I - INSTITUCIONAL

1. GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Conforme previsto na Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida na *Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências, ao* Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é atribuído o papel de órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, o qual possui jurisdição própria e privativa em todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.

A administração do Tribunal de Contas é função do Conselheiro-Presidente, ao qual, dentre outras atribuições, compete, na condição de Ordenador de Despesas: dirigir o Tribunal e seus serviços auxiliares; expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição, localização, aposentadoria e outros atos relativos aos membros, Auditores e servidores do quadro de pessoal do Tribunal.

Além dessas, no plano administrativo, compete ao Presidente: movimentar, diretamente ou por delegação, os recursos consignados em orçamento próprio e praticar todos os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal; representar oficialmente o Tribunal; prestar contas anuais do Tribunal à Assembleia Legislativa, bem como encaminhar os relatórios de atividades na forma prevista na Constituição Estadual;

Nesse sentido, durante o exercício de 2018, no desempenho de suas atribuições, foram registrados pelo Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas 20.602 ações referentes à processos e protocolos, recebidos e despachados, documentos diversos e atos normativos (portarias e atos convocatórios), em providências pertinentes exclusivamente ao Gabinete da Presidência - GAP, conforme detalhamento que segue, extraídas do sistema e-tcees.

Tipo	Quantidade
Documentos Recebidos - Protocolo	7.085
Documentos Despachados – Protocolo	7.488
Processo - Entrada	720
Processos - Saída	723

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Documentos Gerados - Processos	4.511
Portarias e Atos Normativos	75
Total	**20.602**
Fonte: e-tcees	

2. CORREGEDORIA

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) foi criada no ano de 2010 com o objetivo de promover o desenvolvimento das ações disciplinares e o aperfeiçoamento das ações de controle externo.

Considerada como um setor de excelência no ano de 2017 pela Atricon, com base na metodologia de avaliação constante do projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD – TC), a Corregedoria buscou, no ano de 2018, manter o compromisso de dar continuidade às suas ações de maneira efetiva e eficiente.

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das atividades desenvolvidas pela Corregedoria no exercício de 2018. Os trabalhos desenvolvidos pela unidade estão em consonância com as diretrizes emanadas da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), da Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal) e da Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento Interno da Corregedoria).

2.2 PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS E COMISSÕES

✓ **Painéis de controle de gestão de prazos**

Acompanhamento do desenvolvimento de sistema eletrônico de gerenciamento dos prazos dos processos de controle externo que contempla painéis de monitoramento dos processos autuados a partir do ano de 2017, do estoque e dos processos remanescentes do estoque (Portaria Normativa nº 16/2018-5, de 07 de fevereiro de 2018).

✓ **Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon**

Participação no Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon (Projeto 1.5 – Aprimoramento da atuação das corregedorias dos tribunais de contas) que tem como propósito incentivar a efetiva atuação das corregedorias dos tribunais de contas como instrumentos de eficácia do controle externo.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

O Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon, formado por representantes das corregedorias dos tribunais de contas dos Estados do Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, foi o responsável pela organização da 1ª Reunião Técnica de Corregedorias ocorrida no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL no dia 22/08 e pelo Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos tribunais de contas ocorrido em Maceió/AL nos dias 23 e 24/08.

- ✓ **Comissão Temática Atricon – Governança nos Tribunais de Contas**

Participação da Corregedoria na comissão temática - Governança nos Tribunais de Contas que foi instituída por meio da Portaria ATRICON nº 17/2018 e tem como responsabilidade o estabelecimento de Diretrizes de Controle Externo, no tocante ao tema governança, para o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC.

- ✓ **Comissão Técnica TCE ES – Estoque Processual**

Participação da Corregedoria na comissão técnica responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas para a redução e eliminação do estoque processual (Portaria Normativa nº 09/2018-5, de 30 de janeiro de 2018).

- ✓ **Comissão Técnica TCE ES – Correição Extraordinária**

Participação da Corregedoria na comissão responsável pela correição extraordinária efetuada em todas as unidades que integram a estrutura organizacional do Tribunal (Portaria do Corregedor nº 03 de 12 de abril de 2018, alterada pela Portaria do Corregedor nº 07 de 22 de junho de 2018).

2.3 COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA

- ✓ Indicação de conselheiros para composição da Comissão de Ética para membros do TCE ES (Portaria Normativa 55/2018-5, de 5 de outubro de 2018); e
- ✓ Acompanhamento da indicação de servidores para comporem a Comissão de Ética do TCE ES (Portaria Normativa nº 25/2018-4, de 22 de fevereiro de 2018).

2.4 REUNIÕES

Foram realizadas reuniões semanais do Corregedor com a equipe da Corregedoria, para tratar de assuntos relativos a procedimentos, rotinas e deliberações do setor.

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, no que tange ao aperfeiçoamento do controle externo, foram realizadas reuniões com os representantes das seguintes unidades:

- ✓ Assessoria de Comunicação (ASCOM);
- ✓ Diretoria Adjunta de Secretaria (DAS);
- ✓ Gabinete da Presidência (GAP);
- ✓ GAC - Domingos Taufner;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- ✓ GAC - Rodrigo Coelho;
- ✓ Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE);
- ✓ Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF);
- ✓ Núcleo de Registro de Atos de Pessoal (NRP);
- ✓ SecexEngenharia;
- ✓ SecexPrevidência;
- ✓ Secretaria de Tecnologia da Informação (STI);
- ✓ Secretaria Geral das Sessões (SGS); e
- ✓ Secretaria Geral de Controle Externo.

Foram apresentados, em reuniões administrativas de conselheiros, os resultados das correições e dos controles de prazos processuais realizados pela Corregedoria.

Foram realizadas, ainda, reuniões com servidores que integram a comissão de ética deste Tribunal em virtude da necessidade de elaboração de Parecer Ético que versa sobre assunto de interesse dos servidores do TCE ES.

2.5 PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Servidores da Corregedoria participaram como palestrantes/ouvintes dos seguintes eventos:

- ✓ 1ª Reunião Técnica de Corregedorias ocorrida no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE- AL no dia 22/08/2018;
- ✓ Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos tribunais de contas ocorrido em Maceió/AL nos dias 23 e 24/08/2018;
- ✓ Encontro técnico realizado em Brasília nos dias 02 e 03/10/2018 para discussão de proposta de Resolução Atricon que trata da temática “Governança nos Tribunais de Contas”; e
- ✓ VI Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil realizado no período 28 a 30/11/2018 em Florianópolis (SC).

