REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GESTÃO 2022-2023

abril/2023

CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

Presidência do Conaci

Rodrigo Fontenelle - Presidente Conaci e Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais
Francisco Netto - 1° Vice-Presidente Conaci e Controlador-Geral do Estado de Rondônia
Edmar Camata - 2° Vice-Presidente Conaci e Secretário de Controle e Transparência (Secont) do Espírito Santo

Secretaria-Executiva do Conaci

Débora Severino – Secretária-Executiva Conaci e auditora interna da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

GRUPO DE TRABALHO E METODOLOGIA

- Grupo multidisciplinar designado pela PORTARIA CONACI Nº 001/2022 de 07 de fevereiro de 2022;

- Metodologia: BSC - Balanced Scorecard.

ETAPAS PERCORRIDAS

1 - Contexto:

a) Explanação do Planejamento Estratégico vigente;
b) Aplicação da Pesquisa Conaci "Ouvindo os membros";
c) Elaboração da Matriz SWOT.

2 - Identidade Organizacional:

a) Contextualização das diretrizes estratégicas da atual gestão;
b) Revisão: missão, visão, valores; e Inclusão: propósito;
c) Validação com Direção Conaci sobre a Identidade Organizacional.

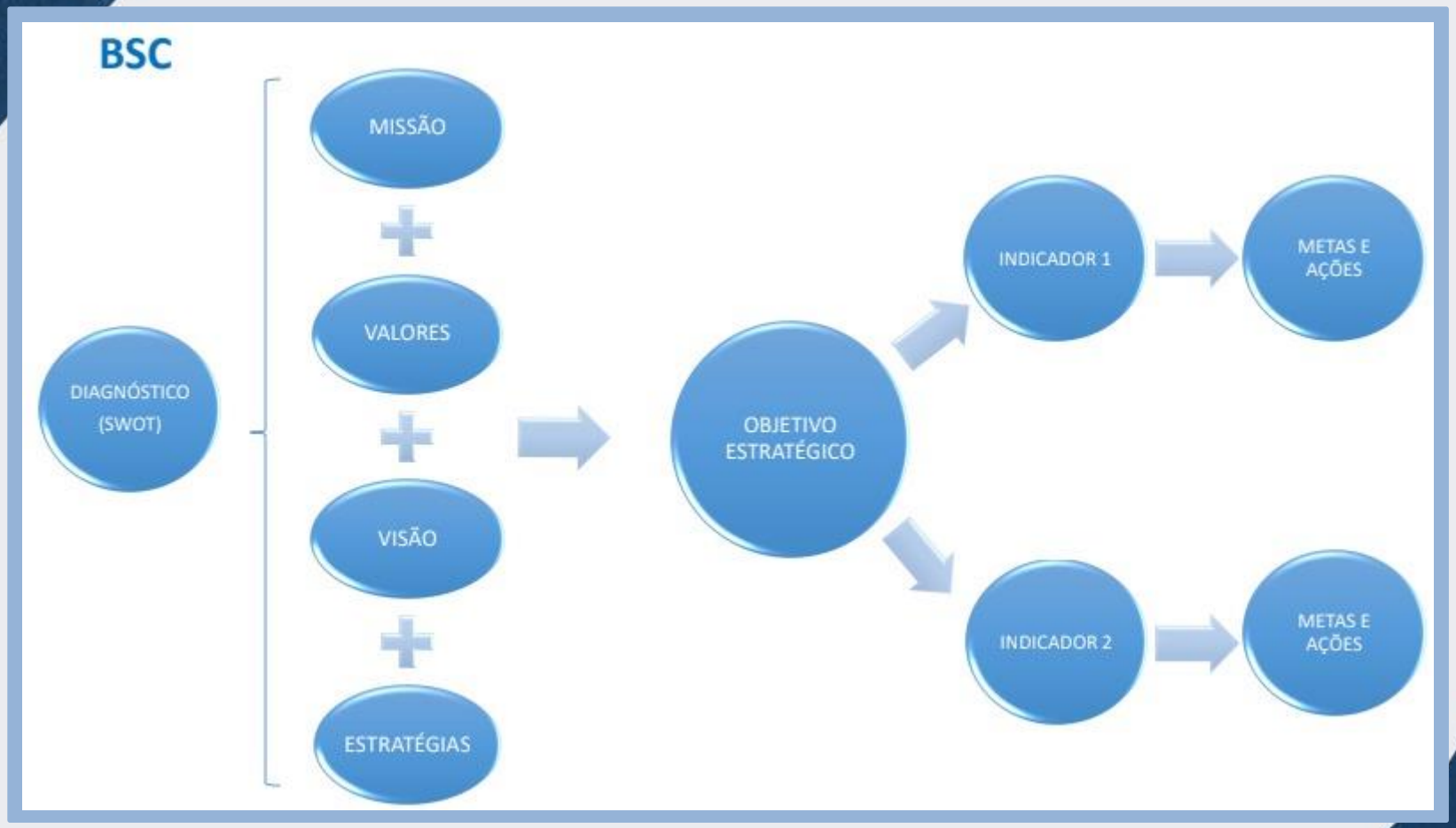
ETAPAS PERCORRIDAS

3 - Estratégias:

a) Elaboração dos objetivos estratégicos;
b) Elaboração das ações estratégicas;
c) Estimativa de gastos/custos para os objetivos/ações estratégicas;
d) Definição de indicadores e metas.

4 - Mapa Estratégico

BSC


BSC
DIAGNÓSTICO (SWOT)
MISSÃO
VALORES
VISÃO
ESTRATÉGIAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR 1
INDICADOR 2
METAS E AÇÕES
METAS E AÇÕES

