



# ATRICON

ASSOCIAÇÃO DOS  
MEMBROS DOS TRIBUNAIS  
DE CONTAS DO BRASIL

## PLANO DE GESTÃO

| 2016 - 2017 |

2ª edição



# ATRICON

ASSOCIAÇÃO DOS  
MEMBROS DOS TRIBUNAIS  
DE CONTAS DO BRASIL

## **Presidente**

Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal (TCE-PE)

## **1º Vice-Presidente**

Conselheiro Valter Albano da Silva (TCE-MT)

## **2º Vice-Presidente**

Conselheiro Thiers Vianna Montebello (TCM-RJ)

## **3º Vice-Presidente**

Ministro Weder de Oliveira (TCU)

## **Diretoria de Legislação**

Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano (TCE-MS)

Conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves (TCE-RN)

Conselheiro Sebastião Cezar Colares (TCM-PA)

## **Diretoria de Controle Externo**

Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (TCE-ES)

Conselheiro Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo (TCE-PI)

Conselheiro Paulo Curi Neto (TCE-RO)

## **Diretoria de Relações Institucionais**

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (TCE-PB)

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior (TCE-CE)

Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima (TCE-MT)

## **Diretoria Administrativa**

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor (TCE-CE)

Conselheiro Cláudio Couto Terrão (TCE-MG)

Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos (TCE-AL)

## **Diretoria de Corregedorias e Ouvidorias**

Conselheiro Hélio Parente (TCM-CE)

Conselheiro Gilberto Jales (TCE-RN)

Conselheiro Antônio Renato Rainha (TC-DF)

## **Conselho Fiscal - Titulares**

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto (TCM-BA)

Conselheiro Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho (TCE-AC)

Conselheira Substituta Heloísa Helena Antonácio Monteiro (TCE-GO)

## **Conselho Fiscal - Suplentes**

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior (TCE-SC)

Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros (TCE-PI)

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamoun (TCE-ES)

# APRESENTAÇÃO

## APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO

Iniciamos o ano de 2017 realizando um balanço das ações empreendidas ao longo do exercício de 2016 e revisando o nosso valioso Plano de Gestão para o biênio 2016-2017. Este trabalho culminou com a reunião da diretoria da Atricon na sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte-MG, no dia 16 de fevereiro de 2017, que atualizou o Plano com os avanços já alcançados em 2016 e com os novos cenários que se apresentam para o ano de 2017. Como resultado, estamos publicando esta nova versão do Plano de Gestão da Atricon 2016-2017, atualizada com novos projetos e entregas, que norteará mais um ano de intensas atividades.

Com entusiasmo pode-se constatar o alto grau de execução das ações previstas e os reconhecidos resultados concretos alcançados na melhoria do Sistema de Controle Externo brasileiro. Foram avanços nas diferentes perspectivas do Plano, a exemplo do Projeto Atricon na Mídia e a pesquisa IBOPE sobre os Tribunais de Contas, realizada em parceria com a CNI, que rendeu ótima repercussão na mídia. No acompanhamento dos processos legislativos de interesse, além dos posicionamentos por meio de notas técnicas e das reuniões com lideranças do Congresso,

mereceu destaque ainda a audiência com o Presidente da República, Michel Temer, que contou com a participação de membros da direção da Atricon e presidentes dos Tribunais de Contas do país.

No âmbito do poder judiciário, a Atricon fortaleceu a sua atuação mediante a contratação do respeitado escritório Souza Neto e Sena Advogados, cuja atuação vem demonstrando, além da excelência e da competência jurídica, um elevado grau de profissionalismo e comprometimento com as causas do Controle Externo.

Contudo, o foco de atuação da Atricon permaneceu centrado no fortalecimento do sistema de Controle Externo brasileiro, especialmente com ações voltadas ao aperfeiçoamento do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), ao levantamento e difusão de boas práticas, ao aperfeiçoamento do controle nas áreas de educação, transparência, receita, entre outras, bem como para desenvolver ações integradas com parceiros do controle, como aquelas realizadas no âmbito da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo (Infocontas) e na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

Todos estes projetos tiveram o seu ponto de culminância no V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Cuiabá-MT, que contou com a participação de todos os 34 Tribunais de Contas do Brasil, oportunidade de ricas trocas de conhecimento e de relevantes debates e reflexões.

Quanto ao trabalho de revisão e atualização do Plano para o ano de 2017, destaque para o projeto de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), medida fundamental para o aprimoramento dos Tribunais de Contas, em especial no atual contexto nacional de crise política, econômica e fiscal ensejador de ajustes imprescindíveis para o reequilíbrio das contas estatais e para a profissionalização da gestão pública.

Cabe ainda ressaltar, na mesma magnitude de relevância do anterior, os basilares projetos: Plano Estratégico da Atricon de Longo Prazo 2018-2023 e o QATC em Ação, com o novo ciclo de aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil.

Não tenho dúvidas de que este Plano de Gestão continuará a impulsionar a Atricon e os Tribunais de Contas neste caminho republicano, marcado pelo espírito colaborativo e pelo foco no fortalecimento do Sistema de Controle Externo brasileiro.

Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal  
**Presidente Atricon**

## APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO

O Plano de Gestão da Atricon 2016/2017 reflete o sentimento de unidade entre os Tribunais de Contas, unidade que não deixa de reconhecer as diferenças naturais, mas que, cada vez mais, foca as convergências em prol de Tribunais de Contas mais úteis à sociedade e que cumpram sua missão constitucional, de forma plena, capaz e independente. Representa, ainda, a continuidade do caminho acertadamente escolhido e a necessidade de consolidar e de ampliar os avanços já alcançados e os ainda desejados.

Continuaremos pautados nos objetivos consignados em nosso planejamento estratégico, procurando conduzir nossa atuação a partir do diálogo institucional, da transparência e da democratização das deliberações estratégicas.

A despeito dos muitos avanços alcançados no biênio 2014/2015, gostaria de destacar a nossa ação mais emblemática: o Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (QATC), composto pelas Resoluções-Diretrizes da Atricon e pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC).

Inspirado metodologicamente no SAI-PMF (da Intosai), do qual importou parte dos indicadores, e nas

diretrizes de controle externo da Atricon, o MMD-TC trata-se, sem sombra de dúvida, da mais moderna ferramenta de avaliação para os Tribunais de Contas, o que lhe confere, além do alinhamento com padrões internacionais, a adequação às peculiaridades do nosso modelo constitucional de controle externo.

Poucas instituições públicas no país possuem em suas mãos uma bússola tão poderosa a apontar o caminho da excelência institucional. A rigor, o diagnóstico realizado, por si só, já seria motivo de júbilo pelo enorme potencial de desenvolver nossas instituições, diminuir as assimetrias, conferir mais efetividade à nossa atuação e conquistar mais confiança da sociedade. Mas queremos mais. Nos próximos dois anos, além de ações contínuas que visem aprimorar a própria ferramenta, envidaremos esforços para coordenar e ajudar todos os Tribunais a melhorarem o seu desempenho.