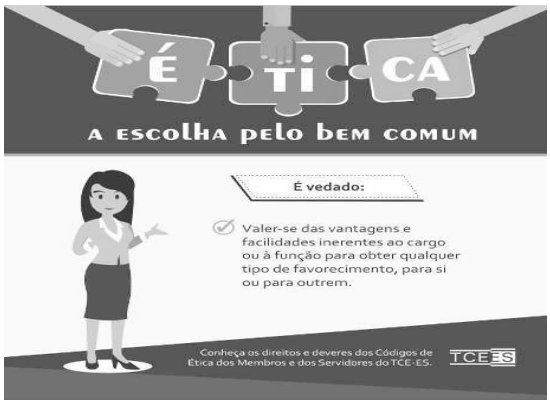
2.6 VISITA TÉCNICA RECEBIDA

Foi realizado atendimento técnico aos servidores do TCE-PI, na visita à Corregedoria nos dias 05 e 06/11/2018, com o objetivo de apresentar os procedimentos realizados pela unidade.

2.7 CAMPANHAS

Visando familiarizar os princípios, valores e conceitos éticos, a Corregedoria desenvolveu campanhas de fomento ao comportamento ético. Tais ações foram divulgadas na intranet com amplo acesso a todos os servidores e membros do TCEES.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462



2.8 PRINCIPAIS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA

- ✓ Promoção de inventário dos processos de controle externo nas unidades do TCEES;
- ✓ Emissão de relatório de acompanhamento das ações para redução e eliminação do estoque processual;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais dos setores do TCEES;
- ✓ Elaboração de relatórios de monitoramento de processos de controle externo em estoque;
- ✓ Elaboração de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle externo autuados a partir do ano de 2017;
- ✓ Promoção de ações que visam a correta validação dos processos de controle externo;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- ✓ Elaboração do Plano de Ação 2018 da unidade;
- ✓ Elaboração do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2017;
- ✓ Elaboração parcial de Manual de Procedimentos da Corregedoria;
- ✓ Comunicação em Plenário acerca da vaga aberta pela aposentadoria de conselheiro do Tribunal;
- ✓ Instrução de processo relativo à posse de Conselheiro;
- ✓ Instrução de denúncias e investigações preliminares;
- ✓ Instrução de processos e protocolos;
- ✓ Proposição de vídeo institucional que divulga ações da Corregedoria;
- ✓ Realização de proposta de alteração da Resolução nº 310/2017;
- ✓ Elaboração de voto em processos que versam sobre a avaliação de desempenho dos auditores de controle externo e dos analistas administrativos que se encontravam em estágio probatório;
- ✓ Elaboração de provimentos derivados de correição extraordinária realizada no ano de 2017;
- ✓ Monitoramento dos planos de ação decorrentes das correições realizadas;
- ✓ Realização de Correição Extraordinária;
- ✓ Realização de inventário dos bens patrimoniais;
- ✓ Elaboração de portarias;
- ✓ Análise da legislação do setor;
- ✓ Elaboração de estudos técnicos;
- ✓ Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e administrativas do Tribunal;
- ✓ Solicitação de adequações do sistema eletrônico e-TCEES às demandas da unidade;
- ✓ Organização de planilhas de controle de processos, protocolos e atividades do setor;
- ✓ Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria;
- ✓ Elaboração dos Relatórios de Atividades trimestrais;
- ✓ Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao não envolvimento em processos administrativos disciplinares;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais do TCEES; e
- ✓ Atendimento aos pedidos de cópias de processos localizados na unidade.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

3. OUVIDORIA

3.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no exercício de 2018.

Os trabalhos desenvolvidos pela unidade estão em consonância com as diretrizes emanadas da Lei Orgânica do TCEES, Regimento Interno do TCEES e Resolução TC nº 274, de 27 de maio de 2018, bem como, com as resoluções da Atricon e com os critérios de Avaliação do "Marco de Medição de Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC), com o Plano Estratégico 2016-2020 e o atual Plano de Gestão desta Corte de Contas.

3.2 REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

A Ouvidoria, no uso de suas atribuições, recebe, registra e responde às seguintes categorias de demandas:

- Manifestações típicas de Ouvidoria, que se traduzem em elogios, sugestões, solicitações, reclamações e notícias de irregularidade, conforme estabelece o art. 19 da Resolução TC nº 274/2014;
- Manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), através do Serviço de Informações ao Cidadão, nos termos do art. 24, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa.

No exercício de 2018, a Ouvidoria do TCEES, no desempenho de suas atividades, realizou o registro de **406 manifestações**, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores, pessoas jurídicas e demais cidadãos como um todo, sendo 340 manifestações típicas de Ouvidoria e 66 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação.

3.3 MANIFESTAÇÕES TÍPICAS DE OUVIDORIA

As demandas típicas de Ouvidoria são recebidas por meio dos seguintes canais de comunicação disponibilizados ao cidadão, conforme dispõe o art. 15 da Resolução TC nº 274/2014:

- Atendimento presencial (no edifício-sede deste Tribunal de Contas);
- Telefone (27) 3334-7633 – Geral; (27) 3334-7613 – "Como estou dirigindo?")
- E-mail (ouvidoria@tce.es.gov.br)
- Ouvidoria Online (https://www.tce.es.gov.br/ouvidoria/contato/)

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- Correspondência (Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória/ES – CEP: 29.050-913)

A Ouvidoria Online funciona através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no Sub Portal da Ouvidoria (https://www.tce.es.gov.br/ouvidoria/), acessível pela sociedade, em geral, por meio da página eletrônica do TCEES (https://www.tce.es.gov.br/), e pelos servidores da Corte por meio da intranet (https://www.tce.es.gov.br/intranet/inicio/). As mensagens enviadas via Ouvidoria Online são recebidas pela equipe da Ouvidoria através de uma caixa de e-mails.

Apesar do formulário eletrônico da Ouvidoria Online funcionar como um facilitador ao usuário, e-mails podem ser enviados diretamente para o endereço ouvidoria@tce.es.gov.br, por meio de qualquer provedor pessoal de e-mails.

O número telefônico reservado para o atendimento geral da Ouvidoria é o (27) 3334-7633. Além desse ramal, o setor conta, ainda, com o (27) 3334-7613, disponibilizado ao atendimento preferencial de cidadãos para manifestar-se acerca do uso da frota de veículos oficiais do TCEES (elogios, sugestões ou reclamações).

