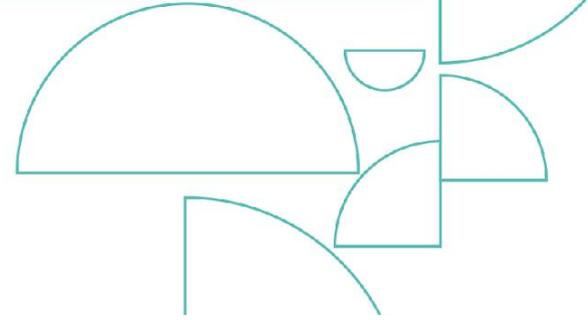




ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS CRITÉRIOS DE INDICADORES

QATC 03 – ESTRATÉGIA

Questões	Orientações
3.1 Processo de planejamento estratégico	
No critério 3.1.1, caso a participação da alta administração na elaboração do atual planejamento estratégico tenha se dado fora do período de apuração do MMD-TC e ainda não tenha sido realizada a revisão do plano. As evidências de participação da alta administração na elaboração do plano são suficientes para o atendimento do quesito?	SIM. O propósito do critério é avaliar se há participação da alta administração do Tribunal no processo de planejamento estratégico; levando-se em consideração que houve a participação da alta administração no planejamento estratégico que está vigente, depreende-se que o critério foi atendido.
No critério 3.1.2, se houver normas do processo de elaboração do planejamento estratégico, porém, anteriores ao período de apuração do MMD-TC 2024. Essas evidências podem ser consideradas para atendimento do critério?	Sim. O propósito do critério é avaliar se o processo de planejamento contempla, na sua formulação, clareza na definição de responsabilidades, ações e cronograma; Levando-se em consideração que esses requisitos foram contemplados e que o planejamento estratégico está vigente, depreende-se que o critério foi atendido.
Com relação ao critério 3.1.7, a existência de página na intranet de monitoramento do Plano Estratégico pode ser considerada como suficiente para disseminação do Plano Estratégico ao público interno?	Não. O monitoramento do Plano Estratégico divulgado na intranet, por si só, não atende ao critério. A disseminação deve ser mais abrangente, incluindo outras formas de divulgação, como, por exemplo, notícias periódicas referentes às ações e à entrega dos produtos vinculadas ao Plano Estratégico.
3.2 Execução e monitoramento do plano estratégico	



Questões	Orientações
Na dimensão 3.2, se o Tribunal não possui Planejamento Estratégico formalizado é possível considerar outras ações internas de gestão para os itens desta dimensão?	A execução e o monitoramento do plano estratégico, avaliada na dimensão 3.2 do MMD-TC, tem como requisito a existência de um plano estratégico formalizado. Se ele não está formalizado não é possível pontuar na dimensão.
3.3 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Na dimensão 3.3, caso o Tribunal de Contas desenvolva as ações descritas nos critérios, mas adote a nomenclatura “Tecnologia da Informação”, sem complementar com o termo “e comunicação”, atende ou não os critérios dimensão?	Atende.
Com relação ao critério 3.3.1, se o Tribunal dispõe de um comitê formalmente instituído, mas, no período de avaliação do MMD-TC, não houve necessidade de se reunir, o critério é atendido?	Não. Há necessidade de comprovação, por meio de ações efetivas, que o Comitê é ativo na definição de estratégias, indicadores e metas relacionadas à TIC.