O Plano de Gestão da Atricon para o biênio 2016/2017 é fruto de processo colaborativo resultante das contribuições, das profícuas discussões e do comprometimento de todos os membros da nossa Direção. As primeiras reuniões para sua construção ocorreram ainda na semana da posse da Diretoria da Atricon, quando foram definidas as diretrizes de gestão, sendo homologadas pelo Conselho Deliberativo, em

04/03/2016. O processo prosseguiu ao longo dos meses de março e abril, culminando com a sua aprovação na 2ª reunião da Diretoria, em 06/05/2016, oportunidade de ricos e produtivos debates e decisões.

O resultado é um instrumento-guia, alinhado com os elementos do Plano Estratégico da entidade: identidade institucional (negócio, missão, visão e valores) e estrutura em cinco grandes perspectivas – da sociedade, dos Tribunais de Contas, dos associados, dos processos internos e do aprendizado e inovação – e em nove objetivos, com seus indicadores e metas. Merece destaque, no entanto, as inovações metodológicas introduzidas, com o seu desdobramento em 25 projetos, com as respectivas entregas, responsáveis e prazos e com a definição dos grupos de trabalho que estarão envolvidos em cada um dos projetos. Desta forma, esperamos ampliar a participação e facilitar o processo de gestão e de implementação das ideias e ações propostas.

Por tratar-se de projeto coletivo, desde a sua construção, conclamo a todos para trabalharmos juntos na sua implementação, rumo a uma gestão que nos conduza a avançar ainda mais no processo de fortalecimento de nossas instituições.

Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal  
**Presidente Atricon**

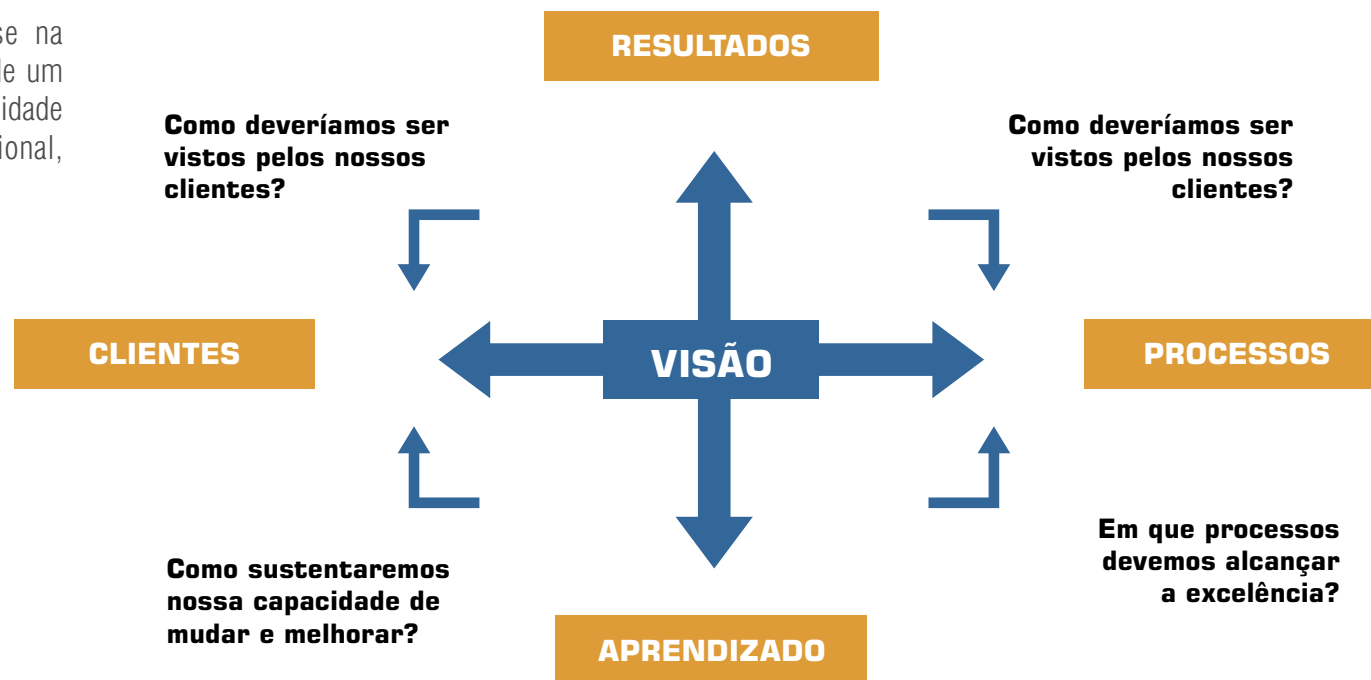


# SUMÁRIO

Metodologia	06
Método de gerenciamento	07
Identidade institucional	08
Mapa estratégico	09
Plano de Gestão 2016-2017: objetivos estratégicos, indicadores, iniciativas e projetos	10
Projetos e Metas da Gestão 2016-2017	14

# METODOLOGIA

A formulação das diretrizes da Atricon baseou-se na metodologia Balanced Scorecard (BSC), por tratar-se de um método didático e técnico que permite a relação de causalidade de fatores fundamentais para o sucesso organizacional, conforme representa a figura 1.



# MÉTODO DE GERENCIAMENTO

O método de gerenciamento será o PDCA – planejar, executar, acompanhar e avaliar. O ciclo PDCA é um método gerencial para a implantação do plano e reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia do melhoramento contínuo. As fases estão demonstradas e explicadas na figura 3 ao lado.

O Plano está estruturado de forma a facilitar o seu gerenciamento: são nove objetivos estratégicos, com indicadores e metas, e 25 projetos, detalhados em entregas, responsáveis e prazos e com a definição dos grupos de trabalho envolvidos em cada um dos projetos. Para cada projeto também é designada uma equipe de apoio composta por um membro da equipe da Atricon e por assessores dos Conselheiros responsáveis pelos projetos e pelas entregas.

Além da estrutura de responsabilidades que agrega o estratégico e o operacional, também foi definida uma agenda de reuniões da Diretoria para o monitoramento do Plano de Gestão. As reuniões serão subsidiadas pela distribuição prévia de material de entrada, com relato por parte dos respectivos responsáveis sobre as atividades desenvolvidas em cada período, possibilitando uma análise preliminar e facilitando a comunicação e a dinâmica das reuniões.

A aplicação deste método de gerenciamento, com a participação de toda a Diretoria e respectiva equipe de apoio, possibilitará a efetiva implantação do plano estratégico e a correção de rumos sempre que necessário.



# IDENTIDADE INSTITUCIONAL

## Negócio

Tribunais de Contas e seus Membros.

## Missão

Garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas e de seus Membros, visando ao fortalecimento do Sistema de Controle Externo do Brasil, em benefício da sociedade.

## Visão

Ser reconhecida como entidade essencial e de vanguarda na representação e no aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas do Brasil.

## Valores

**Ética** - atuar segundo os padrões de conduta preconizados pelo código de ética da entidade.

### Liderança

Conduzir com habilidade as ações institucionais para o cumprimento dos objetivos da entidade.

### Dinamismo

Atuar com agilidade e proatividade nos processos e práticas de gestão.

### Integração

Promover a unidade, a harmonia e a troca de experiências entre as instituições de controle e seus Membros.