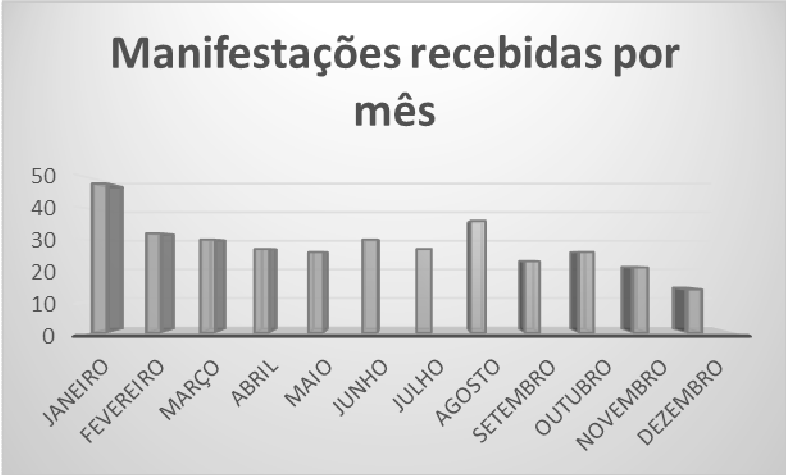
Quanto ao atendimento por correspondência, além dos expedientes recebidos diretamente através dos Correios, são consideradas, também, as documentações protocolizadas no Núcleo de Controle de Documentos, e encaminhadas eletronicamente à Ouvidoria, através do sistema e-TCEES.

No tocante às manifestações típicas de Ouvidoria, foram recebidas um total de **340 demandas**, distribuídas mensalmente da seguinte forma:

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	
MÊS	**TOTAL**
Janeiro	47
Fevereiro	32
Março	30
Abril	27
Maio	26
Junho	30
Julho	28
Agosto	36
Setembro	23

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Outubro	26
Novembro	21
Dezembro	14
TOTAL	**340**

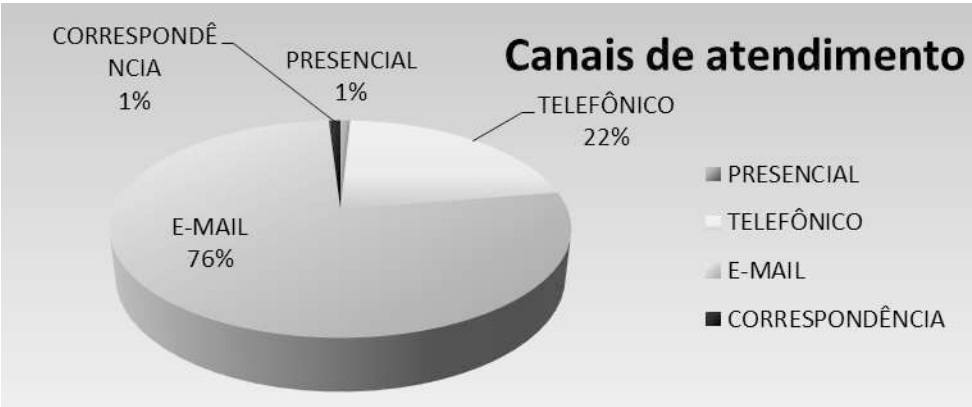


As manifestações típicas de Ouvidoria, recebidas no exercício de 2018, encontram-se distribuídas, por canal de comunicação utilizado pelos usuários, mensalmente, da seguinte forma:

MÊS	CANAIS DE ATENDIMENTO			
	E-MAIL	TELEFÔNICO	PRESENCIAL	CORRESPONDÊNCIA
Janeiro	36	12	0	0
Fevereiro	27	4	1	0
Março	19	10	0	1
Abril	21	6	0	0
Maio	19	6	1	0
Junho	25	4	0	1
Julho	23	3	0	1
Agosto	27	9	0	0
Setembro	20	3	0	0
Outubro	22	3	1	0
Novembro	18	3	0	0
Dezembro	14	0	0	0
TOTAIS	**271**	**63**	**3**	**3**

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

O canal mais utilizado pela população para envio de suas manifestações típicas de Ouvidoria (incluindo as mensagens da Ouvidoria Online) foi o **e-mail**, conforme demonstra o gráfico a seguir:



No que diz respeito às tipologias das manifestações, conforme versa o art. 19 da Resolução 274/2014, a demanda pode ser classificada como: Elogio, Sugestão, Solicitação, Reclamação e Notícia de irregularidade.

Os elogios representam as manifestações de reconhecimento, apreço ou satisfação em face de um serviço prestado pelo TCEES, ou pela atuação de servidor no exercício de suas funções. As sugestões, por sua vez, versam sobre ideia ou proposta para o aprimoramento das atividades do

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

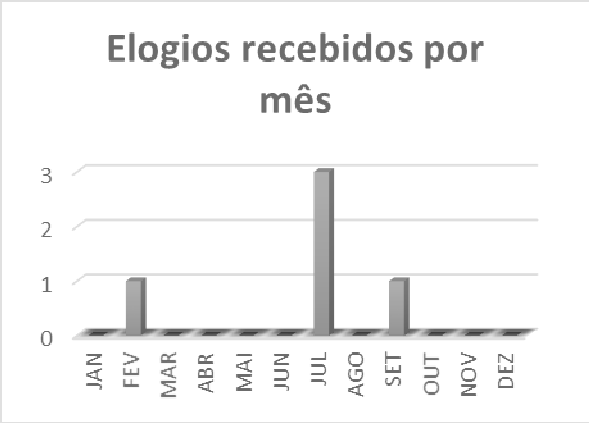
TCEES. As reclamações são manifestações que expressam desagrado ou protesto em face de um serviço prestado pelo Tribunal de Contas, ou pela atuação ou omissão de servidor, no exercício de suas funções. Envolvem, também, as reclamações relacionadas ao uso da frota de veículos da Corte.

As solicitações são, pedidos de esclarecimento, orientação ou providência acerca de matéria atinente à atuação ou ao funcionamento do Tribunal. E por fim, as notícias de irregularidade relatam fatos que contenham indícios de dano ao erário, de enriquecimento ilícito ou de ofensa aos princípios e normas que regem a Administração Pública, cuja averiguação for da competência do Tribunal de Contas.

