



INNOVATION EXCHANGE SERIES: WEBINAR



DESIGN
THINKING

**SAIs innovation experience using
design thinking in audits**

Webinar team

Karina - IDI



Jade - IDI



Minor - IDI



Carla - SAI Brazil



Falon - SAI Costa Rica

Carla storytelling...

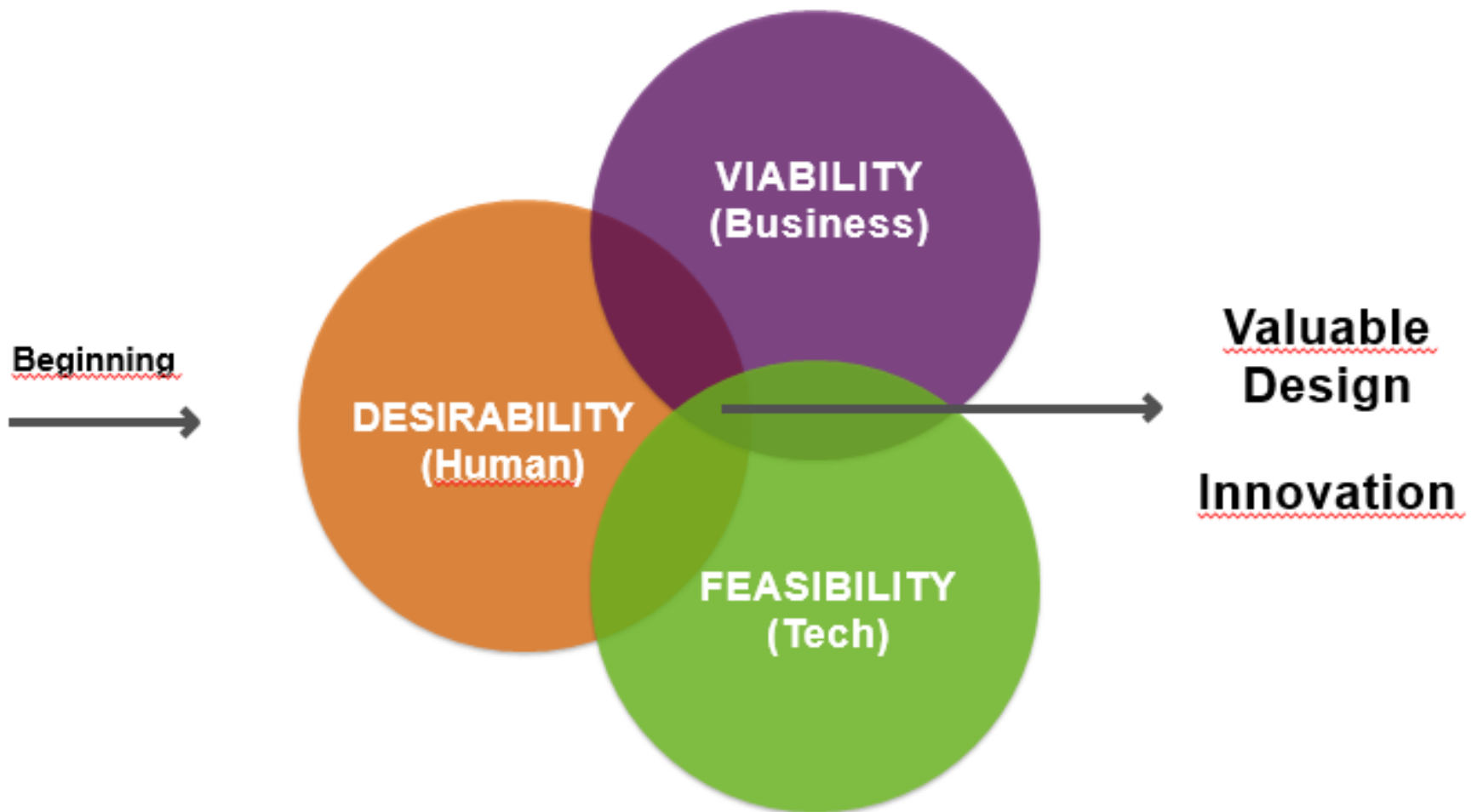


Falon storytelling...