## Transparência

Divulgar com clareza as ações e resultados e estimular a participação dos associados nos processos de decisão.

## Sustentabilidade

Promover ações que contribuam para a efetivação da responsabilidade socioambiental.

## Inovação

Fomentar a adoção de métodos, técnicas e tecnologias modernos no exercício do controle externo.

## Efetividade

Atuar com foco nos resultados, sem prejuízo da qualidade, assegurando o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional.

# MAPA ESTRATÉGICO

## MISSÃO

Garantir a representação, a defesa e a integração dos Tribunais de Contas e de seus Membros, visando ao fortalecimento do sistema de controle externo do Brasil, em benefício da sociedade.

## VISÃO

Ser reconhecida como entidade essencial e de vanguarda na representação e no aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas do Brasil.

### PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

Fortalecer a imagem da instituição Tribunal de Contas como essencial ao controle da gestão dos recursos públicos e à cidadania.

Ser reconhecida como instrumento efetivo de representação e desenvolvimento dos Tribunais de Contas.

### PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à cidadania.

Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos Tribunais de Contas.

### PERSPECTIVA DOS ASSOCIADOS

Garantir a defesa dos direitos, prerrogativas e interesses dos Membros dos Tribunais de Contas, especialmente os associados à Atricon.

Garantir associação e a participação dos Membros dos Tribunais de Contas.

### PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

Aprimorar a comunicação institucional com o público interno e externo.

### PERSPECTIVA FINANCEIRA

Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.

### PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Contribuir para a difusão e produção dos conhecimentos técnicos em parceria com o Instituto Rui Barbosa.

# PLANO DE GESTÃO 2016-2017

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, INICIATIVAS E PROJETOS

### PERSPECTIVA I - SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
1. Fortalecer a imagem da instituição Tribunal de Contas como essencial ao controle da gestão pública e ao exercício da cidadania.	1.1 Nível de conhecimento da população.	1.2.1 Promover a aproximação interinstitucional com os segmentos organizados da sociedade. 2.1.1 Atuar de forma proativa e propositiva, por meio de manifestações públicas, sobre temas ou fatos que digam respeito ao controle externo, à gestão pública e à cidadania.	1.1 Atricon na Mídia.
2. Ser reconhecida como instrumento efetivo de representação e desenvolvimento dos Tribunais de Contas.	1.2 Nível de satisfação da sociedade organizada. 2.1 Nível de participação da Atricon.	2.1.2 Articular a aprovação, pelo Congresso Nacional, da PEC de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e do Projeto de Lei Processual. 2.1.3 Defender, junto ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, a competência de julgamento das contas de gestão dos Prefeitos pelos Tribunais de Contas. 2.1.4 Velar pela efetividade das decisões dos Tribunais de Contas no processo eleitoral brasileiro. 2.1.8 Promover a integração das entidades representativas dos Tribunais de Contas e seus Membros (Atricon, IRB, Abracom, Ampcon, Audicon, Olacefs, Intosai, Asur) 3.1.10 Elaborar diretrizes de controle externo relativas à composição, organização e funcionamento dos TCs e apoiar a sua implantação ou o aprimoramento pelos TCs, bem como defender possível aperfeiçoamento do modelo.	2.1 Acompanhamento do processo legislativo. 2.2 Efetivação das atribuições e direitos dos Membros Substitutos (Resolução Atricon nº 3/2014). 2.3 Maior protagonismo da Atricon na Olacefs. 2.4 PEC do Conselho Nacional (CNTC) e do modelo de composição dos Tribunais de Contas.

## PERSPECTIVA II - TRIBUNAIS DE CONTAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
3. Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à cidadania.	3. 1 % de Tribunais de Contas com índice mínimo de agilidade.	<p>3.1.1 Aperfeiçoar e aplicar a metodologia de avaliação da qualidade e agilidade do controle externo.</p> <p>3.1.4 Elaborar diretrizes de controle externo relativas à gestão de informações estratégicas e apoiar a sua implantação ou o aprimoramento pelos Tcs.</p> <p>3.1.7 Elaborar diretrizes de controle externo relativas às Ouvidorias e apoiar a sua implantação ou o aprimoramento pelos Tcs.</p> <p>3.1.8 Elaborar diretrizes de controle externo relativas às Corregedorias e apoiar a sua implantação ou o aprimoramento pelos Tcs.</p>	<p>3.1 QATC em ação.</p> <p>3.2 Aperfeiçoamento do controle na educação.</p> <p>3.3 Aperfeiçoamento do controle de convênios (acordo de cooperação com MPOG/CGU)</p> <p>3.4 Estruturação da Diretoria de Corregedorias e Ouvidorias.</p>
	3. 2 % de Tribunais de Contas com índice mínimo de qualidade.	<p>3.1.12 Elaborar diretrizes de controle externo relativas ao cumprimento e controle do disposto na LC 123/2006 – tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas - e apoiar a sua implantação ou o aprimoramento pelos Tcs.</p> <p>3.2.10 Promover a integração do Sistema Tribunal de Contas do Brasil, a atuação em rede do Sistema de Controle Externo Brasileiro e a cooperação com organismos internacionais de controle.</p> <p>3.2.14 Promover ações destinadas à continuidade do processo de modernização do Sistema de Controle Externo Brasileiro junto ao Governo Federal e organismos internacionais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimular o uso dos resultados da aplicação do MMD-TC como instrumento de referência para o planejamento das ações dos Tribunais de Contas.</li> <li>- Estimular o compartilhamento das boas práticas identificadas na aplicação do MMD-TC.</li> <li>- Aperfeiçoar o controle em temas estratégicos:</li> </ul>	<p>3.5 Ações de apoio à gestão de informações estratégicas (Infocontas).</p> <p>3.6 Ações de apoio ao combate à corrupção (parceria Enccla).</p> <p>3.7 Auditorias coordenadas (parceria TCU).</p> <p>3.8 Parceria Sebrae.</p> <p>3.9 Apoio técnico-financeiro de organismos internacionais ao sistema dos Tribunais de Contas.</p> <p>3.12 Diretrizes da Atricon sobre controle externo da Renúncia de Receita.</p> <p>3.13 Observatório da despesa pública nos Tribunais de Contas (ODP/TC)</p>

## PERSPECTIVA II - TRIBUNAIS DE CONTAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
4. Estimular a transparência das informações das decisões e da gestão dos Tribunais de Contas.	4. 1 % de Tribunais de Contas com informações disponibilizadas.	4.1.2 Apoiar a instituição da Política Nacional de Fomento ao Controle Social e Dados Abertos pelos Tribunais de Contas. 4.1.3. Apoiar a implantação ou o aprimoramento de ações destinadas a ampliar a transparência da gestão dos Tribunais de Contas.	4.1 Difusão da política de dados abertos.

