**ANEXO I**

**FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS**

**PROGRAMA QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS**

**NOME DO PROJETO: ODP.*TCE* SANTA CATARINA e PROJETO DE EXPANSÃO ODP.*TC***

**TRIBUNAL DE CONTAS PROPONENTE: TCE SANTA CATARINA**

**DATA : 31/10/2016**

|  |
| --- |
| **ÍNDICE DO PROJETO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSUNTO** | **Pág.** |
|  |  |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** | **3** |
|  |  |
| **SEÇÃO 1 – RESUMO DO PROJETO** | **4** |
| **1.1 Descrição do projeto – descreva em linhas gerais o projeto, suas etapas, prazos e resultados alcançados**  |  |
| **SEÇÃO 2 –OBJETIVOS DO PROJETO** | **5** |
| **2.1. Quais os objetivos gerais e específicos do projeto?** | **5** |
| **2.2. Quais os indicadores utilizados para mensurar os resultados do projeto?****2.3. Qual a estratégia de monitoramento do andamento do projeto?**  | **6****6** |
|  |  |
| **SEÇÃO 3 – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO** |  |
| **3.1 Quais foram os Órgãos participantes do Projeto e qual foi o instrumento de pactuação entre eles?****3.2 Descreva as principais etapas de implantação do projeto.****3.3 Descreva quais as principais dificuldades na implantação do projeto e quais os fatores que determinaram o sucesso da experiência.** **3.4 Equipe técnica** | 6778 |
|  |  |
| **SEÇÃO 4 – RESULTADOS ALCANÇADOS** |  |
| **4.1 Quais os resultados alcançados pelo projeto? Como ele impactou positivamente os indicadores do MMD-TC ou objetivos do TC?**  | 9 |
| **4.2 Quais os novos produtos ou serviços criados para o projeto?****4.3 Matriz de Avaliação**  | 99 |
| **SEÇÃO 5 – COMUNICAÇÃO** |  |
| **5.1. O Projeto foi divulgado externamente? Como?** | 10 |
|  |  |
|  |  |
| **SEÇÃO 6 – RECURSOS FINANCEIROS** |  |
| **6.1 Orçamento resumido****6.2 Pessoal e equipamentos alocados** | 1111 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |

|  |
| --- |
| **NOME DO PROJETO** |
| OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA – ODP.*TC* |

|  |
| --- |
| **ORGANIZAÇÃO PROPONENTE** |
|  TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA |

|  |
| --- |
| **DOMÍNIO DO MMD-TC** |
|  |

|  |
| --- |
| **INDICADORES IMPACTADOS** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **DIMENSÕES E CRITÉRIOS IMPACTADOS**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **SEÇÃO 1 – RESUMO DO PROJETO** |

* 1. ***Descrição do projeto – descreva em linhas gerais o projeto, suas etapas, prazos e resultados alcançados***

O projeto denominado ODP.*TCE Santa Catarina* foi concebido a partir de manifestação de interesse do TCE/SC em integrar a rede ODP da CGU. Diante do interesse recíproco manifestado pela CGU, decidiu-se pela execução de projeto piloto em Compras Governamentais para avaliar a viabilidade da proposta.

Denominado “Qi Compras Governamentais SC”, o trabalho foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE e equipes técnicas do TCE/SC, com acompanhamento e supervisão do ODP/CGU e teve início em setembro/2015.

Finalizado em abril/2016, no “Qi Compras” foram executadas treze trilhas de trabalho, sendo dez estratégicas e três gerenciais.

Os resultados revelaram vários indícios de irregularidades que justificam a atuação do TCE/SC, seja por meio de auditorias e inspeções ou mesmo em ações internas para aprimoramento da qualidade dos dados capturados das unidades gestoras.

Mais que a realização de um trabalho em conjunto, o ODP.*TC* tem como objetivo a internalização das metodologias utilizadas pela CGU na construção dos painéis de monitoramento das despesas públicas, importante ferramenta de apoio à gestão governamental.