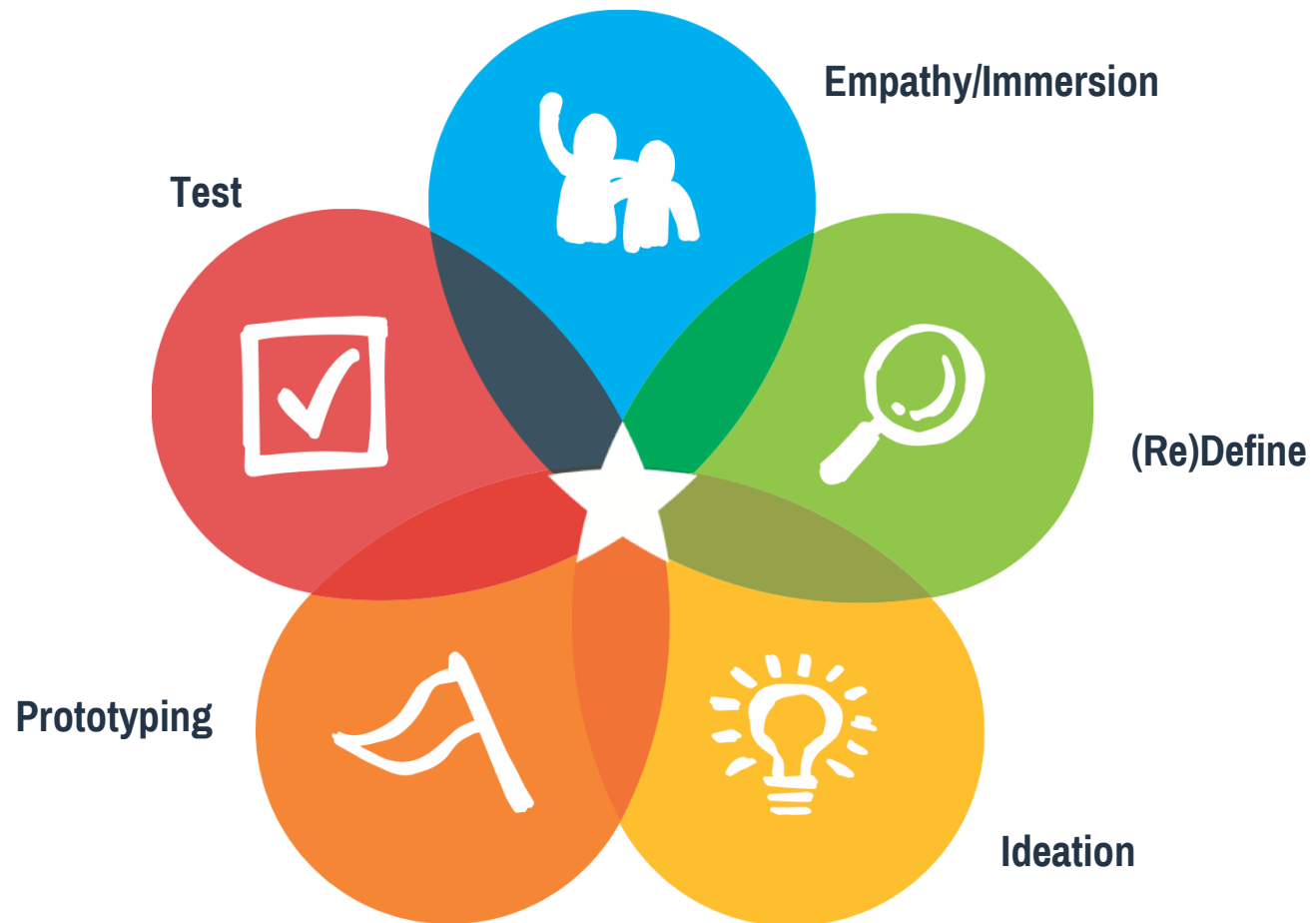


Contextualization:
why
Design thinking?

Design thinking



Design thinking



Design thinking

MINDSET: THE MOST IMPORTANT!!!



HUMAN CENTERED

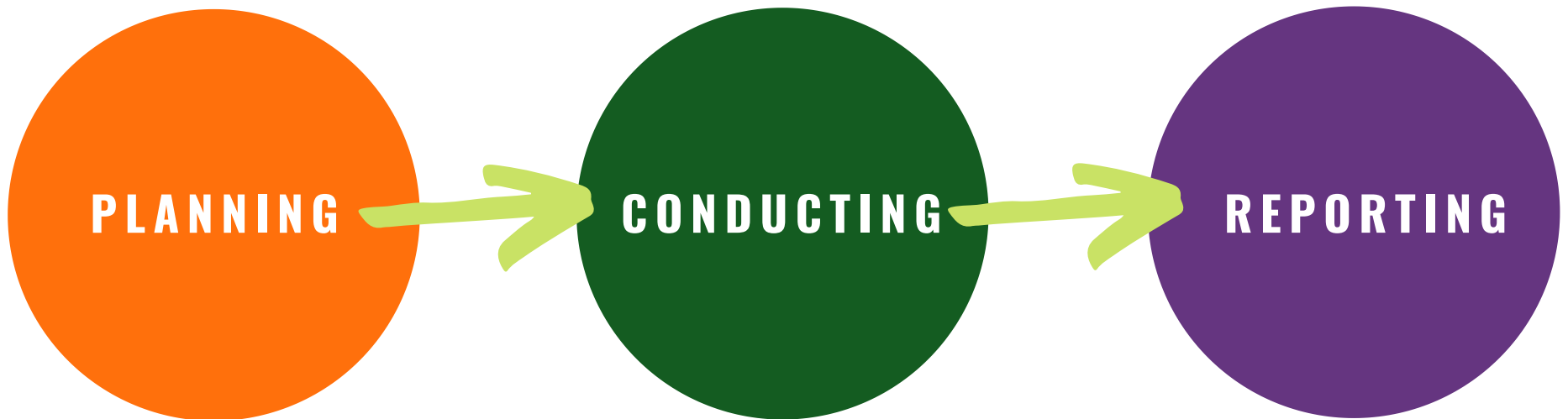


**SOLUTION COLLABORATIVE
CONSTRUCTION**



**PROTOTYPING FOR
EXPENDITURE EFFICIENCY**

Audit



Similarities audit & DT

- team task
- subject: complex problems
- big volume of information
- deep knowledge of the problem
- multiple actors and interests involved
- search for root causes of problem
- effective solutions