## PERSPECTIVA III – ASSOCIADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
5. Garantir a defesa dos direitos, prerrogativas e interesses dos Membros dos Tcs, especialmente associados à Atricon.	5. 1 Nível de satisfação dos associados.	5.1.1 Assegurar aos associados os direitos e prerrogativas constitucionais e os interesses corporativos previstos no Estatuto da Atricon.	5.1 Defesa judicial dos Membros e dos Tribunais de Contas.
6. Garantir a associação e a participação dos Membros dos Tribunais de Contas.	6. 1 % de membros associados. 6. 2 % de associados participantes das atividades promovidas.	5.1.2 Velar pela garantia do princípio da presunção de inocência e do respeito ao devido processo legal nos processos contra Membros dos Tribunais de Contas. 6.1.1 Promover ações destinadas à associação dos Membros dos Tribunais de Contas à Atricon.	6.1 Campanha de filiação.

## PERSPECTIVA IV - PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
7. Aprimorar a comunicação institucional com o público interno e externo..	7.1 % de público interno atingido.	7.1.2 Ampliar os canais e os mecanismos de comunicação da Atricon. 7.1.3 Aprimorar os canais e os mecanismos de transparência da gestão da Atricon.	7.1 Aprimoramento da comunicação e transparência interna. 7.2 Atualização normativa da Atricon. 7.3 Revisão da estrutura de representação em Brasília. 7.4 Planejamento e controle da gestão. 7.5 Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2018-2023.

## PERSPECTIVA V - APRENDIZADO E INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
8. Contribuir para a difusão e produção dos conhecimentos técnicos em apoio ao Instituto Rui Barbosa.	8.1 % de atividades realizadas em parceria com o IRB.	8.1.1 Apoiar ações do Instituto Rui Barbosa destinadas à produção e difusão de conhecimentos técnicos aos Membros e profissionais dos Tribunais de Contas.	8.1 Realização de eventos técnicos periódicos em parceria com o IRB.

## PERSPECTIVA VI - FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	INICIATIVA	PROJETO
9. Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais	9.1. % de aumento da receita	9.1.1. Ampliar e diversificar a receita da Atricon.	9.1 Estruturação da sustentabilidade financeira da Atricon.

# PROJETOS E METAS 2016-2017



# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA I - SOCIEDADE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fortalecer a imagem da instituição Tribunal de Contas como essencial ao controle da gestão pública e ao exercício da cidadania

#### INDICADOR 1.1

Nível de conhecimento da população

#### META

Elevar em 100% o nível de conhecimento da população em relação aos Tribunais de Contas relativamente a 2012, até dezembro de 2017.

#### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

#### INDICADOR 1.2

Nível de satisfação da sociedade organizada

#### META

Garantir o nível de satisfação da sociedade organizada em relação aos Tribunais de Contas em 50%, até dezembro de 2017.

#### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

## PROJETO 1.1 - ATRICON NA MÍDIA

### OBJETIVO GERAL

Ampliar o conhecimento sobre os Tribunais de Contas junto à sociedade, através de uma maior inserção da Atricon nos veículos de comunicação formais (jornais, TVs, rádios e sites) e nas mídias sociais.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Cláudio Terrão, Cons. Gilberto Jales, Cons. Subst. Luiz Henrique Lima, Ministro Subst. Marcos Bemquerer.

### APOIO DE GESTÃO

Luiz Felipe Campos

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Levantamento de mailing de imprensa dos estados brasileiros realizado
2. Pesquisa sobre os TCs realizada.
3. Campanhas Pedagógicas sobre os Tribunais de Contas promovidas.
4. Criação de conta no Instagram
5. Envio sistemático das notícias da Atricon para veículos de comunicação nos estados efetuado.
6. Visitas aos principais veículos de comunicação de âmbito nacional (Grupo Folha, Organizações Globo, Estadão e Valor Econômico) realizadas.
7. Prêmio ATRICON de Jornalismo, com edições anuais.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Cláudio Terrão  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Gilberto Jales

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

15/04/2016 15/05/2016  
01/06/2016 31/07/2016  
01/05/2016 31/12/2017  
13/02/2017 17/02/2017  
01/06/2016 31/12/2017  
01/06/2016 31/12/2017  
01/05/2016 30/11/2017



# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA I - SOCIEDADE

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Ser reconhecida como instrumento efetivo de representação e desenvolvimento dos Tribunais de Contas

### INDICADOR 2.1

Nível de participação da Atricon

### META

Assegurar a participação da Atricon em 100% dos debates nacionais sobre temas relacionados ao Sistema de Controle Externo, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

## PROJETO 2.1 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

### OBJETIVO GERAL

Acompanhar o processo legislativo para atuar de forma proativa e propositiva, inclusive por meio de emendas no processo legislativo e de manifestações públicas, sobre temas ou fatos que digam respeito ao controle externo, à gestão pública e à cidadania.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Marisa Serrano, Cons. Paulo Roberto Alves, Cons. Sebastião Colares, Cons. Renato Rainha, Cons. Otávio Lessa, Cons. Subst. Heloísa Helena, Cons. Paulo Curi, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Sebastião Carlos Ranna, Cons. Adircélio, Cons. Subst. Luiz Henrique, Cons. Waldir Neves, Cons. Severiano Costandrade.

### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins de Araújo Filho

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Notas Técnicas sobre processos legislativos de interesse elaboradas
2. Visitas institucionais às lideranças do Congresso Nacional.

### RESPONSÁVEL

Cons. Subst. Heloísa Helena  
Cons. Renato Rainha

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/04/16 31/12/17  
01/03/16 31/12/17

## PROJETO 2.2 - EFETIVAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DIREITOS DOS MEMBROS SUBSTITUTOS (RESOLUÇÃO ATRICON Nº 3/2014)

### OBJETIVO GERAL

Zelar e atuar pelo cumprimento da Constituição Federal quanto à efetivação das atribuições e direitos dos membros substitutos.

### RESPONSÁVEL

Minist. Subst. Weder de Oliveira

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Valdecir Pascoal, Ministro Subst. Marcos Bemquerer, Cons. Subst. Luiz Henrique Lima, Cons. Subst. Heloísa Helena, Cons. Sebastião Carlos Ranna, Cons. Valter Albano, Cons. Marisa Serrano, Cons. Gilberto Jales, Cons. Cezar Miola

### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins de Araújo Filho

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Visitas conjuntas Atricon/Audicon realizadas
2. Padrão Mínimo de atribuição dos Conselheiros Substitutos definido

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Subst. Heloísa Helena

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/06/16 31/10/17  
09/05/16 13/05/17

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 2.3 - MAIOR PROTAGONISMO DA ATRICON NA OLACEFS

### OBJETIVO GERAL

Ampliar participação da Atricon nas atividades da Olacefs mediante intercâmbios, trabalhos conjuntos e representação formal (incluindo eventual direito a voto nas Assembleias Gerais e demais eventos deliberativos da Olacefs, em representação dos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios do Brasil).