MATRIZ SWOT

CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

FORÇAS
Abrangência Nacional;
Relevância da instituição perante os membros os órgãos centrais de controle interno e de enfrentamento à corrupção, integridade, outros);
Representatividade;
Decisões colegiadas;
Benchmarking;
Fortalecimento dos membros do Conselho pela no Conaci;
Reuniões Técnicas trimestrais e Encontro
Ambiente de disseminação de boas práticas;
Conhecimento das diretrizes nacionais e controle interno;
Capacitações;
Produção de materiais e informações
Comunicação Interna e Externa;
Corpo qualificado da Direção;
Corpo técnico qualificado e diversificado dos órgãos membros;
Atuação do Conselho pautada em critérios
Atuação em rede.

OPORTUNIDADES
Harmonização de entendimentos e temas;
Posicionamentos técnicos;
Ampliação de parcerias técnicas e institucionais rede;
Ampliação de benefício e descontos para membros;
Ampliação do número de órgãos membros associados
Oportunidade de patrocínio para os projetos de anticorrupção por meio de organizações nacionais;
Ampliação da visibilidade do Conaci e
Fortalecimento da tecnologia da informação e
Ampliação do compartilhamento de boas práticas membros;
Incentivo aos membros, por meio de premiações às práticas;
Aproximação da sociedade civil organizada e iniciativas destinadas à melhoria da gestão transparência, do combate à corrupção e do
Apoio popular de pautas de melhoria da gestão de integridade, fiscalização e corrupção;
Fomento à produção científica;
Incentivo à participação feminina;
Articulação com o legislativo; Propostas
Eleições 2022;
Ações voltadas para mídia.