Por tipologia, a Ouvidoria desta Corte de Contas foi demandada, mensalmente, da seguinte forma:

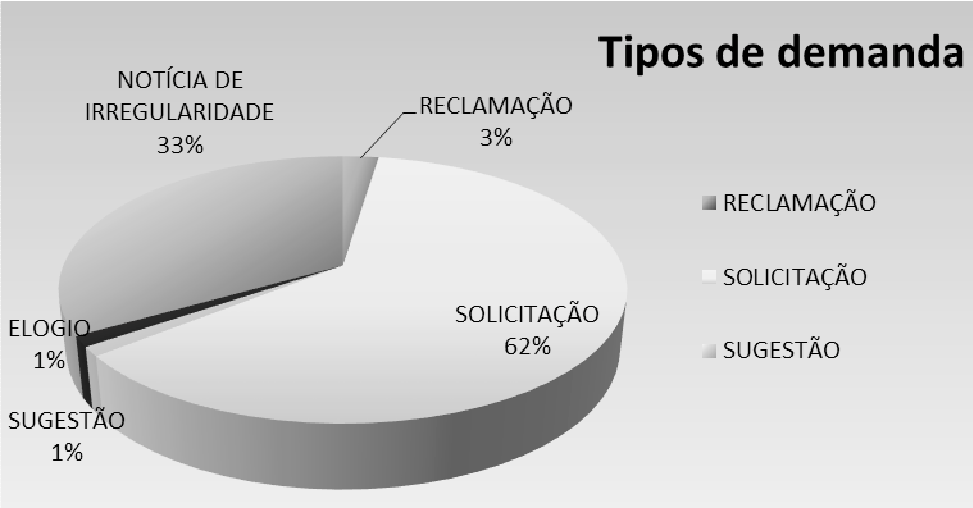
MÊS	TIPOS DE DEMANDA				
	SOLICITAÇÃO	NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE	SUGESTÃO	RECLAMAÇÃO	ELOGIO
Janeiro	34	12	1	1	0
Fevereiro	21	10	0	0	1
Março	24	5	0	1	0
Abril	16	10	0	1	0
Maio	21	5	0	0	0
Junho	12	15	1	2	0
Julho	14	10	1	0	2
Agosto	19	16	0	1	0
Setembro	12	9	0	1	1
Outubro	18	7	0	1	0
Novembro	13	7	1	0	0
Dezembro	6	8	0	0	0
TOTAIS	**210**	**114**	**4**	**8**	**4**

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462



A maioria das manifestações recebidas foram relativas a orientações e pedidos de informação diversos como, pode-se observar no gráfico a seguir:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462



3.4 MANIFESTAÇÕES ORIUNDAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011)

A Ouvidoria também é a unidade do TCEES que recebe os pedidos de acesso a informação, com base na Lei nº 12.527/2011, através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

O software, produzido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, foi compartilhado com esta Corte de Contas, fruto da assinatura do Termo de Adesão do Tribunal ao Programa "Brasil Transparente".

Através desse sistema, qualquer pessoa física ou jurídica, pode encaminhar pedidos de acesso à informação para o Tribunal, de forma rápida e fácil, além de acompanhar o prazo e receber a resposta eletronicamente.

O sistema encontra-se disponível tanto no portal eletrônico do Tribunal, quanto na Intranet e no Portal da Transparência desta Corte.

No tocante às manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), foram recebidas, através do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), **66 pedidos de acesso à informação**, distribuídos mensalmente da seguinte forma:

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO	
MÊS	TOTAL
Janeiro	05
Fevereiro	11
Março	05
Abril	08
Maio	12

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Junho	01
Julho	05
Agosto	06
Setembro	06
Outubro	02
Novembro	05
Dezembro	00
TOTAL	**66**

3.5 ATENDIMENTOS REALIZADOS

No exercício de 2018, a Ouvidoria do TCEES, no desempenho de suas atividades, realizou o tratamento das manifestações recebidas (análise, encaminhamentos, acompanhamentos, arquivamento), tendo **concluído e emitido 402 respostas** de manifestações aos demandantes.

3.5.1 Manifestações típicas de Ouvidoria

No tocante às manifestações típicas de Ouvidoria, foram realizados um total de **332 atendimentos**, distribuídos mensalmente da seguinte forma:

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÊS:	
MÊS	**TOTAL**
Janeiro	47
Fevereiro	35

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Março	23
Abril	25
Maio	19
Junho	31
Julho	32
Agosto	28
Setembro	25
Outubro	34
Novembro	24
Dezembro	9
TOTAL	**332**

3.5.2 Manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

No tocante às manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), foram respondidas, através do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), **70 pedidos de acesso à informação**, distribuídos mensalmente da seguinte forma:

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÊS:	
MÊS	**TOTAL**

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Janeiro	06
Fevereiro	08
Março	07
Abril	05
Maio	08
Junho	11
Julho	02
Agosto	06
Setembro	05
Outubro	06
Novembro	03
Dezembro	03
TOTAL	**70**

Desses, um pedido de acesso à informação foi negado, e oito pedidos parcialmente concedidos, em virtude de a informação solicitada não estar disponibilizada no formato requerido, exigindo trabalhos e custos adicionais a esta Corte de Contas.

3.6 Outras Atividades Desenvolvidas

Além do atendimento diário às manifestações da sociedade, a equipe técnica da Ouvidoria desempenhou, em 2018, as seguintes atividades:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

3.6.1 Reuniões

Com objetivo de aperfeiçoar as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do TCEES, foram realizadas reuniões com:

- Representantes da Secretaria Geral de Controle Externo e Secretaria de Tecnologia da Informação, com a finalidade de discutir a criação e implantação do módulo Ouvidoria no sistema E-TCEES;
- Assessoria de Comunicação - ASCOM para tratar das divulgações dos trabalhos da Ouvidoria e elaboração da arte do adesivo para as caixas coletoras disponibilizadas na recepção principal do Tribunal e da Escola de Contas Públicas;
- Secretaria de Tecnologia da Informação para implementação da pesquisa de satisfação.
- Gestores das Unidades do TCEES, com finalidade de sensibilizá-los quanto a importância da efetiva atuação da Ouvidoria como órgão permanente de interação com a sociedade e promotor do controle social, e da participação das diversas unidades para que possamos alcançar esse objetivo. Na reunião, que contou com a presença do Ouvidor e das coordenadoras desta Ouvidoria, foram repassados os artigos da Resolução 274/2014 - que disciplina a atuação da Ouvidoria do TCEES - relativos as disposições gerais e procedimentos da Ouvidoria, participação das unidades do TCEES e os prazos de resposta dessas para a Ouvidoria, como também, os prazos de resposta da Ouvidoria para o cidadão demandante. Foram também repassados aos gestores tópicos relevantes das leis nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação (LAI) e nº 13.460/2017- Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos que dizem respeito aos serviços de Ouvidoria.