Connecting
DT+audit
for good



Design
thinking can
help audit:
challenges
& more
effectiveness



- information organization & systematization
- knowledge management & construction
- task division
- insights generation
- collaboration & synergy
- decision making support
- alignments production
- motivation & commitment
- strategy construction

Design thinking tools



DT toolkit

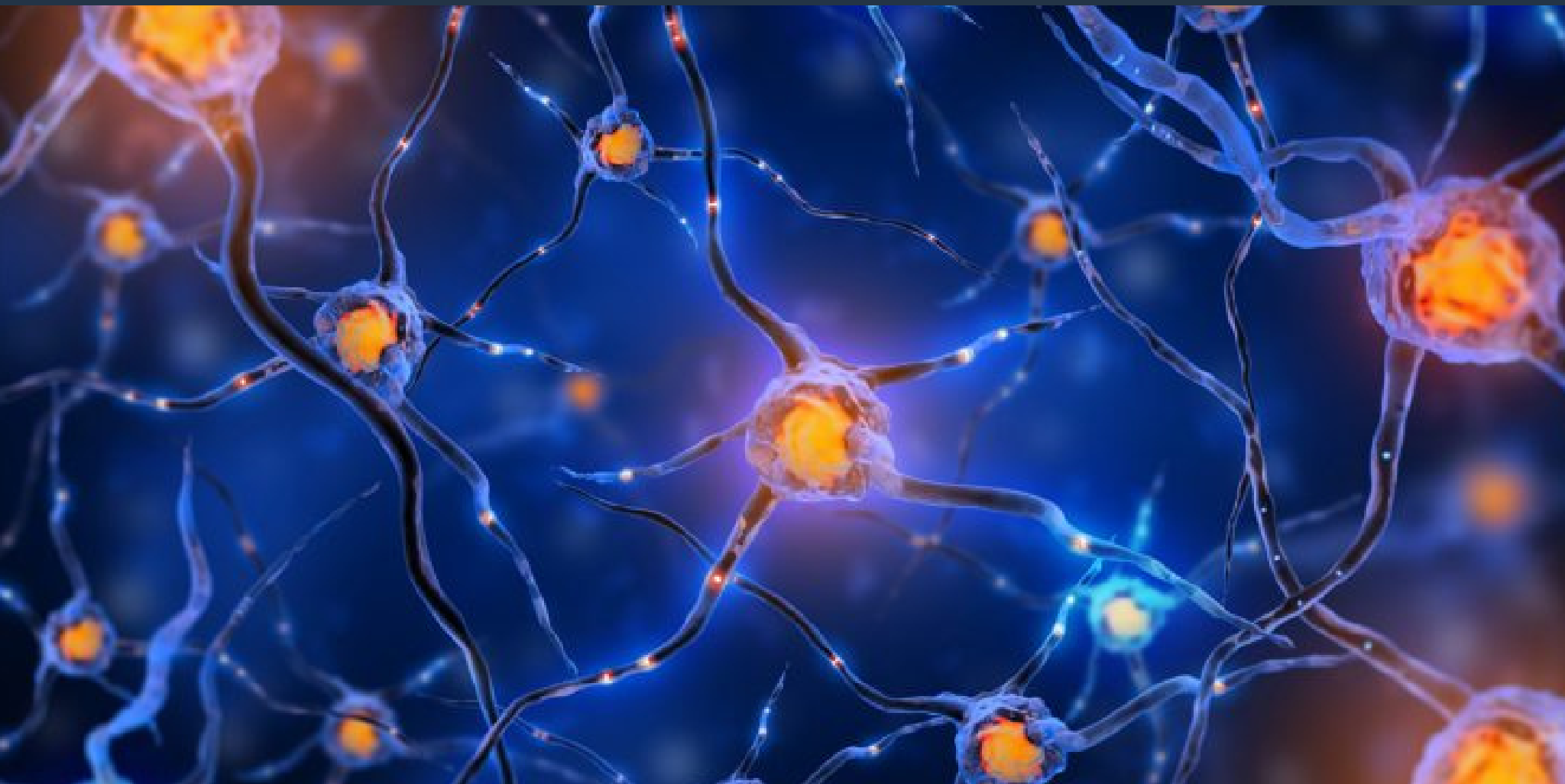


https://portal.tcu.gov.br/design_thinking/index.html
<https://www.olacefs.com/Sitios/Toolkit/>
Coming soon: English version in IDI site

**The world is visual...
why not the teams?**



DT: visual



DT: visual

Room = shared team brain

"Simultaneous visibility of the material allows us to identify patterns and make creative synthesis happen much faster than when features are hidden in file folders, notebooks, or PowerPoint presentations."

Tim Brown - CEO IDEO
Change by Design

SAI Brazil innovation experience: audit+DT

Audit annual planning: Selecting subjects and scope



what are the sector's main problems?

what are the citizens' unattended needs in this sector?