MATRIZ SWOT

FRAQUEZAS
Nível estratégico, tático, operacional, administrativo, secretariado, recursos humanos, financeiro e de articulação interinstitucional centralizado na Secretaria Executiva;
Secretaria Executiva sem suporte operacional;
Secretaria Executiva vinculada à Presidência;
Definição imprecisa do papel dos Vices-presidentes;
Ausência de assessoria de TI, assessoria legislativa e assessoria jurídica;
Orçamento superior à arrecadação;
Baixa participação dos membros em ações do Conaci;
Centralização das atividades na presidência (membros);
Processos de trabalho não mapeados;
Ausência de agenda estruturada entre os membros; pauta (o que queremos para o Controle Interno);
Falta de representatividade junto ao Congresso Nacional;
Ausência de sistema de informação;
Infraestrutura física, tecnológica e de material permanente insuficiente;
Ausência de estrutura permanente;

AMEAÇAS
Aumento da demanda externa pela ampliação da visibilidade;
Instabilidade dos titulares nos cargos;
Dificuldades orçamentárias dos órgãos membros;
Comprometimento da autonomia e independência de alguns órgãos membros;
Interferências políticas nos órgãos centrais de controle interno;
Atuação de membro do Conselho centrado em ações de auditoria predominantemente fiscalizatórias;
Pandemia e demais situações de crises;
Desconhecimento pela sociedade das atividades desenvolvidas pelo controle interno.

MISSÃO

2019 - 2021

Promover o fortalecimento do Controle Interno no Brasil, por intermédio da representação, integração e assessoramento institucional, com objetivo de prevenir e combater a corrupção, ampliar a transparência, fortalecer o controle social e gerar serviço público com efetividade, respeitando os princípios da Administração Pública.

2022 - 2023

Fortalecer, por meio da representação colegiada, os mecanismos de governança e de controle interno na administração pública do Brasil, estimulando a cultura de integridade, a participação social e a prevenção da corrupção.

Segundo o Tribunal de Contas da União, “Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.”

VISÃO

2019 - 2021

Ser reconhecido como instituição que contribui de forma efetiva para o fortalecimento do Controle Interno e como agente indutor do aperfeiçoamento contínuo da Gestão Pública, por meio da promoção e difusão das melhores práticas e padrões de controle.

2022 - 2023

Ser reconhecido como instituição referência de aperfeiçoamento e de harmonização de mecanimos de governança pública, por meio da adoção de melhores práticas e padrãos nacionais e internacionais reconhecidos.