3.6.2 Projetos

3.6.2.1 Sistema de Ouvidoria

Inserção, como sugestão no banco de ideias deste Tribunal de Contas, do projeto “Sistema de Ouvidoria: modernização do sistema de ouvidoria com o desenvolvimento de um sistema integrado com o e-TCEES”. Projeto aprovado como um dos Projetos Prioritários do portfólio de projetos do TCEES para 2019.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

3.6.2.2 Aprimoramento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas (Projeto 1.2 – Atricon)

A Ouvidoria do TCEES está na coordenação do projeto 1.2 da Atricon – Aprimoramento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que tem como objetivo incentivar a efetiva atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas como órgãos permanentes de interação com a sociedade e promotores do controle social, e é parte integrante dos projetos do Plano de Gestão 2018-2019 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas.

O projeto 1.2 conta com a participação de representantes das Ouvidorias do TCU, TCE-PR, TCE-AC, TCE-CE, TCE-MT, TCE-MG, TCE-PA, TCM-PA, TCE-PE, TCE-RN, TCE-RS e TCE-RO.

No exercício de 2018, foram realizadas duas reuniões técnicas do Grupo de Trabalho do projeto 1.2 coordenadas pelo o Ouvidor e a Coordenadora da Ouvidoria do TCEES:

- Dia 14 de agosto de 2018, em Brasília – DF, com a participação de representantes das Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados PR, CE, MT, MG, PA, PE, RN, RS e RO, do TCU e do TCM-PA, com a finalidade de dividir as tarefas a serem realizadas;
- No dia 28/11/2018, em Florianópolis – SC, durante a realização do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, com a finalidade de monitorado o andamento das entregas do projeto, como a elaboração de proposta de resolução para aplicação da Lei Federal 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos), no âmbito dos Tribunais de Contas, e de modelo de Carta de Serviços ao Usuário, proposta de padronização dos serviços de Ouvidorias e a elaboração de Cartilha de boas práticas de Ouvidorias. Participaram da reunião técnica as Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados do Paraná, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco Rondônia e Santa Catarina.

Uma das entregas do projeto foi a realização do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, ocorrido em Maceió/AL, nos dias 23 e 24/08/2018.

Nesse Encontro, no dia 24/08/2018, a Ouvidoria do TCEES também coordenou a primeira Reunião Técnica de Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que teve como objetivo apresentar ações que visam o aprimoramento da atuação das ouvidorias dos tribunais de contas, quando foi firmada a Carta Compromisso de Maceió das Corregedorias e Ouvidorias no intuito de reforçar o empenho dessas unidades em estabelecer parâmetros de excelência de atuação.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

3.7 OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

- Celebração de Acordo de Gestão com a Presidência deste Tribunal de Contas, com estabelecimento de indicadores de desempenho e ações complementares;
- Disponibilização de duas Caixas Coletoras (urnas) para recebimento de manifestações dos cidadãos, instaladas na recepção deste Tribunal de Contas e da Escola de Contas Públicas;
- Implementação de indicador de desempenho: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria;
- Implementação da Pesquisa de Satisfação;
- Elaboração do Plano de Ação de participação no Plano Anual de Ações Educacionais 2018 da ECP;
- Elaboração do Plano de Ação de Sensibilização Interna 2018;
- Elaboração do Plano de Ação da Ouvidoria, biênio 2018/2019;
- Elaboração dos Relatórios de Atividades da Ouvidoria referente aos quatro trimestres de 2018;
- Medição do indicador de desempenho: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria;
- Realização da primeira medição da pesquisa de satisfação;
- Execução do Plano de Ação de participação no Plano Anual de Ações Educacionais 2018 da Escola de Contas Públicas;
- Realização da primeira medição das Ações Educacionais conjuntas com a Escola de Contas Públicas em relação ao quantitativo de cursos realizados, pessoas participantes e satisfação;
- Execução do Plano de Ação de Sensibilização Interna;
- Elaboração do Plano Anual de Ações Educacionais – 2019, da Ouvidoria;
- Elaboração Manual de procedimentos da Ouvidoria.

3.8 AÇÕES DE FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E À TRANSPARÊNCIA

Quanto às ações de fomento ao controle social e à transparência, em 2018, a Ouvidoria do TCEES participou de ações educacionais previstas no Plano Anual de Ações Educacionais - PAAE da Escola de Contas Públicas deste Tribunal de Contas, a saber:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- Acompanhou em 03/05/2018 a visita dos alunos da EMEF Ayrton Senna (Cariacica), e em 22/05/2018 a visita dos mestrandos em Gestão Pública da UFES (programa Conhecendo o TCEES);
- Participou no Juris 2019 – Programa de Atualização Técnica para os Jurisdicionados, através de instrutores da Escola de Contas Públicas, no curso Controle Social do Orçamento e do Gasto Público. Polo I Alegre, Polo III – Santa Teresa, Polo V – Colatina, Polo VII – Montanha, Polo VIII – Grande Vitória.

- Participou da execução do projeto "Conhecendo o TCEES", promovido pela Escola de Contas Públicas, com o objetivo de apresentar a estrutura e o funcionamento do Tribunal de Contas para os estagiários desta Casa de Contas. O evento foi realizado no Auditório da Escola de Contas Públicas, no dia 12 de novembro de 2018.

Sendo assim, dos eventos programados no Plano de Ação para Participação no Plano Anual de Ações Educacionais da Escola de Contas Publicas, no exercício de 2018, a Ouvidoria do TCEES esteve presente em todos os eventos realizados dos programas Conhecendo o Tribunal para estagiários e Conhecendo o Tribunal para Universitários, e em cinco eventos, de um total de oito eventos, do Programa de Atualização Técnica para os Jurisdicionados, cumprindo assim **72,72%** dos eventos programados, com um total de **185 participantes**.