Audit annual planning: Selecting subjects and scope



brainstorming
prioritizing



Audit panels: planning matrix Audit strategy



positive, negative aspects
suggestions for improvement



Audit panels: planning matrix Audit strategy



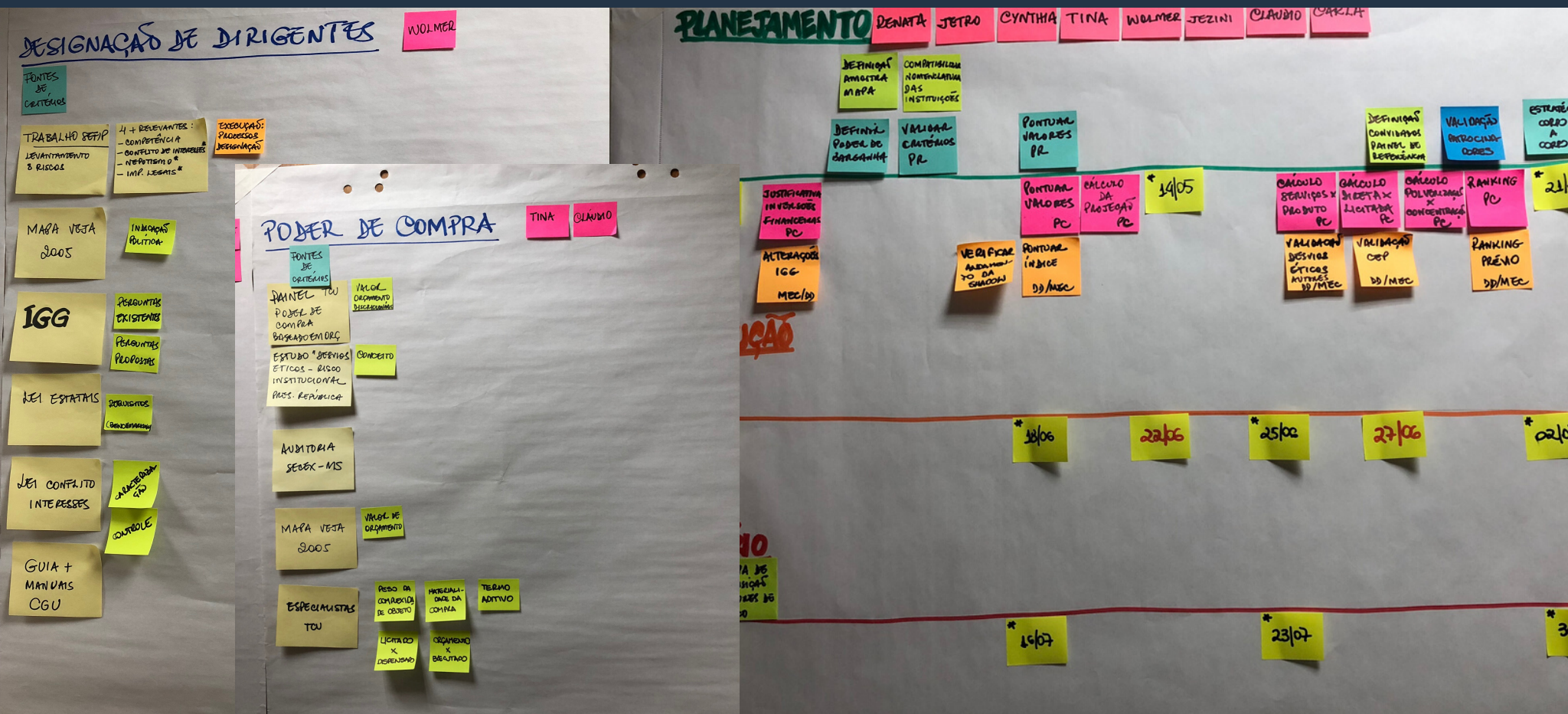
critérios and
informações required



Audit: conducting



information systematization
clusterization and relationship diagram



Audit panels: findings matrix

Seeking root cause of problems



Redefining the problem
5 Whys



Audit panels: findings matrix

Collaborative construction of solutions



How might we?
Brainstorming



Why using DT tools in audit panels

- Objectivity in gathering opinions, ideas
- Tailor made event, with planned activities to achieve the objective
- Enables more people to contribute with the subject (even shy ones)
- Collaborative construction of joint solutions: people with different mindsets can contribute with their opinions and ideas
- Feeling of belonging: more chance of auditees adopting solutions they were engaged in building them
- Ideas and opinions already registered (the participants write them on post its) for further processing by the team