VALORES

2019 - 2021

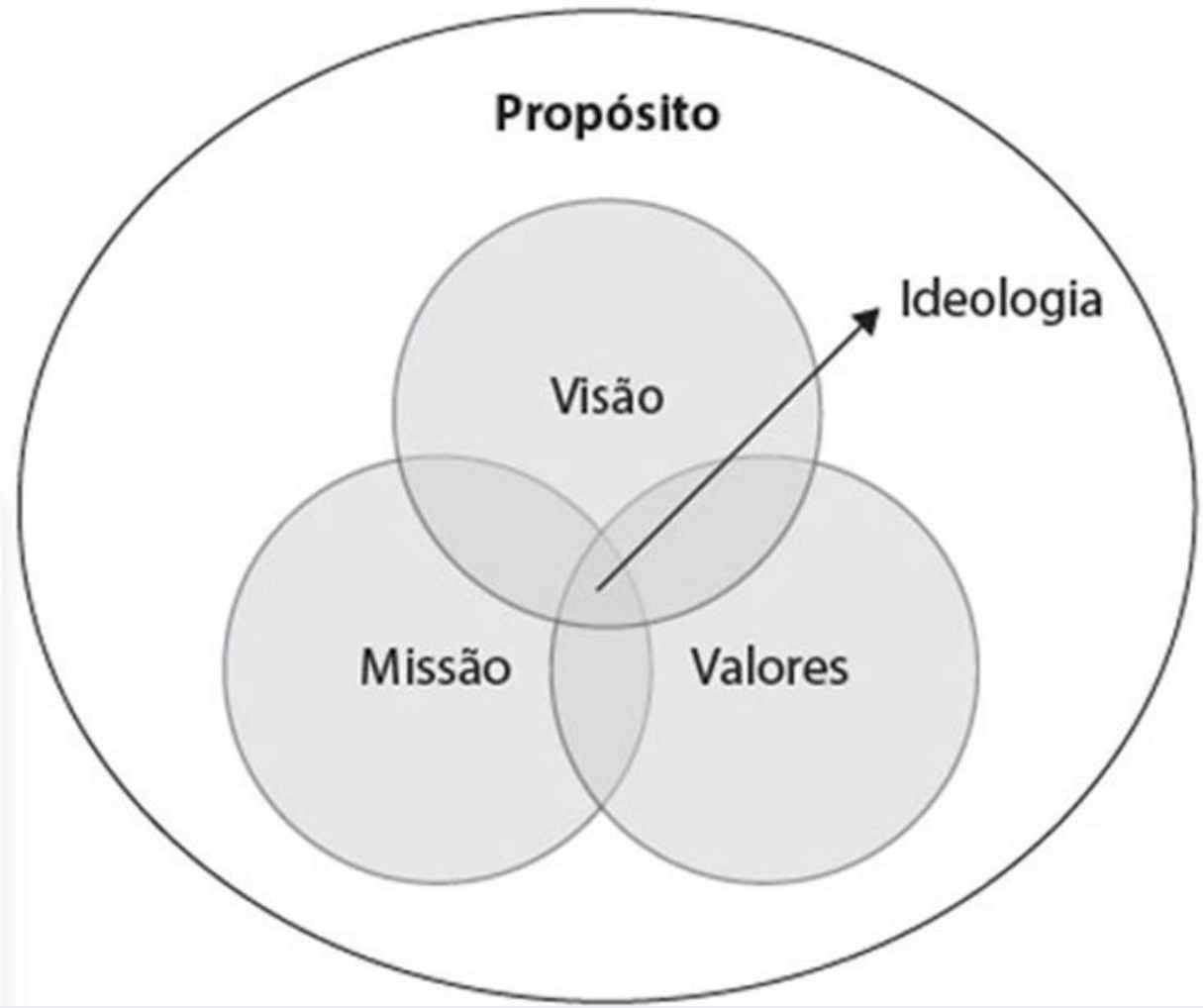
Ética
Integridade
Transparência
Profissionalismo
Cooperação
Inovação

2022 - 2023

Integridade
Transparência
Profissionalismo
Atuação em rede
Transformação digital
Inovação
Educação Continuada
Responsabilidade ambiental e social

PROPÓSITO

Ser indutor das melhores práticas de governança pública do Brasil


Propósito
Ideologia
Visão
Missão
Valores

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ampliar a atuação do Conaci junto aos órgãos centrais de controle interno dos municípios;
2. Atuar mediante parcerias e em rede;
3. Promover articulações para facilitar o acesso a softwares e a ferramentas de trabalho para órgãos centrais de controle interno;
4. Promover a melhoria contínua de mecanismos de governança e de controle interno na administração pública;
5. Fortalecer e modernizar a estrutura organizacional, operacional, de tecnologia digital e de sistema de informação do Conaci;
6. Ampliar estratégias de comunicação e marketing para fortalecimento dos resultados das ações do Conaci;
7. Estabelecer ações voltadas à ampliação da participação feminina.

Mapa estratégico

Perspectiva	Objetivos estratégicos
Clientes	1 - Ampliar a atuação do Conaci junto aos órgãos centrais de controle interno dos municípios; 2 - Atuar mediante parcerias e em rede; 7 - Estabelecer ações voltadas à ampliação da participação feminina.
Aprendizado e crescimento	3 - Promover articulações para facilitar o acesso a softwares e a ferramentas de trabalho para órgãos centrais de controle interno; 4 - Promover a melhoria contínua de mecanismos de governança e de controle interno na administração pública;
Processos Internos	5 - Fortalecer e modernizar a estrutura organizacional, operacional, de tecnologia digital e de sistema de informação do Conaci; 6 - Ampliar estratégias de comunicação e marketing para fortalecimento dos resultados das ações do Conaci;
Financeira	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