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Fábio Túlio Nogueira, Cons. José Valdomiro de Castro, Cons. Subst. Luiz Henrique de Lima, Cons. Sebastião Ranna, Cons. Marco Peixoto, Cons. Algir Lorenzon, Cons. Inaldo da Paixão, Cons. Cesar Miola

### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Grupo de Trabalho constituído (Portaria Atricon)
2. Proposta de trabalho conjunta Atricon-Olacefs (identificar interlocutor Olacefs) validada junto à direção da Atricon.
3. Proposta de trabalho conjunta Atricon-Olacefs submetida ao Conselho Diretivo da Olacefs.
4. Evento Atricon-Olacefs promovido (TCs brasileiros e entidades subnacionais da América Latina e Caribe)
5. Atividades do Plano de trabalho conjunto Atricon-Olacefs executadas
6. Informe sobre execução parcial do plano de trabalho conjunto Atricon-Olacefs apresentado na XXVII Assembleia da entidade

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Ranna  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Ranna  
Cons. Ranna  
Cons. Valdecir Pascoal

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

16/02/2017 10/03/2017  
13/03/2017 12/05/2017  
26/05/2017 26/05/2017  
13/03/2017 18/08/2017  
01/06/2017 31/12/2017  
03/10/2017 07/10/2017

## PROJETO 2.4 | PEC DO CONSELHO NACIONAL (CNTC) E DO MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

### OBJETIVO GERAL

Elaborar proposta e articular a favor da criação do Conselho Nacional (CNTC) e do aperfeiçoamento do modelo de composição dos Tribunais de Contas.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Valdecir Pascoal, Cons. Paulo Curi, Cons. Renato Rainha, Cons. Substituta Heloisa Helena

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins e Willams Brandão

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Minuta de PEC para a criação do CNTC e para aperfeiçoamento do modelo de composição dos TCs elaborada e validada junto à Direção da Atricon
2. Articular apresentação e defesa do projeto no Congresso
3. Processo legislativo da PEC acompanhado

### RESPONSÁVEL

Cons. Paulo Curi  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/01/17 31/03/17  
01/04/17 30/04/17  
01/05/17 31/12/17

## PERSPECTIVA II - TRIBUNAIS DE CONTAS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à cidadania

### INDICADOR 3.1

% de Tribunais de Contas com índice mínimo de agilidade.

### META

Incentivar o atingimento do índice mínimo de agilidade do controle externo por 100% dos Tribunais de Contas, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA II - TRIBUNAIS DE CONTAS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fortalecer a instituição TCs como instrumento indispensável à cidadania

#### INDICADOR 3.3

Nota média no QATC.

#### INDICADOR 3.2

% de Tribunais de Contas com índice mínimo de qualidade.

#### META

Dobrar a nota média no QATC das Corregedoria e das Ouvidorias.

#### META

Incentivar o atingimento do índice mínimo de qualidade do controle externo por 100% dos Tribunais de Contas, até dezembro de 2017.

#### RESPONSÁVEL

Diretoria de Corregedorias e Ouvidorias.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

### PROJETO 3.1 - QATC EM AÇÃO

#### OBJETIVO GERAL

Promover o aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas pelo incentivo à adoção de padrões de qualidade e agilidade regularmente aferidos pelo Marco de Medição de desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC)

#### RESPONSÁVEL

Cons. Subst. Jaylson Campelo

#### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Cezar Miola, Cons. Marisa Serrano, Cons. Cláudio Terrão, Risodalva Castro, Gislaíne Fernandes, Genéδιο Jorge, Simone Costa, Rômulo Lins, Jayme Pazeto, Viviane Grosser, Diretoria de Cont. Ext., Comitê Téc. Consultivo

#### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins de Araújo Filho

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Comitê Técnico Consultivo do MMD criado
2. Relatório do MMD-TC avaliado por consultoria científica.
3. Banco de dados e site sobre as boas práticas dos TCs implementados
4. Divulgação das boas práticas dos TCs no V Encontro Nacional em Cuiabá-MT
5. Indicadores de Obras Públicas e Educação criados.
6. Atualizar a versão 2017 do MMD-TC
7. Enviar ofício-comunicação geral aos Presidentes dos TCs
8. Formalizar Conselho Técnico Consultivo do MMD-TC
9. Produzir orientação para aplicação, controle e garantia de qualidade.
10. Atualizar planilha eletrônica para coleta de dados da autoavaliação e consolidação de resultados
11. Treinar os membros do Comitê Consultivo e das Comissões de Avaliação dos Tcs
12. Dar suporte metodológico à aplicação do MMD-TC pelos Tcs
13. Regularizar o processo de identificação e difusão de boas práticas no MMD-TC
14. Designar as comissões de garantia de qualidade
15. Treinar as comissões de garantia de qualidade
16. Realizar garantia da qualidade nos Tcs
17. Contratar consultor
18. Consolidar os dados e produzir relatório
19. Produzir material gráfico – físico e digital
20. Divulgar os resultados consolidados 2017 e comparativo 2015-2017
21. Divulgar boas práticas identificadas no MMD-TC

#### RESPONSÁVEL

Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Subst. Jaylson Campelo  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Valdecir Pascoal  
 Cons. Valdecir Pascoal

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/04/2016 31/05/2016  
 01/04/2016 30/07/2016  
 01/04/2016 31/12/2016  
 01/11/2016 30/11/2016  
 01/07/2016 31/08/2016  
 01/10/2016 28/02/2017  
 01/02/2017 28/02/2017  
 01/03/2017 31/03/2017  
 01/02/2017 31/03/2017  
 01/02/2017 31/03/2017  
 01/03/2017 31/03/2017  
 01/04/2017 30/09/2017  
 01/04/2016 30/04/2017  
 01/04/2017 30/04/2017  
 01/05/2017 31/05/2017  
 01/05/2017 31/10/2017  
 01/05/2017 30/06/2017  
 01/10/2017 30/11/2017  
 01/10/2017 30/11/2017  
 01/11/2017 31/12/2017  
 01/11/2017 31/12/2017

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.2 - APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE NA EDUCAÇÃO

### OBJETIVO GERAL

Aperfeiçoar o controle da aplicação dos recursos públicos destinados à educação, tanto sob o aspecto da conformidade, como em relação à qualidade e efetividade, contribuindo para a concretização das metas previstas no Plano Nacional de Educação – PNE.

### RESPONSÁVEL

Cons. Marisa Serrano

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Paulo Curi, Cons. Cláudio Terrão. Cons. Subst. Heloísa Helena Godinho, Cons. Subst. Luiz Henrique Lima, Cons. Cezar Miola, Procuradora de Contas Éliida Graziane.

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins Pereira

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Resolução Atricon nº 3/2015 (Educação) monitorada
2. Execução do acordo de Cooperação MEC/FNDE acompanhada.
3. Capacitação de servidores para acompanhamento das metas do PNE (sistema de monitoramento)

### RESPONSÁVEL

Cons. Marisa Serrano  
 Cons. Cezar Miola  
 Cons. Cezar Miola | Renato Pedroso Lauris | Viviane Pereira Grosser  
 Cons. Cezar Miola

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/03/16 31/12/17  
 01/03/16 31/12/17  
 10/04/17 31/12/17  
 01/01/17 31/03/17

## PROJETO 3.3 - APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE DE CONVÊNIOS (ACORDO DE COOPERAÇÃO COM MPOG/CGU)

### OBJETIVO GERAL

Aprimoramento da atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização do cumprimento, pelos Estados e Municípios, dos artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal, estimulando-os a implementarem gestão pública transparente dos recursos decorrentes das transferências voluntárias da União;

### RESPONSÁVEL

Cons. Paulo Curi

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Sebastião Carlos Ranna, Cons. Subst. Jaylson Campelo, Cons. Adircélio Ferreira, Cons. Antônio Fernando Malheiros.