Eventos	**Realizados em 2018**	**Participação da Ouvidoria**	**Quantidade de participantes**
Conhecendo o Tribunal para estagiários	1	1	45
Conhecendo o TCEES para Universitários	2	2	47
Programa de Atualização Técnica para Jurisdicionados	8	5	93
Total	**11**	**8**	**185**

Ainda em 2018, elaborou o Plano Anual de Ações Educacionais – PAAE 2019 da Ouvidoria, com previsão de realizar, em parceria com a Escola de Contas Publicas deste Tribunal de Contas, treinamentos direcionados ao público interno e externo, conforme síntese a seguir:

- Público Interno: Ações educacionais específicas para servidores (área técnica e administrativa), terceirizados (STI) e estagiários

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- Workshop Lei 13.460/2017: Defesa e Proteção do Usuário dos Serviços Públicos;
- Curso Atendimento 2.0 – A Arte de Encantar o Cidadão;
- Programa Conhecendo o TCEES - Em parceria com a ECP

- Público Externo
  - Curso Gestão em Ouvidoria e Tratamento de Manifestações do Cidadão;
  - Curso Controle Social, Conselho de Usuários e a Lei 13.460/2017;
  - Programa TCE na Escola;
  - Programa Conhecendo o TCEES para Universitários (Em parceria com a ECP);
  - Participação no Programa de Atualização Técnica para Jurisdicionados – JURIS 2019, como os cursos "Controle Social, Conselho de Usuários e a Lei 13.460/2017" e "Atendimento 2.0 – A Arte de Encantar o Cidadão"
- Programa de Educação à distância (EAD), com os cursos:
  - Ética e Serviço público;
  - Lei 12.527/11 - Acesso à Informação;
  - Controle Social e os Tribunais de Contas.

3.9 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

Com o objetivo de adquirir conhecimentos de boas práticas aplicadas nas atividades de Ouvidoria, o compartilhamento de informações, e o aprimoramento de suas atividades, a Ouvidoria desta Casa participou dos seguintes eventos no exercício de 2018:

- Reunião Geral de Ouvidorias – 2018 com o tema "OUVIDORIA 3.0 – CONSTRUINDO O FUTURO"

  Nos dias 12 e 13 de março, uma servidora da Ouvidoria, participou do evento promovido pela Ouvidoria-Geral da União, realizado no Teatro do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - sediado no Rio de Janeiro-RJ, que teve como objetivo estimular a simplificação dos atendimentos e respostas das demandas, aliada às boas práticas e as estratégias no tratamento de demandas visando a eficiência e a eficácia das Ouvidorias Públicas no Brasil;

- Sessão Solene da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em comemoração ao Dia do Ouvidor

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

No dia 13 de março, o Ouvidor do TCEES participou de sessão solene na qual a Ouvidoria do TCEES foi homenageada. Na ocasião o Ouvidor palestrou e recebeu do Ouvidor e do Presidente da Casa Legislativa uma honrosa placa em alusão ao "Dia do Ouvidor";

- 12º Seminário Nacional "Ouvidores & Ouvidorias" e do 4º Seminário Internacional "Ouvidores, Defensores del Pueblo & Ombudsman"

  Nos dias 13 a 15 de junho, a coordenadora da Ouvidoria, participou dos eventos que tiveram apoio da ATRICON e como objetivo:

  - ✓ Estimular a participação da sociedade na avaliação das políticas públicas de saúde, educação e segurança;
  - ✓ Analisar as expectativas da sociedade através das Ouvidorias em relação aos órgãos de controle, instâncias julgadoras e casas legislativas;
  - ✓ A simplificação dos atendimentos e respostas das demandas, aliada às boas práticas no tratamento de denúncias nas Ouvidorias; e
  - ✓ A aplicação da Lei 13.460/2017 - Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público - no tratamento de demandas visando a eficiência e a eficácia das Ouvidorias Públicas no Brasil.

- Encontro Técnico de Ouvidorias dos Tribunais de Contas

  No dia 13 de agosto, a coordenadora da Ouvidoria participou do encontro organizado pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, para discutir a regulamentação da lei 13.460/2017, no âmbito dos Tribunais de Contas e seus jurisdicionados, em Brasília;

- Reunião Técnica do Grupo de Trabalho do Projeto 1.2 da ATRICON - Aprimoramento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas

  No dia 14 de agosto, a coordenadora da Ouvidoria coordenou a primeira reunião técnica do grupo de trabalho do projeto 1.2 da ATRICON, em Brasília;

- Visita técnica a Ouvidoria do TCU

  No dia 15 de agosto de 2018 a coordenadora da Ouvidoria realizou visita técnica a Ouvidoria do TCU;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- Seminário Tribunais de Contas e Tesouro Nacional Fiscalização a tempo e a hora
  No dia 20 de agosto, o Conselheiro-Ouvidor ministrou palestra com o tema Fortalecimento do Sistema Nacional de Controle Externo: Desafios e Perspectivas, no auditório do TCEES;

- I seminário da Ouvidoria e Transparência da Gestão Pública de Marataízes
  No dia 23 de agosto, uma servidora da Ouvidoria participou do evento em Marataízes - ES;

- Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 2018
  Nos dias 23 e 24 de agosto, o Conselheiro Ouvidor e a coordenadora da Ouvidoria participaram do encontro promovido pela Atricon, IRB e TCE-AL, que trouxe em destaque a apresentação de palestras que reforçam a necessidade de fortalecimento das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, e exemplos de boas práticas nessas áreas. O evento contou com a participação de representantes de 24 Tribunais de Contas brasileiros, e ocorreu em Maceió - AL. No mesmo encontro ocorreu:
  - ✓ Participação como palestrante do Conselheiro-Ouvidor do TCEES, no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – 2018 com o tema “Importância das Ouvidorias dos Tribunais de Contas”;
  - ✓ Participação da Coordenadora e do Conselheiro Ouvidor do TCEES, na coordenação da primeira Reunião Técnica de Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que teve como objetivo apresentar ações que visam o aprimoramento da atuação das ouvidorias dos tribunais de contas, em Maceió - AL, em 24 de agosto de 2018. No encerramento do evento foi firmada a Carta Compromisso de Maceió das Corregedorias e Ouvidorias no intuito de reforçar o empenho dessas unidades em estabelecer parâmetros de excelência de atuação;

- V Encontro de informações aos cidadãos (SICs) das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Brasil, e no Congresso Internacional de inovação, políticas e Governança Pública CIPGP
  Nos dias 29 a 31 de agosto de 2018, servidores da Ouvidoria do TCEES participaram dos eventos na UFES, Vitória – ES;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

