÃO CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Departamento de Planejamento Estratégico

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
DEZEMBRO DE 2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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
2025

%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
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Controladoria

DATA DE INÍCIO
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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 finalização

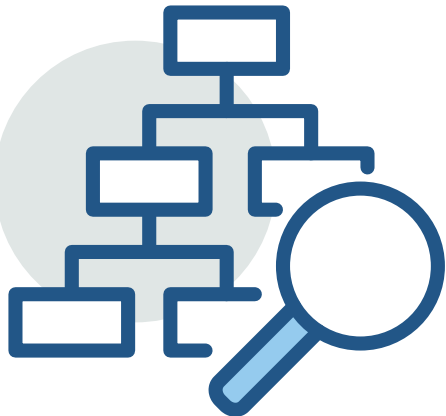
COORDENADOR
Controladoria

DATA DE INÍCIO
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
MARÇO DE 2026

DATA DE CONCLUSÃO
—

%TERMINADO DA AÇÃO
50%



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO

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 judicias 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

DATA 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
Normatizar 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
2024

%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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Corregedoria-Geral

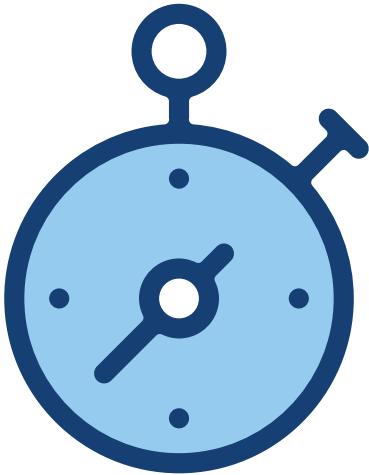
DATA DE INÍCIO
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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 finalização

COORDENADOR
Diretoria de Controle Externo

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
JUNHO DE 2026

DATA DE CONCLUSÃO
—

%TERMINADO DA AÇÃO

60%

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
Cancelada

COORDENADOR
ESCOEX

DATA DE INÍCIO
—

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
—

DATA DE CONCLUSÃO
—

%TERMINADO DA AÇÃO
CANCELADA

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Gestão de Pessoas



DATA DE INÍCIO
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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

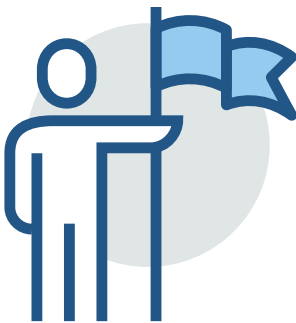
DATA DE INÍCIO
2021

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
SETEMBRO DE 2026

DATA DE CONCLUSÃO
—

%TERMINADO DA AÇÃO

50%



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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
ESCOEX

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO
2025

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO



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
CONCLUÍDO

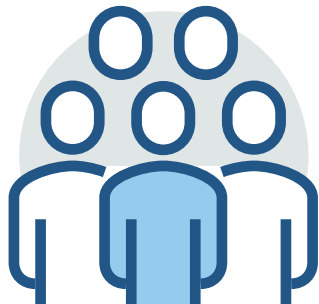
COORDENADOR
ESCOEX

DATA DE INÍCIO
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2024

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO



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

2025

%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

2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



NOME DA AÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO TCE/MS 2024
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
CONCLUÍDO
COORDENADOR
Departamento de Planejamento Estratégico
DATA DE INÍCIO
2024
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025
DATA DE CONCLUSÃO
2025
%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
Concluída
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
CONCLUÍDO
COORDENADOR
Diretoria de Gestão de Pessoas
DATA DE INÍCIO
2020
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025
DATA DE CONCLUSÃO
2025
%TERMINADO DA AÇÃO
CONCLUÍDO

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

CONCLUÍDO

COORDENADOR

Diretoria de Gestão de Pessoas

DATA DE INÍCIO
2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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 autuação de processos.