Audit: reporting



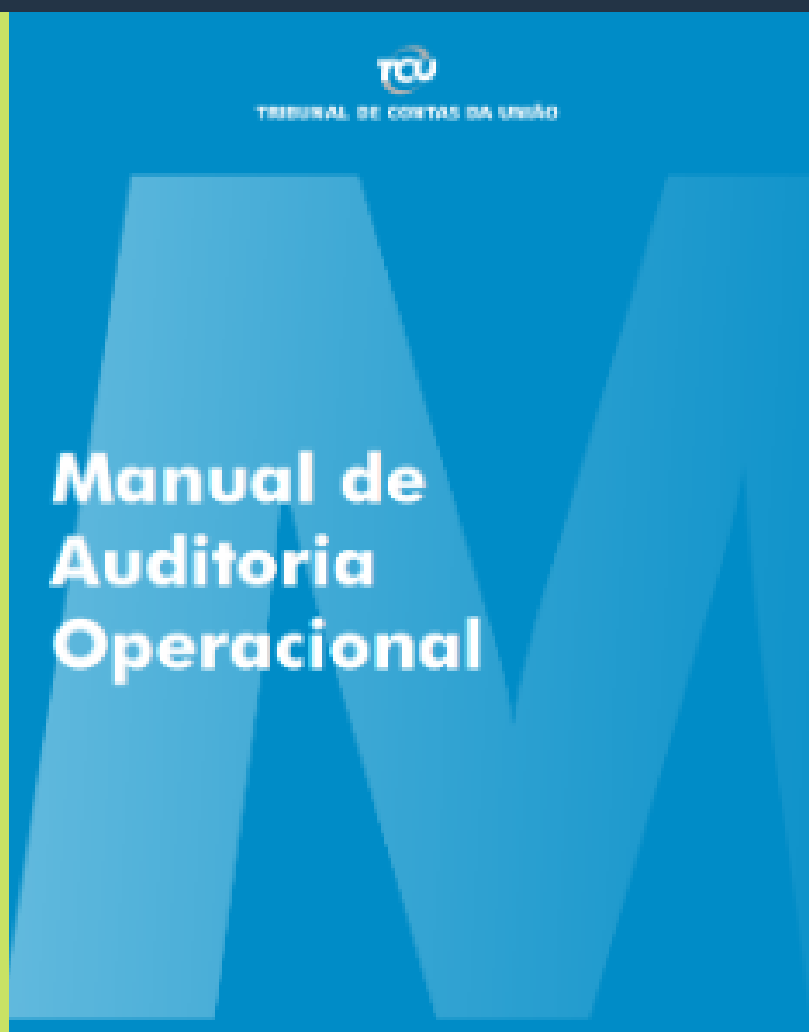
prioritizing audit findings
brainstorming: reporting strategy



Ongoing projects

- How might we contribute so that public administration can hire innovative solutions to address society needs, with efficiency and efficacy?
- How might we change deliberation building process of TCU, so that its determinations and recommendations can contribute effectively to enhance public administration and lead to smallest negative effects on their addressees?

Performance audit manual review



Results audit+DT

- better audit planning: main problems prioritized by several stakeholders
- better results and increased security for audit team: strategy improved and solutions built in a collaborative way
- empathy building: auditors & auditees
- more confidence on work: respecting ISSAIs
- audits more effective: address root cause of problems and higher probability of auditees adopting recommendations, as they are engaged in building them

Realiza oficina sobre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer

O evento, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), na tarde do dia 19 de março, teve como propósito aplicar a abordagem de Design Thinking para debater as principais causas identificadas na auditoria quanto à intempestividade na realização do diagnóstico de câncer pelo SUS, além de construir propostas de soluções e recomendações, de forma coletiva e colaborativa.



O trabalho consistiu em aproveitar e mesclar o conhecimento e a experiência dos participantes, com o objetivo de obter uma visão mais completa dos problemas identificados na matriz de achados de auditoria diagnóstica.

O evento, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), na tarde do dia 19 de março, teve como propósito aplicar a abordagem de Design Thinking para debater as principais causas identificadas na auditoria quanto à intempestividade na realização do diagnóstico de câncer pelo SUS, além de construir propostas de soluções e recomendações, de forma coletiva e colaborativa.

O trabalho consistiu em aproveitar e mesclar o conhecimento e a experiência dos participantes, com o objetivo de obter uma visão mais completa dos problemas identificados na matriz de achados de auditoria diagnóstica.

O trabalho consistiu em aproveitar e mesclar o conhecimento e a experiência dos participantes, com o objetivo de obter uma visão mais completa dos problemas identificados na matriz de achados de auditoria diagnóstica.

O trabalho consistiu em aproveitar e mesclar o conhecimento e a experiência dos participantes, com o objetivo de obter uma visão mais completa dos problemas identificados na matriz de achados de auditoria diagnóstica.

O trabalho consistiu em aproveitar e mesclar o conhecimento e a experiência dos participantes, com o objetivo de obter uma visão mais completa dos problemas identificados na matriz de achados de auditoria diagnóstica.

SeinfraUrbana realiza painéis nas auditorias sobre obras paralisadas e emendas parlamentares



Oficina acerca de obras paralisadas

A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) realizou, nos dias 25 e 26 de setembro, dois eventos no âmbito de relevantes auditorias operacionais selecionadas como trabalhos estratégicos do Tribunal de Contas da União que abordam os temas obras paralisadas e emendas parlamentares.

O evento do dia 25 tratou das obras paralisadas. A fiscalização em andamento visa realizar amplo diagnóstico acerca dos empreendimentos inacabados no país, além de identificar as principais causas para a ocorrência dessa situação. Em vista disso, a oficina teve o objetivo de discutir as principais causas de paralisações de obras públicas e construir propostas para atacar esse problema. As discussões foram realizadas de forma colaborativa, com a utilização de técnicas de Design Thinking.

O painel contou com a expressiva participação de 42 pessoas, representantes de instituições que lidam com a execução de obras públicas, como o Ministério do Planejamento, Secretaria de Planejamento e Econômica Federal, Ministérios da Saúde, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Nacional dos Municípios, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a Secretaria do Tesouro Nacional.