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins Pereira

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Execução do Acordo de Cooperação MPOG/CGU acompanhada
2. Gestão para a sensibilização dos Tribunais de Contas a executarem o termo de cooperação e para que registrem no SICONV (sistema do MPOG) os dados sobre os Municípios auditados;
3. Diálogo com o MPOG e com os demais órgãos de controle para unificar nacionalmente a fiscalização sobre a matéria. Com esse fim, reunião em Sergipe em 31/01 e 01/02.

### RESPONSÁVEL

Cons. Paulo Curi  
 Cons. Paulo Curi  
 Cons. Paulo Curi

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/05/16 31/12/17  
 01/05/16 31/12/17  
 31/01/17 01/02/17

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.4 ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS

### OBJETIVO GERAL

Apoiar o aprimoramento ou a implantação das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas

### RESPONSÁVEL

Cons. Gilberto Jales

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Hélio Parente, Cons. Gilberto Jales, Cons. Renato Rainha, Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Marcos Peixoto, Cons. Estilac Xavier, Cons. Cezar Miola, Andrea Rodrigues

### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 2016 realizado.

2. Cartilha de boas práticas em Corregedorias elaborada

3. Modelo de Código de Ética para Membros e servidores dos TCs proposto.

4. Metas e indicadores para atuação das ouvidorias dos TCs estabelecidos.

5. Modelo de resolução de obediência à LAI no âmbito dos TCs proposto.

6. Cartilha de boas práticas em Ouvidoria elaborada e editada

7. Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 2017 realizado.

### RESPONSÁVEL

Cons. Estilac Xavier/Cons. Gilberto Jales

Cons. Gilberto Jales

Cons. Hélio Parente

Cons. Gilberto Jales

Cons. Gilberto Jales

Cons. Cláudio Terrão

Cons. Gilberto Jales

Cons. Renato Rainha

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/05/16 31/08/16

01/05/17 31/08/17

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.5 - AÇÕES DE APOIO À GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS (INFOCONTAS)

### OBJETIVO GERAL

Fortalecer a Rede InfoContas, apoiando o fomento e a padronização de procedimentos e o compartilhamento de dados entre as Instituições, objetivando garantir a implantação e a utilização do Laboratório de Informações Estratégicas, por todos os integrantes da Rede InfoContas.

### RESPONSÁVEL

Cons. Sebastião Ranna

### GRUPO DE TRABALHO

Coordenação do InfoContas, Cons. Cláudio Terrão,  
Cons. Antônio Malheiros.

### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins de Araújo Filho

### PRINCIPAIS ENTREGAS

	RESPONSÁVEL	PRAZOS   INÍCIO - FIM
1. Instrumento Normativo que dispõe sobre o funcionamento da Unidade de Informações Estratégicas publicado.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/16 31/05/16
2. Disponibilizar o acesso ao LabContas do TCU para as respectivas unidades de Informações Estratégicas dos Tcs	Cons. Sebastião Ranna	01/02/16 31/12/16
3. Espaço para divulgação do Infocontas dentro do site da Atricon implementado	Cons. Sebastião Ranna	01/05/16 01/08/16
4. Capacitação dos Agentes de Integração realizada.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 31/12/17
5. Principais funcionalidades / ferramentas do LabContas do TCU disseminadas para as respectivas unidades de Informações Estratégicas dos Tcs.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 31/12/17
6. Laboratório de Informações Estratégicas da Atricon implantado	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 30/09/17
7. Acesso de bases de dados de interesse comum viabilizado e disponibilizado para as respectivas unidades de Informações Estratégicas dos Tcs.	Cons. Cláudio Terrão	01/02/16 31/12/17
8. Procedimentos e padrões de comunicação entre as Unidades de Informações Estratégicas implantados.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 31/12/17
9. Oficinas para o compartilhamento de tipologias e de boas práticas de ações de inteligência no âmbito dos TCs realizadas.	Cons. Sebastião Ranna	01/03/17 31/12/17
10. Mecanismos de cooperação interinstitucionais instituídos e disponibilizados para as unidades de informações estratégicas.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 31/12/17
11. Maior integração entre as ações da INFOCONTAS e ODP-TC fomentado e estabelecido.	Cons. Sebastião Ranna	01/02/17 31/12/17

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.6 AÇÕES DE APOIO AO COMBATE À CORRUPÇÃO (PARCERIA ENCCLA)

OBJETIVO GERAL	RESPONSÁVEL	GRUPO DE TRABALHO	APOIO DE GESTÃO	
Contribuir para integração efetiva dos órgãos de controle para o enfrentamento da corrupção.	Cons. Cezar Miola	Cons. Fernando Catão, Cons. Sebastião Ranna, Paulo Panassol, Márcio Marinot.	Rômulo Lins de Araújo Filho	
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEL	PRAZOS   INÍCIO - FIM		
1. Acompanhamento da aplicação da Métrica da Ação 1/2016 nos TCs Concluído	Paulo Panassol	01/06/2016	31/12/2016	
2. Calendário de reuniões da Enccla atendido	Paulo Panassol	01/02/2016	31/12/2017	
3. Ação 1/2015 - Interoperabilidade concluída.	Paulo Panassol	01/05/2016	31/12/2017	
3.1 Pesquisa sobre a existência de sistema de licitações e contratos e a possibilidade de compartilhamento imediato via webservice ou dumping de banco.	Paulo Panassol	01/06/2016	31/12/2017	
3.2. Normativo padrão aos TCs visando à implantação de layout de licitações e contratos.	Paulo Panassol	01/07/2016	31/12/2017	
3.3. Auxiliar projeto-piloto do webservice (TCE-PE, TCE-PB ou TCE-GO).	Paulo Panassol	01/07/2016	31/12/2017	
4. Participação em plenárias da Enccla 2017 - 2018.	Cons. Cezar Miola	01/11/2016	30/11/2017	
5. Participar de no máximo 3 ações da Enccla 2017.	Cons. Cezar Miola	01/02/2017	31/12/2017	

## PROJETO 3.7 - AUDITORIAS COORDENADAS (PARCERIA TCU)

OBJETIVO GERAL	RESPONSÁVEL	GRUPO DE TRABALHO	APOIO DE GESTÃO	
Apoiar as auditorias coordenadas promovidas pela parceria entre TCU, IRB, Atricon e Tribunais de Contas estaduais e municipais.	Cons. Marisa Serrano	Ministro Marcos Bemquerer, Cons. Subst. Luiz Henrique Lima, Ministro Subst. Weder de Oliveira	Ricardo Martins Pereira	
PRINCIPAIS ENTREGAS	RESPONSÁVEL	PRAZOS   INÍCIO - FIM		
1. Auditorias coordenadas acompanhadas.	Cons. Marisa Serrano	01/03/16	31/12/17	

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.8 - PARCERIA SEBRAE

### OBJETIVO GERAL

Apoiar a implantação pelos Tribunais de Contas das diretrizes de controle externo relativas ao cumprimento e controle do disposto na LC 123/2006 – tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas.