Paralelamente à realização do “Qi[[1]](#footnote-1) Compras”, foi concebida minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e propostas do Manual de Identidade Visual (MIV) e de Carta Consulta (CC), já prevendo a possibilidade de adesão de outros tribunais. Nasceu assim o projeto de expansão da Rede ODP.*TC* – Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas, melhor detalhado no *briefing* em anexo (Anexo 1).

|  |
| --- |
| **SEÇÃO 2 – OBJETIVOS DO PROJETO** |

***2.1. Quais os objetivos gerais e específicos do projeto?***

|  |
| --- |
| ***Objetivo Geral (3.1)***Subsidiar a implantação de unidade operacional do Observatório da Despesa Pública no TCE/SC, projeto denominado ODP.*TC*, para a integração de metodologias entre os partícipes (TCE/SC e CGU), bem como o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, de forma a incrementar as ações de prevenção e combate à corrupção e de monitoramento das despesas públicas. |
| ***Objetivo Específico (3.2)*** | ***Ação (3.3)*** | ***Resultados Alcançados*** |
| *1. Realizar trabalho em compras governamentais para avaliar a viabilidade de atuação conjunta* | **A.** Definição das trilhas e do cronograma do trabalho | Foram definidas 22 trilhas. Destas, 13 foram priorizadas para execução |
| **B.** Estabelecimento de canais de comunicação e de fluxo de informações | No projeto foram realizadas áudio-conferências. A definição do canal ficou para a fase de implantação nacional |
| **C.** Execução | Os resultados constam do Relatório Final do Estudo “Qi Compras Governamentais SC” |
| *2. Definir a identidade e escopo legal do projeto* | **A.** *Elaborar minuta de acordo de cooperação* | Foi definida a minuta padrão objetivando a adesão dos demais tribunais interessados |
| **B.** *Definir o Manual de Identidade Visual* | A identidade visual do projeto foi definida e o MIV disponibilizado |
| **C.** *Elaborar modelo de carta consulta* | A carta consulta foi elaborada e encaminhada aos TCs interessados por meio da Atricon |
| *3. Implantar painéis de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão* | A. Disponibilizar para gestores informações e indicadores gerenciais de desempenho e identificação de situações atípicas ocorridas, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos governamentais | Etapa em processo de desenvolvimento (O TCE/SC buscou definir as ferramentas de TI necessárias) |

***2.2. Quais os indicadores utilizados para mensurar os resultados do projeto?***

a) Cumprimento do cronograma de execução das etapas do projeto;

b) Entrega do estudo sobre compras governamentais contendo trilhas e recomendações.

***2.3. Qual a estratégia de monitoramento do andamento do projeto?***

A execução do projeto piloto foi acompanhada por meio de visitas técnicas periódicas da equipe da CGU e da realização semanal de áudio-conferências entre as equipes. Todas as reuniões foram documentadas em atas e foi utilizada planilha eletrônica para acompanhar o cumprimento do cronograma estabelecido.

O relatório final indicou os encaminhamentos sugeridos. As oportunidades de atuação por meio de fiscalizações são acompanhadas por meio dos processos autuados e demais ações adotadas pelas unidades técnicas competentes.

No caso do estudo de compras as trilhas definidas deverão ser executadas ao menos uma vez ao ano, como forma de monitorar o surgimento de novos indícios de irregularidades e a adoção de providências por parte dos gestores. A periodicidade de atualização, contudo, deverá ser definida pelo Tribunal e poderá ser diversa em cada diferente estudo realizado.

|  |
| --- |
| **SEÇÃO 3 – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO** |

***3.1 Quais foram os Órgãos participantes do Projeto e qual foi o instrumento de pactuação entre eles?***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Parceiro** | **Tipo de Contribuição (financeira, técnica, Recursos Humanos ou outra)** |
| Controladoria Geral da União – CGU por meio do Observatório da Despesa Pública - ODP | Técnica e Recursos Humanos |
| Tribunal de Contas de Santa Catarina | Técnica, Recursos Humanos e financeira (pagamento dos deslocamentos dos servidores da CGU) |

A pactuação entre os órgãos se deu por meio de acordo de cooperação,[[2]](#footnote-2) o qual serviu como base para a minuta de acordo proposto no projeto de expansão do ODP para os demais TCs interessados.