- Reunião da Atricon MMD-TC
  Nos dias 02 a 04 de outubro, o Conselheiro Ouvidor do TCEES participou de evento da Atricon, em Brasília (DF), que discutiu a ampliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC);

- 26ª reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF)
  Nos dias 23 a 26 de outubro, o Conselheiro Ouvidor participou de reunião promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em Brasília (DF);

- Participação do Conselheiro Ouvidor do TCEES em reunião, na sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, para assinatura do contrato para a certificação da Metodologia do Programa QATC – Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) firmado entre a Associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e a Fundação Carlos Alberto Vanzonili, dia 08 de novembro de 2018, em São Paulo (SP);

- II Simpósio Nacional de Ouvidorias como tema "Os 30 anos na Constituição Cidadã e a evolução dos mecanismos de controle"
  Nos dias 8 e 9 de novembro, a coordenadora da Ouvidoria do TCEES participou do evento organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em Manaus AM. No mesmo evento, a servidora participou ainda da reunião técnica de Ouvidorias com a participação do Ouvidor-Geral da União à época, Gilberto Waller Júnior, para debater sobre os Tribunais de Contas no contexto da lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos).

- VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas
  Nos dias 28 a 30 de novembro de 2018, o Conselheiro Ouvidor e a Coordenadora da Ouvidoria do TCEES participaram do evento promovido pela Atricon, IRB e TCESC, com o tema "O Futuro dos Tribunais de Contas, a inovação, integração, prevenção e eficiência". O evento contou com a presença de 800 participantes, entre membros, auditores de controle externo e procuradores do Ministério Público Especial de

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Contas, dos 34 tribunais de contas do país, em Florianópolis - SC. No mesmo evento ocorreu:

- ✓ Participação como palestrante do Conselheiro-Ouvidor do TCEES, no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas com o tema "as novas diretrizes do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (QATC) - Governança, Transparência, Gestão fiscal, Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, Acompanhamento das decisões e de Gestão de Pessoas", no dia 30 de novembro de 2018;
- ✓ Participação da Coordenadora da Ouvidoria do TCEES, na coordenação da Reunião Técnica de Ouvidorias dos Tribunais de Contas, no dia 28 de novembro de 2018, no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis, com objetivo de monitorar o andamento do projeto de incentivo a efetiva atuação das ouvidorias das Cortes como órgãos permanentes de interação com a sociedade e promotores do controle social;

- V Seminário Municipal de Combate à Corrupção
  No dia 20/11/2018 a coordenadora da Ouvidoria do TCEES, participou de evento promovido pela Secretaria Municipal de Controle e Transparência – SEMCONT, da Prefeitura Municipal de Cariacica, em Cariacica – ES;

- Participação da Coordenadora da Ouvidoria do TCEES, no encerramento do programa "Um por Todos e Todos por Um! Pela ética e cidadania – Turma da Mônica", do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, que aconteceu, no dia 12 de dezembro de 2018, na EMEF Álvaro Marques de Oliveira, no município de Sooretama - ES.

3.10 MMD-TC QATC E ACORDO DE GESTÃO

No exercício de 2018, foram executadas ações previstas no Acordo de Gestão firmado com a Presidência desta Corte de Contas, consonantes com o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC) da Associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

3.11 PLANO DE AÇÃO

Seguindo orientação da ATRICON a Ouvidoria do TCEES desenvolveu plano de ação para o biênio 2018 e 2019, a partir dos objetivos estratégicos deste Tribunal de Contas relacionados ao controle social e à transparência.

3.12 MANUAL DE ROTINAS INTERNAS

A Ouvidoria do TCEES desenvolveu, no exercício de 2018, manual de rotinas internas contendo os conceitos, princípios, canais de comunicação, classificação das demandas quanto à natureza, procedimentos para atendimento com prazo para resposta, procedimentos para elaboração de relatórios estatísticos, procedimentos de elaboração de relatórios analíticos, com proposição de melhorias.

Parte das rotinas dispostas no manual estão presentes nos textos das Resoluções TC nº 274/2014, que disciplina a atuação da Ouvidoria do TCEES, e TC nº 324/2018, que regulamenta a Lei Estadual 9.871/2012, e o acesso à informação no âmbito do TCEES.

3.13 CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO INTERNA

Para exercer suas competências e prestar um atendimento ao cidadão com mais qualidade, eficiência e maior efetividade, a Ouvidoria do TCEES necessita do apoio dos demais setores que compõe a estrutura do Tribunal de Contas.

Sendo assim, a Ouvidoria do TCEES desenvolveu em 2018 o plano de sensibilização interna sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência, prevendo ações abrangendo membros e servidores.

3.14 REUNIÃO COM OS GESTORES

No dia 10/12/2018, a Ouvidoria realizou reunião com a finalidade de promover a sensibilização interna quanto a importância da colaboração das diversas unidades desta Corte de Contas, para uma efetiva atuação da Ouvidoria do TCEES como órgão permanente de interação com a sociedade e promotora do controle social.

A inciativa visou sensibilizar os gestores dos demais setores internos do TCEES, quanto a importância desses para o fornecimento de dados para o envio da resposta às manifestações de Ouvidoria, destacando a celeridade na busca da informação solicitada e a qualidade da resposta fornecida ao cidadão; como também fazê-los perceber que a Ouvidoria é uma ferramenta para a Gestão Estratégica, podendo subsidiar as ações de controle externo, servindo de instrumento

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

para mudanças positivas no curso das Auditorias, como também, contribuir com o aprimoramento da gestão do TCEES.

Na mesma reunião os gestores foram informados sobre a necessidade de cumprimento do disposto na Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação e na Lei nº 13.460/2017- Código de defesa do usuário dos serviços públicos, como também das determinações e prazos dispostos nos artigos 24 e 25 da Resolução TC 274/2014.

3.15 CAMPANHA SOBRE A LEI Nº 13.460/2017

A Ouvidoria do TCEES desenvolveu em parceria com a Assessoria de Comunicação – ASCOM, campanha visando informar aos membros e servidores da entrada em vigência da Lei 13.460/2017, conhecida como o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, e que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos.