### RESPONSÁVEL

Cons. Paulo Roberto

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Gilberto Jales, Cons. Marisa Serrano, Cons. Joaquim Kennedy, Cons. Subst. Jaqueline Jacobsen,.

### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Atividades em parceria com Sebrae realizadas
2. Ações da Atricon e dos TCs apresentadas em eventos nacionais do Sebrae.
3. Ação para motivar a efetiva participação dos TCs nos encontros regionais do Sebrae realizada
4. Palestras para os jurisdicionados sobre a implementação da Lei 123/2006 realizadas
5. Proposta para adequação da Lei dos TCE a fim de otimizar a efetividade nas compras públicas junto às MPEs.

### RESPONSÁVEL

Cons. Paulo Roberto  
Cons. Gilberto Jales  
Cons. Marisa Serrano  
Cons. Marisa Serrano  
Cons. Marisa Serrano

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/06/2016 31/12/2017  
01/06/2016 31/12/2017  
01/08/2016 31/12/2017  
01/08/2016 31/12/2017  
01/08/2016 31/12/2017

## PROJETO 3.9 APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS AO SISTEMA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

### OBJETIVO GERAL

Promover ações destinadas à continuidade do processo de modernização do Sistema de Controle Externo Brasileiro junto ao Governo Federal e organismos internacionais.

### RESPONSÁVEL

Cons. Renato Rainha

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Valdecir Pascoal, Luiz Genédio Mendes Jorge, Cons. Sebastião Ranna, Cons. Subst. Jaqueline Jacobsen, Min. Subst. Marcos Bemquerer, Min. Subst. Weder de Oliveira

### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Apoio dos organismos internacionais implementado

### RESPONSÁVEL

Cons. Renato Rainha

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/05/16 31/12/17



# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.12 - DIRETRIZES DA ATRICON SOBRE CONTROLE EXTERNO DA RENÚNCIA DE RECEITA

### OBJETIVO GERAL

Elaborar minuta de resolução e diretrizes da Atricon relativas ao CONTROLE EXTERNO DA RECEITA E DA RENÚNCIA DE RECEITA PÚBLICAS, no âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas - QATC.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

### GRUPO DE TRABALHO

C.S. Luiz Henrique Lima (TCE-MT), Risodalva Beata de Castro (TCE-MT), Jorge Eduardo Salgado Salles (TCE-RJ), Lucineia Ribas Matoso (TCE-MG), Alex Mateus Ferigolo (TCE-RS), Bruno Piana (TCE-RO), Carlos Alberto dos S. Dornelles (TCE-RS), Daniel Poletto Chu – TCE-MT, Idarlene Araújo O. Marques (TCE-ES), Lidiane Anjos Bortoluzzi (TCE-MT), Marcelo Ramos (TCE-RS), Márcio Batista Marinot (TCE-ES), Narda Consuelo V. Neiva Silva (TCE-MT), Paula Nazareth (TCE-RJ), Volmar Bucco Júnior (TCE-MT)

### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins de Araújo Filho

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Termo de Referência inicial elaborado por um grupo de técnicos dos TCs com experiência na área.
2. Termo de Referência analisado e finalizado por um grupo ampliado, inclusive com a participação de membros dos Tcs.
3. Termo de Referência disponibilizado pela Atricon aos TCs, para contribuições.
4. Contribuições analisadas e redação final da minuta de Resolução e diretrizes proposta pelo grupo citado no item 2 - até 15/11;
5. Deliberação da minuta pelos participantes do V Encontro dos TCs, a ser realizado em Cuiabá-MT, no período de 21 a 25/11.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano  
Cons. Valter Albano  
Cons. Valter Albano  
Cons. Valter Albano  
Cons. Valter Albano

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

=== 31/08/16  
31/08/16 15/09/16  
15/09/16 15/10/16  
15/10/16 15/11/16  
21/11/16 25/11/16

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 3.13 - OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS (ODP.TC)

### OBJETIVO GERAL

Implementar a rede ODP no âmbito dos Tribunais de Contas, propiciando a integração e ações coordenadas e estruturadas entre o Controle Interno Federal e o Controle Externo dos Tribunais de Contas, de forma a auxiliar no processo de avaliação da gestão e posterior tomada de decisão, assim como na melhoria dos controles e monitoramento do gasto público.

### RESPONSÁVEL

Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Andreza de Morais Machado, Nilsom Zanatto, Luis Filipe Vellozo Nogueira de Sá.

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Divulgar Carta Consulta e ACT aos TCs (e-mail, ofícios, site Atricon)
2. Definir local e cronograma para a disseminação da estratégia
3. Realizar de seminários regionais de disseminação da estratégia
4. Elaborar estratégia capacitação e replicação do modelo ODP
5. Implantação e Certificação dos ODPTC
6. Capacitação dos servidores dos TCs que atuarão no ODPTC
7. Divulgar ODPTC para o público externo
8. Implantação do Portal da Rede ODP

### RESPONSÁVEL

- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
- Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

- 31/08/16      24/10/16
- 01/09/16      03/02/17
- 24/10/16      28/03/17
- 02/01/17      31/01/17
- 16/12/16      23/06/17
- 26/06/17      31/12/17
- 12/06/17      30/06/17
- 03/07/17      31/12/17

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA II - TRIBUNAIS DE CONTAS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos Tribunais de Contas

### INDICADOR 4.1

% de Tribunais de Contas com informações disponibilizadas.

### META

Incentivar a disponibilização de informações nos portais da internet por 100% dos Tribunais de Contas, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Cons. Cláudio Terrão

### PROJETO 4.1 DIFUSÃO DA POLÍTICA DE DADOS ABERTOS

#### OBJETIVO GERAL

Apoiar a instituição da Política Nacional de Fomento ao Controle Social e Dados Abertos pelos Tribunais de Contas.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Cláudio Terrão

#### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Subst. Heloísa Helena

#### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Política de dados abertos dos Tribunais de Contas difundida

#### RESPONSÁVEL

Cons. Cláudio Terrão

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

=== ===

## PERSPECTIVA III - ASSOCIADOS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Garantir a defesa dos direitos, prerrogativas e interesses dos Membros dos TCs, especialmente associados à Atricon

### INDICADOR 5.1

Nível de satisfação dos associados.

### META

Garantir o nível de satisfação dos associados em relação à Atricon em 80%, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### PROJETO 5.1 - DEFESA JUDICIAL DOS MEMBROS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

#### OBJETIVO GERAL

Assegurar aos associados os direitos e prerrogativas constitucionais e os interesses corporativos previstos no Estatuto da Atricon.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

#### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Subst. Heloísa Helena Godinho, Cons. Subst. Luiz Henrique de Lima,

#### APOIO DE GESTÃO

Rômulo Lins

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Notas técnicas sobre processos judiciais de interesse elaboradas

2. Ingresso e monitoramento de Ações Judiciais pelo escritório de advocacia Souza Neto e Sena Advogados.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Subst. Heloísa Helena Godinho.