***3.2 Descreva as principais etapas de implantação do projeto.***

**Autorização**: Obtenção de autorização da presidência para realização do estudo e desenvolvimento do projeto;

**Definição do escopo do estudo piloto**: Realização de reunião envolvendo as equipes de execução e os *stakeholders* (diretores técnicos e especialistas em licitações e contratações) para definição do escopo e das trilhas a serem priorizadas;

**Execução**: Desenvolvimento do estudo piloto conforme trilhas definidas e elaboração do Relatório Final, do documento de Regras de Negócio e do Mapa Mental e elaboração de apresentação sucinta dos resultados em PowerPoint;

**Apresentação dos Resultados**: Foram feitas três apresentações dos resultados, primeiramente aos Conselheiros, depois aos diretores e enfim aos servidores em geral do TCE. Além disso, os resultados foram utilizados pela área técnica para planejamento de auditorias.

**Assinatura do Acordo de Cooperação**: Realizou-se evento com representantes da CGU e TCE para avaliação do projeto e assinatura do Acordo para implantação do ODP-TCE Santa Catarina.

**Implantação de painéis de monitoramento**: Um dos principais objetivos do projeto é a implantação de painéis de monitoramento da gestão pública, de forma a permitir ao TCE/SC e, principalmente, aos gestores de cada um dos municípios catarinenses o acesso a dados gerenciais de desempenho da respectiva gestão e a sua posição em relação aos semelhantes.

***3.3 Descreva quais as principais dificuldades na implantação do projeto e quais os fatores que determinaram o sucesso da experiência.***

**Dificuldades**: limitações em decorrência de inconsistências encontradas nas informações encaminhadas pelos jurisdicionados e que requereram um maior esforço de mineração e análise de dados.

**Fatores que determinaram o sucesso da experiência**: podemos citar o planejamento, o trabalho em equipe, a disciplina para o cumprimento do cronograma e especialmente o apoio institucional das entidades envolvidas.

***3.4 Equipe técnica***

|  |
| --- |
| **Composição da equipe do Projeto** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Função no Projeto** | **Formação Profissional** | **Departamento**  | **Contato** |
| Alexandre Wolniewicz | Analista de TI | Ciências da Computação e Ciências Contábeis | TCE/NIE | (48) 3221-3847wolniewicz@tce.sc.gov.br |
| Azor El Achkar | Especialista em licitações e contratações | Direito | TCE/DLC | (48) 3221-3659azor@tce.sc.gov.br |
| Cláudio Augusto Grunewald Soares | Analista de TI | Engenharia | CGU/ODP | (61) 2020-6956claudio.soares@cgu.gov.br |
| Edson José Sehnem | Analista técnico | Ciências Contábeis | TCE/NIE | (48) 3221-3847edson@tce.sc.gov.br |
| Flávia Letícia F. Baesso Martins | Especialista em licitações e contratações | Direito | TCE/DLC | (48) 3221-3658flavia.baesso@tce.sc.gov.br |
| Kliwer Schmitt | Especialista em licitações e contratações | Administração e Direito | TCE/DMU | (48) 3221-3784kliwer@tce.sc.gov.br |
| Leonardo Jorge Salles | Analista de TI |  | CGU/ODP | (61) 2020-6956leonardo.sales@cgu.gov.br |
| Luciano Trindade Altoé | Coordenação |  | CGU/ODP | (61) 2020-6956luciano.altoe@cgu.gov.br |
| Marcelo Campos da Silva | Analista técnico | Ciências Contábeis | CGU/SC | (48) 3821-2145marcelo.silva@cgu.gov.br |
| Nilsom Zanatto | Coordenação e Analista técnico | Ciências Econômicas | TCE/NIE | (48) 3221-3847nzanatto@tce.sc.gov.br |

**SEÇÃO 4 – RESULTADOS ALCANÇADOS**

***4.1 Quais os resultados alcançados pelo projeto? Como ele impactou positivamente os indicadores do MMD-TC ou objetivos do TC?***

**Resultados alcançados**:

a) fortalecimento e consolidação das atividades do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE;

b) acesso a novas metodologias, informações e tecnologias, de forma a incrementar as ações de prevenção, de combate à corrupção e de monitoramento das despesas públicas;

c) padronização dos procedimentos utilizados nos estudos desenvolvidos pelos órgãos de controle, ampliando os resultados e os benefício da fiscalização;

d) os resultados serviram de subsídio para o planejamento de auditorias nas áreas técnicas e para a implementação de melhorias no sistema de captura de informações das unidades jurisdicionadas (Sistema e-Sfinge).