A SeinfraUrbana coordena a equipe auditores de SeinfraOperações e da

A SeinfraUrbana coordena a equipe auditores de SeinfraOperações e da

A SeinfraUrbana coordena a equipe auditores de SeinfraOperações e da

A SeinfraUrbana coordena a equipe auditores de SeinfraOperações e da

A SeinfraUrbana coordena a equipe auditores de SeinfraOperações e da

Painéis de referência debatem matrizes de planejamento de auditorias sobre fechamento de mina e lavra garimpeira

A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) realizou painéis de referência para a discussão das matrizes de planejamento das auditorias operacionais de fechamento de mina (TC 319/2013-7) e de lavra garimpeira (TC 318/2013-2), ambas sob a relatoria da ministra Ana Arraes.

A lavra garimpeira busca avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) no âmbito da fiscalização de fechamento de mina, entendido como o conjunto de atividades de planejamento, execução e fiscalização da atividade de fechamento de mina, visando à segurança da população e à preservação do meio ambiente.

A lavra garimpeira busca avaliar a eficiência e a eficácia da atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) no âmbito da fiscalização de fechamento de mina, entendido como o conjunto de atividades de planejamento, execução e fiscalização da atividade de fechamento de mina, visando à segurança da população e à preservação do meio ambiente.



Painéis de referência aborda achados de auditoria

O painel de referência foi realizado a respeito dos achados de auditoria de fiscalização de orientação centralizada de transferências voluntárias no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Planejamento.

O painel de referência foi realizado a respeito dos achados de auditoria de fiscalização de orientação centralizada de transferências voluntárias no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Planejamento.

O painel de referência foi realizado a respeito dos achados de auditoria de fiscalização de orientação centralizada de transferências voluntárias no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Planejamento.

O painel de referência foi realizado a respeito dos achados de auditoria de fiscalização de orientação centralizada de transferências voluntárias no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Planejamento.

O painel de referência foi realizado a respeito dos achados de auditoria de fiscalização de orientação centralizada de transferências voluntárias no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério do Planejamento.

Success indicator for audit+DT: demand

Next step: audit+DT course



SAI Costa Rica innovation experience: audit+DT

Design thinking

SAI Young Leaders Programme

SAI - Costa Rica



Design thinking

- Planning stage
- Solution

AUDIT TEAM MILESTONE

Main tools used in the phases of Design Thinking, applied to the Audit Team

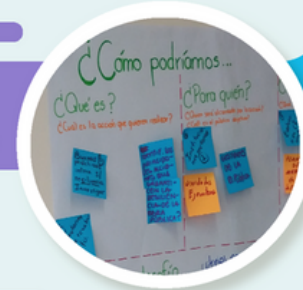
EMPATHIZE
EMPHATY MAP
HSD MATRIZ
STAKEHOLDERS MAP

IDEATE
BRAINSTORMING
THE WORLD CAFE

DEFINE
PERSONAS
REFRAME THE CHALLENGE
HOW MIGHT WE

TEST
FEEDBACK

PROTOTYPE
MODEL



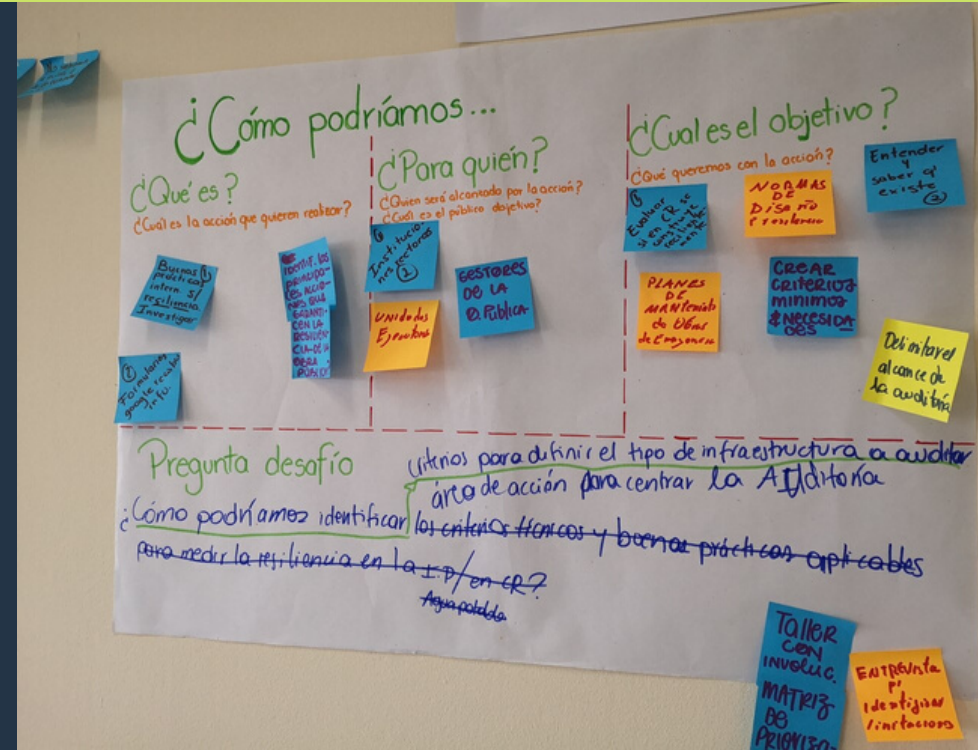
Empathize

- Empathy map
- HSD Matrix
- Stakeholders map



Define

- Reframe the challenge
- How might we...?