Cons. Valdecir Pascoal

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/05/16 31/12/17

16/10/16 01/12/17

Nota: A contratação da assessoria parlamentar prevista no Objetivo Estratégico 2 também contribuirá para a garantia da defesa dos direitos, prerrogativas e interesses dos Membros dos Tcs.

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA III - ASSOCIADOS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Garantir a associação e a participação dos Membros dos Tribunais de Contas

#### INDICADOR 6.1

% de membros associados.

#### META

Elevar para 90% o percentual de Membros dos Tribunais de Contas associados à Atricon, até dezembro de 2017.

#### RESPONSÁVEL

-----

#### INDICADOR 6.2

% de associados participantes das atividades promovidas.

#### META

Incentivar a participação de no mínimo 80% dos associados nas atividades promovidas pela Atricon, até dezembro de 2017.

#### RESPONSÁVEL

-----

### PROJETO 6.1 - CAMPANHA DE FILIAÇÃO

#### OBJETIVO GERAL

Sensibilizar e incentivar os Membros dos Tribunais de Contas a se associarem à Atricon.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Gilberto Jales

#### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Victor Faccioni, Cons. Fábio Túlio

#### APOIO DE GESTÃO

Tarciana Vasconcelos

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Disponibilizar no Site da Atricon as fichas de filiação de novos associados de forma On-line.
2. Encaminhar banner, folders e convites para os Tribunais de contas convidando os Membros para novas filiações.

#### RESPONSÁVEL

Cons Gilberto Jales  
Cons Gilberto Jales

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/02/2017 31/12/2017  
01/02/2017 31/12/2017

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA IV- PROCESSOS INTERNOS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Aprimorar a comunicação institucional com o público interno e externo

### INDICADOR 7.1

% de público interno atingido.

### META

Garantir a divulgação das atividades da Atricon para 100% dos Membros dos Tribunais de Contas e do público externo de interesse até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

## PROJETO 7.1 - APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA INTERNA

### OBJETIVO GERAL

Ampliar e diversificar a comunicação com os associados e Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Otávio Lessa.

### APOIO DE GESTÃO

Luiz Felipe Campos

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Revista-relatório dos 4 anos de gestão
2. Vídeo institucional - 25 anos da Atricon
3. Vídeo do QATC

Ver projeto Atricon na Mídia

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/03/2017 31/10/2017  
20/02/2017 31/10/2017  
01/05/2017 31/10/2017

## PROJETO 7.2 - ATUALIZAÇÃO NORMATIVA DA ATRICON

### OBJETIVO GERAL

Atualizar o Estatuto e o Regimento Interno da Atricon.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano  
Cons. Soraia Victor

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Otávio Lessa, Cons. Paulo Curi, Cons. Subs. Jaqueline Marques, Risodalva Beata de Castro, Dulce Rossana Capitula e Jayme Pazeto Medeiros.

### APOIO DE GESTÃO

Romulo Lins

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Estatuto atualizado
2. Regimento interno implantado

### RESPONSÁVEL

Cons. Soraia Victor  
Cons. Valter Albano

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/05/2017 30/09/2017  
01/08/2017 30/11/2017

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PROJETO 7.3- REVISÃO DA ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

### OBJETIVO GERAL

Atualizar modelo de relacionamento formal com entidades do sistema (Abracom, Audicon e IRB).

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Thiers Montebello, Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Otávio Lessa, Cons. Renato Rainha, Sérgio Tadeu e Robens Nogueira,

### APOIO DE GESTÃO

Tarciana Maria de Vasconcelos

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Instalações e divisão de custos negociadas com Abracom.
2. Termo de Cooperação entre Atricon e Abracom atualizado
3. Termo de Cooperação entre Atricon e Audicon realizado

Nota: Este projeto também contribuirá para o objetivo 9: Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.

### RESPONSÁVEL

Cons. Thiers Montebello  
Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/06/2016 31/12/2016

## PROJETO 7.4 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO

### OBJETIVO GERAL

Fortalecer o processo de gestão estratégica da Atricon.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Valter Albano, Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Otávio Lessa.

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins Pereira

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Plano de Gestão 2016-2017 Revisado
2. Gestão 2016-2017 monitorada

### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/12/2016 28/02/2017  
01/06/2016 31/12/2017

## PROJETO 7.5 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO 2018-2023

### OBJETIVO GERAL

Fortalecer o processo de gestão estratégica da Atricon.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Valter Albano, Cons. Sérgio Leão, Cons. Antônio Jorge Malheiros, Cons. Cezar Miola, Cons. Sebastião Carlos Ranna, Cons. Subs. Jaqueline Marques, Cons. Subs. Ronaldo Ribeiro de Oliveira, Cons. Subs. Jaylson Campelo, Risodalva Beata de Castro e Jayme

### APOIO DE GESTÃO

Ricardo Martins Pereira

### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Plano estratégico 2018-2023 elaborado.

### RESPONSÁVEL

Cons. Valter Albano

### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

01/03/2017 30/11/2017

# PROJETOS E METAS DA GESTÃO 2016-2017

## PERSPECTIVA V - APRENDIZADO E INOVAÇÃO

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Contribuir para a difusão e produção dos conhecimentos técnicos em apoio ao Instituto Rui Barbosa.

### INDICADOR 8.1

% de atividades realizadas em parceria com o IRB.

### META

Garantir o apoio da Atricon em 100% das atividades de produção e difusão de conhecimentos técnicos realizadas pelo Instituto Rui Barbosa, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### PROJETO 8.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS PERIÓDICOS EM PARCERIA COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS TCs

#### OBJETIVO GERAL

Realizar eventos técnicos para o aprimoramento das atividades dos Tribunais de Contas em parceria com demais entidades representativas.

#### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

#### GRUPO DE TRABALHO

=====

#### APOIO DE GESTÃO

Willams Brandão de Farias

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. V Encontro dos TCs realizado
2. XXIX Congresso dos TCs realizado

#### RESPONSÁVEL

- Cons. Valdecir Pascoal  
Cons. Valdecir Pascoal

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

- 01/04/2016 25/11/2016  
01/03/2017 30/11/2017

## PERSPECTIVA VI - FINANCEIRA

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais

### INDICADOR 9.1

% de aumento da receita

### META

Elevar a receita financeira da Atricon em no mínimo 100%, comparativamente ao ano de 2011, até dezembro de 2017.

### RESPONSÁVEL

Conselheiro Valdecir Pascoal

### PROJETO 9.1 - ESTRUTURAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ATRICON

#### OBJETIVO GERAL

Ampliar e diversificar as receitas da Atricon. (iniciativa)

#### RESPONSÁVEL

Cons. Valdecir Pascoal

#### GRUPO DE TRABALHO

Cons. Soraia Victor, Cons. Cláudio Terrão, Cons. Otávio Lessa, Cons. Joaquim Kennedy, Cons. Rodrigo Flávio Chamoun.

#### APOIO DE GESTÃO

Anelise Vieira

#### PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Plano de sustentabilidade financeira da Atricon elaborado
2. Viabilizar repasse financeiro do IRB para custear ações do QATC/Atricon

#### RESPONSÁVEL

- Cons. Soraia Victor.  
Cons. Cezar Miola

#### PRAZOS | INÍCIO - FIM |

- =====