* 1. ***Quais os novos produtos ou serviços criados para o projeto?***

a) utilização de metodologias de cruzamento de dados e criação de Quadro de Indicadores para planejamento e execução de auditorias e inspeções;

b) criação de portfólio de estudos monitorados para avaliação da gestão pública;

c) implementação de melhorias de layout de arquivos no Sistema e-Sfinge para permitir o monitoramento dos dados e cruzamento com outras bases de dados.

***4.3 Matriz de Avaliação***

|  |
| --- |
| **Matriz da avaliação de resultados** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo específico** | **Metas** | **Resultado alcançado** |
| *1. Realizar trabalho em compras governamentais para avaliar a viabilidade de atuação conjunta* | Planejamento e execução conforme Cronograma | Todas as etapas do trabalho foram realizadas dentro dos prazos estabelecidos no cronograma |
| Elaboração de Quadros de Indicadores das compras do estado e dos municípios catarinenses no período de janeiro de 2014 a agosto de 2015 | Foi elaborado o Qi referente a 13 trilhas priorizadas para a execução do trabalho  |
| *2. Definir a identidade e escopo legal do projeto* | Criação da identidade visual do projeto | A identidade ODP.*TC* Santa Catarina foi aprovada e está sendo utilizada para identificação dos espaços e dos documentos produzidos no âmbito do projeto |
| Definição da estrutura legal do projeto | Elaborado e implementado por meio do Acordo de Cooperação Técnica |
| *3. Implantar painéis de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão* | Disponibilização para gestores informações e indicadores gerenciais de desempenho e identificação de situações atípicas ocorridas, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos governamentais | Foi adquirido software para servir como ferramenta de aplicação dos Quadro de Indicadores. |

|  |
| --- |
| **SEÇÃO 5 – COMUNICAÇÃO** |

***5.1. O Projeto foi divulgado externamente? Como?***

Sim. O projeto foi divulgado externamente e na página do TCE/SC, por meio da assessoria de comunicação do TCE/SC. Também mereceu destaque nas páginas da CGU e da Atricon na internet.

No anexo 2 constam publicações com respectivos links.

|  |
| --- |
| **Planejamento das atividades de divulgação** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrumentos / Mídias** | **Propósito** | **Período** |
| Ver Anexo 2 |  |  |
|  |  |  |

**SEÇÃO 6 – RECURSOS**

***6.1 Orçamento resumido.***

|  |
| --- |
| **Orçamento Resumido** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Parceiro** | **Valor do Investimento (em R$)** |
| Tribunal de Contas de Santa Catarina | 15.000,00 |
| Controladoria-Geral da União | 0,00 |
| **Total** | 15.000,00\* |

\* Não considera o valor da remuneração do pessoal alocado no projeto no período e dos equipamentos e ferramentas necessários à implantação do ODP.*TC conforme previsto no projeto.*

***6.2 Pessoal e equipamentos alocados***

Foram alocadas diretamente na execução do projeto os servidores lotados no TCE/NIE (listados no item 3.4), os servidores da CGU Cláudio Augusto e Leonardo Sales. Também participou ativamente um especialista em licitações e contratações Azor El Achkar, auditor fiscal de controle externo do TCE/SC. Os demais servidores listados no item 3.4 atuaram na definição das trilhas e no suporte técnico especializado aos servidores encarregados da execução.

Os recursos utilizados limitaram-se aos computadores pessoais e a canal telefônico para áudio-conferências. Os softwares utilizados foram o SQLServer para cruzamento dos dados e o Microsoft Excel para as análises.

1. Quadro de Indicadores (Qi) são resultados e conclusões obtidas a partir da correlação de informações entre o tema estudado e diversas fontes de informações. [↑](#footnote-ref-1)
2. Disponível em: <http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/ACORDO%20DE%20COOPERA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA%20N%C2%BA%2015-2016.pdf> [↑](#footnote-ref-2)