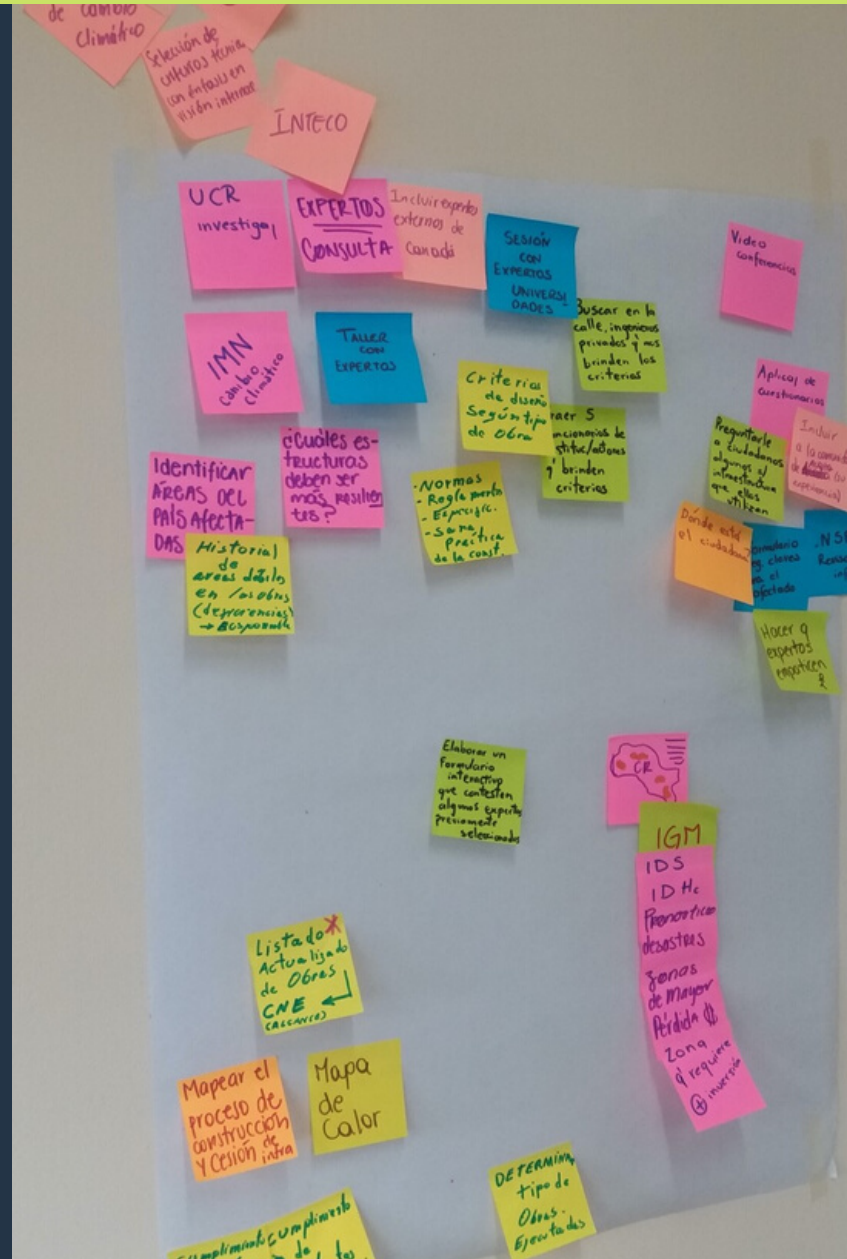


Challenge: How might we identify criteria to define the type of infrastructure to be audited?

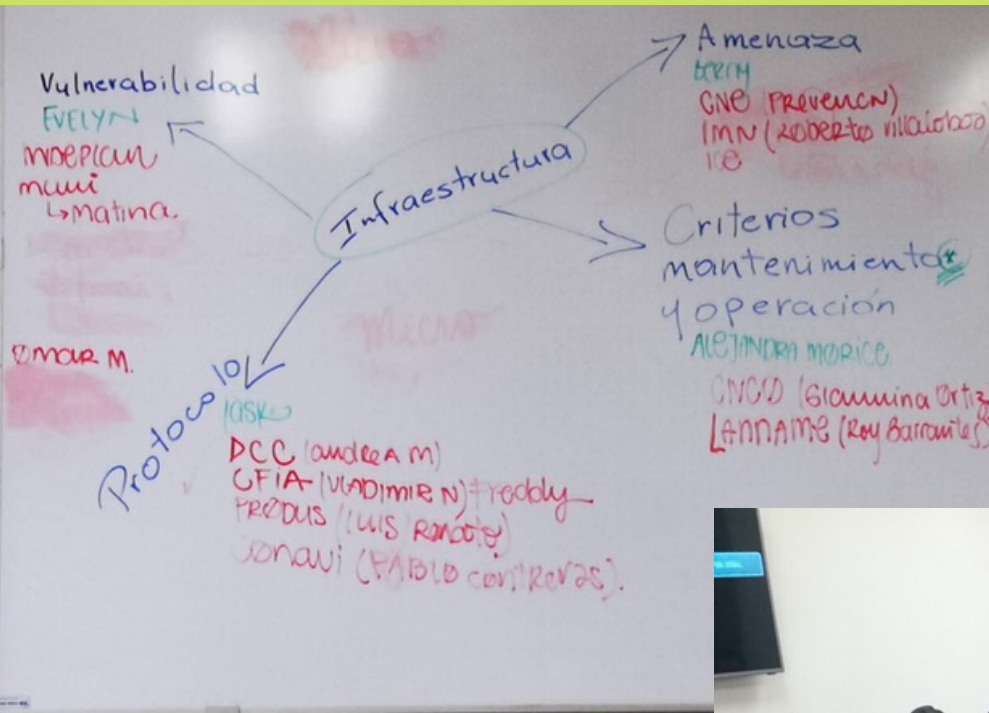
Ideate

- Brainstorming

Solution: Workshop with stakeholders using World Café tool



Prototype



- Model (Lego)
- HSD Matrix

Workshop

With stakeholders
using World Café tool

- 18 stakeholders: auditee, local governments, ministries, universities, engineering, professional association