1. Ampliar a atuação do Conaci junto aos órgãos centrais de controle interno dos municípios:

Ações:

a) Realizar diagnóstico do panorama dos órgãos centrais de controle interno dos municípios;

b) Propor diretrizes para estrutura mínima dos órgãos centrais de controle interno dos municípios;

c) Implementar cadastro informatizado de contato e dados dos órgãos centrais de controle interno dos municípios;

d) Designar equipe técnica responsável e canal de comunicação para tratar da temática específica de municípios;

e) Definir formato e estratégia para ingresso e absorção dos municípios no Conaci (estatuto, regimento interno e estratégia de absorção);

f) Revisar contribuição anual para municípios não capitais;

g) Propiciar espaço de debate e de compartilhamento de iniciativas e boas práticas voltadas para municípios.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

1. **Ampliar a atuação do Conaci junto aos órgãos centrais de controle interno dos municípios:**

Indicador: % Percentual de incremento de novos municípios associados ao Conaci

Descrição do indicador: {número de municípios membros do Conaci ao final do ano corrente da apuração do indicador - número de municípios associados até 31/12/2021 / número de municípios associados até 31/12/2021} x 100

Meta:

2022 - 50%

2023 - 100%

obs.: percentual em relação ao quantitativo de municípios já associados até 31/12/2021 (11 municípios).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

2. Atuar mediante parcerias e em rede:

Ações:

a) Identificar parceiros estratégicos prioritários para alcance dos objetivos estratégicos do Conaci;

b) Definir plano de trabalho para as parcerias firmadas;

c) Acompanhar a implementação dos planos de trabalho das parcerias;

d) Definir estratégia de captação de recursos e patrocínio para os projetos;

e) Celebrar parcerias para obtenção de benefícios para os membros.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

2. Atuar mediante parcerias e em rede:

Indicador: % percentual de parcerias firmadas

Descrição do indicador: número de parcerias prioritárias firmadas/total de parcerias prioritárias identificadas x 100

Meta:

2022 - 50%

2023 - 50%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

3. Promover articulações para facilitar o acesso a softwares e a ferramentas de trabalho para órgãos centrais de controle interno:

Ações:

a) Articular a disponibilização do sistema de auditoria e-aud da CGU ;

b) Apoiar a disponibilização do sistema GRAS;

c) Articular a disponibilização de ferramenta de autoavaliação IA-CM;

d) Articular a disponibilização do Sispmpi;

e) Articular a disponibilização do e-pad da CGU.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

3. **Promover articulações para facilitar o acesso a softwares e a ferramentas de trabalho para órgãos centrais de controle interno:**

Indicador: Número de sistemas articulados via Conaci

Descrição do indicador: número de sistemas articulados em prol dos membros no ano

Meta:

2022 - 2 Sistemas

2023 - 3 sistemas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

4. Promover a melhoria contínua de mecanismos de governança e de controle interno na administração pública:

Ações:

a) Elaborar agenda bianual de pautas prioritárias a serem debatidas no Conaci (palestras, seminários, reuniões, câmaras técnicas);
b) Instituir Câmaras Técnicas prioritárias para o biênio;
c) Elaborar plano anual de capacitações prioritárias (Auditoria Interna, Integridade, Gestão de Riscos, LGPD, Comunicação – Media Training, Gestão de Projetos, Planejamento Estratégico, modelos de maturidade, GOVERNANÇA);
d) Implementar coordenação pedagógica para realização de capacitações;
e) Realizar diagnósticos prioritários sobre a adesão a mecanismos de governança pelos órgãos membros do Conaci (IA-CM; planos e programas de integridade; gestão de riscos);
f) Elaborar normativo que disponha sobre a emissão de enunciados para harmonização de entendimentos e de procedimentos dos órgãos centrais de controle interno;
g) Divulgar aos titulares e técnicos membros do Conaci modelos de maturidade relativos às macro funções dos órgãos centrais de controle interno (IA-CM- Modelo de Capacidade de Auditoria Interna; modelo de avaliação da maturidade correcional desenvolvido pela CGU; modelo de avaliação da maturidade em ouvidoria pública desenvolvido pela CGU);
h) Fomentar o compartilhamento e a consulta de boas práticas por meio da ferramenta Banco do Conhecimento.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

4. **Promover a melhoria contínua de mecanismos de governança e de controle interno na administração pública:**

Indicador: % de Capacitações realizadas

Descrição do indicador: número de capacitações concluídas no ano/total de capacitações previstas no plano anual de capacitações x 100.