DIMENSÕES (QATC 24)
QATC

ORIGEM DETALHADA

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

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

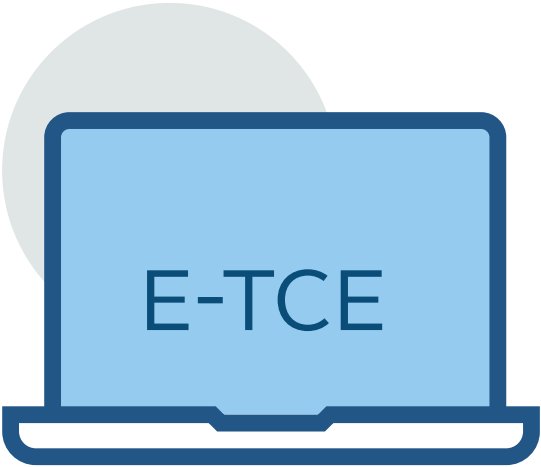
DATA DE INÍCIO
2021

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

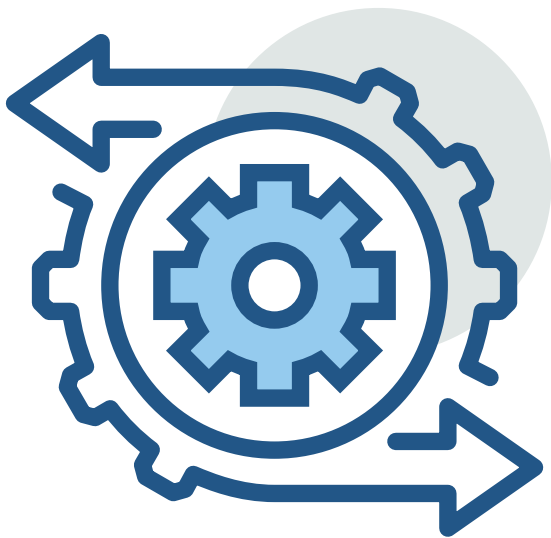
DATA DE INÍCIO
2022

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

CONCLUÍDO

COORDENADOR

Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO

2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO

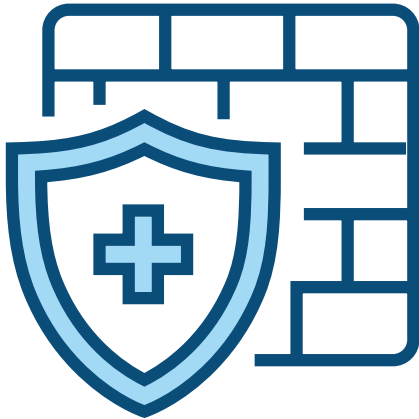
2025

DATA DE CONCLUSÃO

2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO



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

2024

%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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Departamento de Informações Estratégicas

DATA DE INÍCIO
2023

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
2025

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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

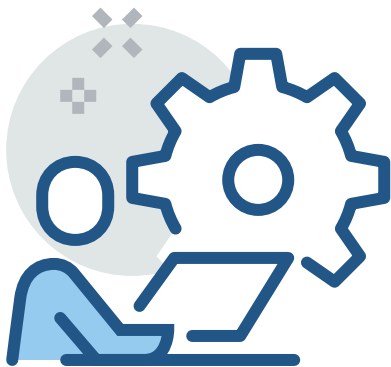
DATA DE INÍCIO
2023

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

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

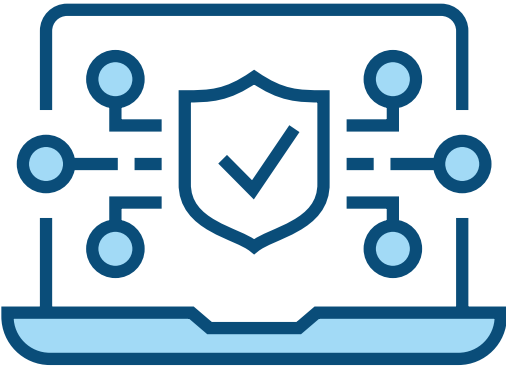
COORDENADOR
Diretoria de Gestão de Pessoas

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 infra-estrutura

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 infra-estrutura

ORIGEM DETALHADA
PE 2021-2025

SITUAÇÃO
Concluído

COORDENADOR
Diretoria de Tecnologia de Informação

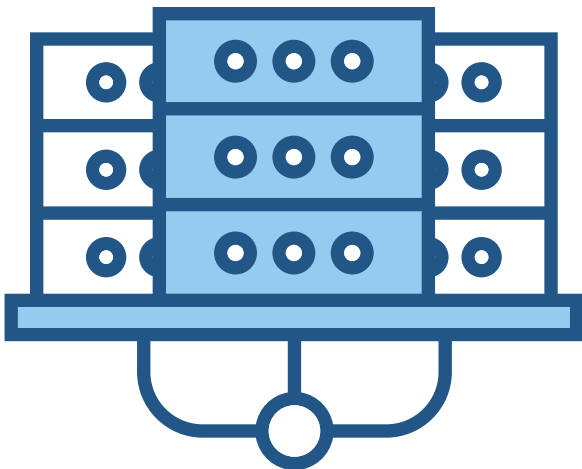
DATA DE INÍCIO
2024

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
CONCLUÍDO

COORDENADOR
Diretoria de Tecnologia de Informação

DATA DE INÍCIO
2024

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO
2025

DATA DE CONCLUSÃO
—

%TERMINADO DA AÇÃO

CONCLUÍDO

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