- 4 topics: vulnerability, threats, technical regulations and infrastructure maintenance
- 1 Challenge: Audit criteria

Results (so far)...

Audit

Audit Criteria

Audit scope

Understanding of the subject
matter

SAI

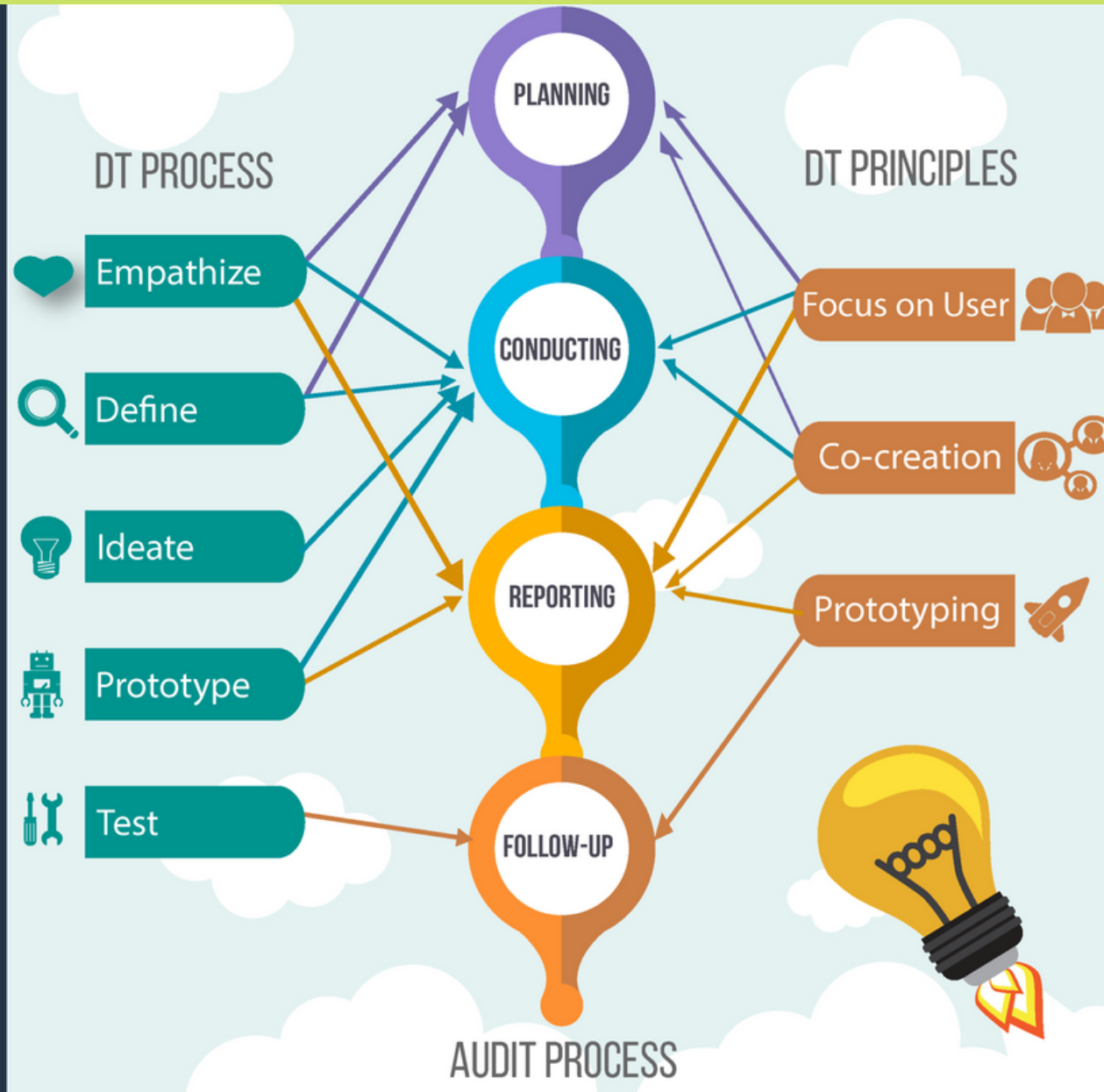
Challenge the beliefs
(independence and objectiveness)

Report it not the only result of the
audit (the process is relevant)

Built networks and understanding
between the auditee

Communication and active
listening

Many possibilities



Thanks and... keep in touch!

MINOR, KARINA, JADE (IDI)
CARLA MOTTA (BRAZIL)
FALON ARIAS CALERO (COSTA RICA)

CARLARM@TCU.GOV.BR
FALON.ARIAS@CGR.GO.CR