Meta:

2022 – 100%

2023 – 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

5. Fortalecer e modernizar a estrutura organizacional, operacional, de tecnologia digital e de sistema de informação do Conaci:

Ações:

a) Implementar equipe operacional da Secretaria-executiva;

b) Comprar notebook e equipamentos básicos para a Secretaria-executiva;

c) Identificar serviços passíveis de terceirização e de parcerias;

d) Mapear processos da Secretaria Executiva;

e) Redesenhar a estrutura orgânica;

f) Revisar o estatuto e o regimento interno;

g) Estabelecer critérios de coordenação, gestão da informação e transparência dos grupos de trabalho, câmaras técnicas e projetos;

h) Desenvolver aplicativo para melhoria da gestão da informação e comunicação;

i) Implementar gestão eletrônica de documentos e de segurança mínima da informação (backup);

j) Elaborar plano de integridade simplificado do Conaci;

k) Definir mecanismo para ampliação da receita própria do Conaci.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

5. **Fortalecer e modernizar a estrutura organizacional, operacional, de tecnologia digital e de sistema de informação do Conaci:**

Indicador: % percentual de implementação do plano de reestruturação organizacional

Descrição do indicador: ações do plano de reestruturação organizacional concluídas no ano / total de ações do plano de reestruturação organizacional previstas para o ano x 100

Meta:

2022 - 40% do total das ações do objetivo estratégico 1; [em especial privilegiar entre os itens a); b); c); d); e); f);g)];

2023 - 60% do total ações do objetivo estratégico 1; [em especial privilegiar os itens h); i); j);k)];

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

6. Ampliar estratégias de comunicação e marketing para fortalecimento dos resultados das ações do Conaci:

Ações:

a) Estabelecer estratégia de comunicação específica para municípios;

b) Definir estratégia de comunicação por ação/projeto;

c) Definir estratégia de comunicação para ampliação da visibilidade do Conaci para o público externo;

d) Definir painel monitor para monitoramento das ações estratégicas e indicadores.

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

6. **Ampliar estratégias de comunicação e marketing para fortalecimento dos resultados das ações do Conaci:**

Indicador: % Percentual de implementação do plano de comunicação

Descrição do indicador: número de ações do plano de comunicação concluídas no ano / total de ações do plano de comunicação previstas para o ano x 100

Meta:

2022 - 100%

2023 - 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

7. Estabelecer ações voltadas à ampliação da participação feminina:

Ações:

a) Realizar diagnóstico acerca da participação feminina nos cargos de liderança dos órgãos centrais de controle interno;

b) Fomentar a utilização da plataforma Mulheres no Controle;

c) Estabelecer percentual de participação feminina como palestrantes nos eventos e reuniões técnicas do Conaci;

d) Definir em regimento interno participação feminina na composição das chapas de diretoria para eleição Conaci;

e) Promover estratégias de comunicação para fortalecimento da visibilidade da mulher nos espaços de poder de atuação do Conaci.

Outras ações: diagnóstico do nível de maturidade de políticas e iniciativas de equidade de gênero no setor público (Controladorias); manual de equidade de gênero no setor público;

INDICADOR DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

7. Estabelecer ações voltadas à ampliação da participação feminina:

Indicador: Percentual de participação feminina como palestrantes nos eventos e reuniões técnicas do Conaci

Descrição do indicador: número de palestrantes mulheres/número total de palestrantes x 100

Meta:

2022: 30%

2023: 50%