A campanha composta por três ações: Desktop, matéria na intranet portal e foguetes encaminhado por e-mails. Tais ações foram divulgadas na intranet com amplo acesso a todos os servidores e membros do TCEES:

3.16 INDICADORES DE DESEMPENHO

3.16.1 Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria

Seguindo orientação do MMD-TC QATC, e conforme pactuado no acordo de gestão firmado com a Presidência desta Corte de Contas, a Ouvidoria procedeu a definição de metas e indicadores de desempenho, tendo implementado o indicador de desempenho quanto ao prazo de atendimento das demandas de Ouvidoria - Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria, com meta prevista de serem 95% das demandas respondida dentro dos prazos legais, de acordo com o estabelecido na Lei nº 12.527/2011(Lei de Acesso a Informação) e Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos).

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR	AÇÃO	V0 (realizado em 2017)	Meta 2018
					Previsto
1	Contribuir para a melhoria da governança pública	Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria	"Demandas da Ouvidoria respondidas no prazo conforme Lei 12.527/11 e Lei 13.460/17 x 100 / Total de demandas de Ouvidoria respondidas"	82,91%	95%

A Ouvidoria realizou a primeira medição do indicador no terceiro trimestre, quando foram respondidas **85 demandas** típicas de ouvidoria, sendo **83 atendidas dentro do prazo legal**, correspondendo a um **percentual de 97,64%** (noventa e sete virgula sessenta e quatro por cento) de demandas respondidas dentro do prazo legal. Quanto aos pedidos de acesso a informação, foram respondidos **13 pedidos**, recebidos pelo sistema e-SIC, sendo **100%** (cem por cento) atendidos dentro do prazo legal.

No quarto trimestre foram respondidas pela Ouvidoria **61 demandas** típicas de ouvidoria, sendo **60 atendidas dentro do prazo legal**, correspondendo a um **percentual de 98,36%** (noventa e oito virgula trinta e seis por cento) de demandas respondidas dentro do prazo legal. Quanto aos pedidos de acesso a informação, foram respondidos **10 pedidos de acesso a informação**, recebidos pelo sistema e-SIC, sendo **100%** (cem por cento) atendidos dentro do prazo legal.

3.16.2 Índice de satisfação do usuário

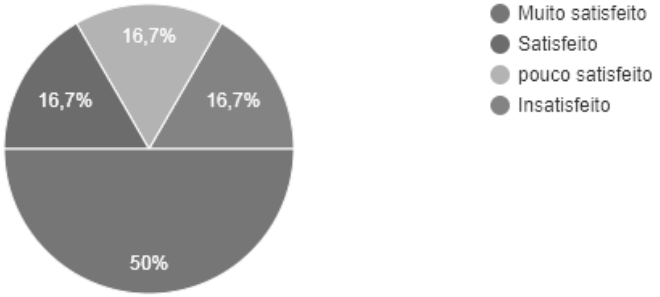
A partir de outubro de 2018, a Ouvidoria do TCEES implementou pesquisa de satisfação dos usuários sobre o atendimento prestado pela unidade, para as demandas típicas de ouvidoria, cujas respostas são encaminhadas via e-mail.

Após implementação da pesquisa de satisfação, a Ouvidoria do TCEES recebeu seis avaliações, cujo resultado está demonstrado abaixo:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

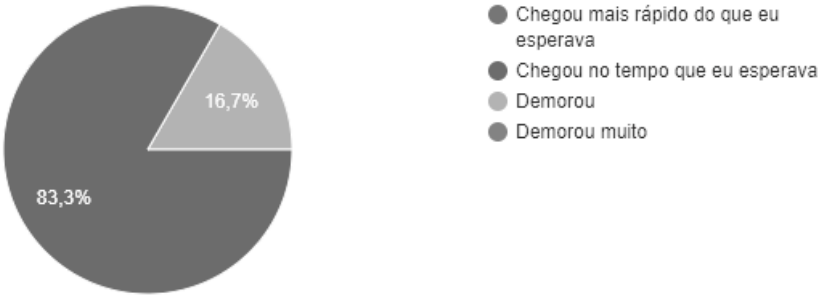
1.Qual seu grau de satisfação para o atendimento realizado por esta Ouvidoria?

6 respostas



2.Qual a sua opinião quanto à rapidez da resposta?

6 respostas



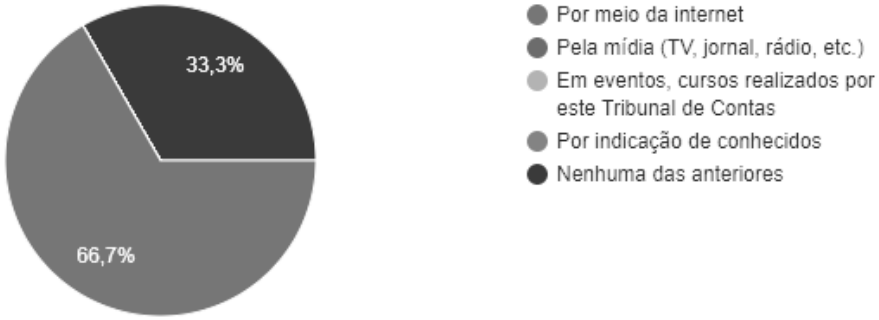
3.Qual a sua opinião quanto à qualidade da resposta recebida?

6 respostas

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

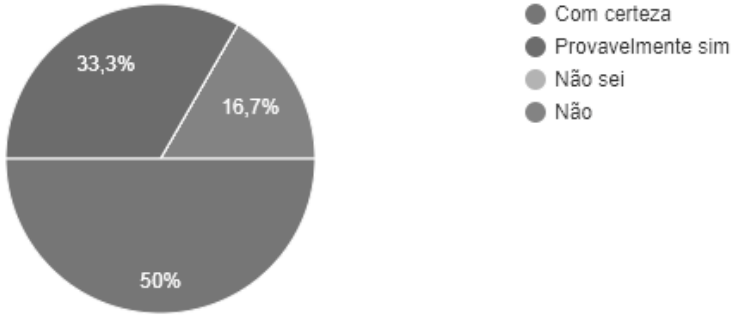
4.Como você tomou conhecimento da Ouvidoria do TCEES?

6 respostas



5.Se surgir situação semelhante no futuro, você apresentará outra manifestação à Ouvidoria?

6 respostas



3.17 Carta de Serviços ao Usuário

No que diz respeito a elaboração da Carta de Serviços ao Usuário, está sendo formada por este Tribunal de Contas comissão técnica para elaborar estudos e apresentar Plano de Ação quanto ao atendimento da Lei 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública, tanto no âmbito interno (TCEES) quanto externo (jurisdicionados) e elaboração de proposta da Carta de Serviços ao Usuários do TCEES.

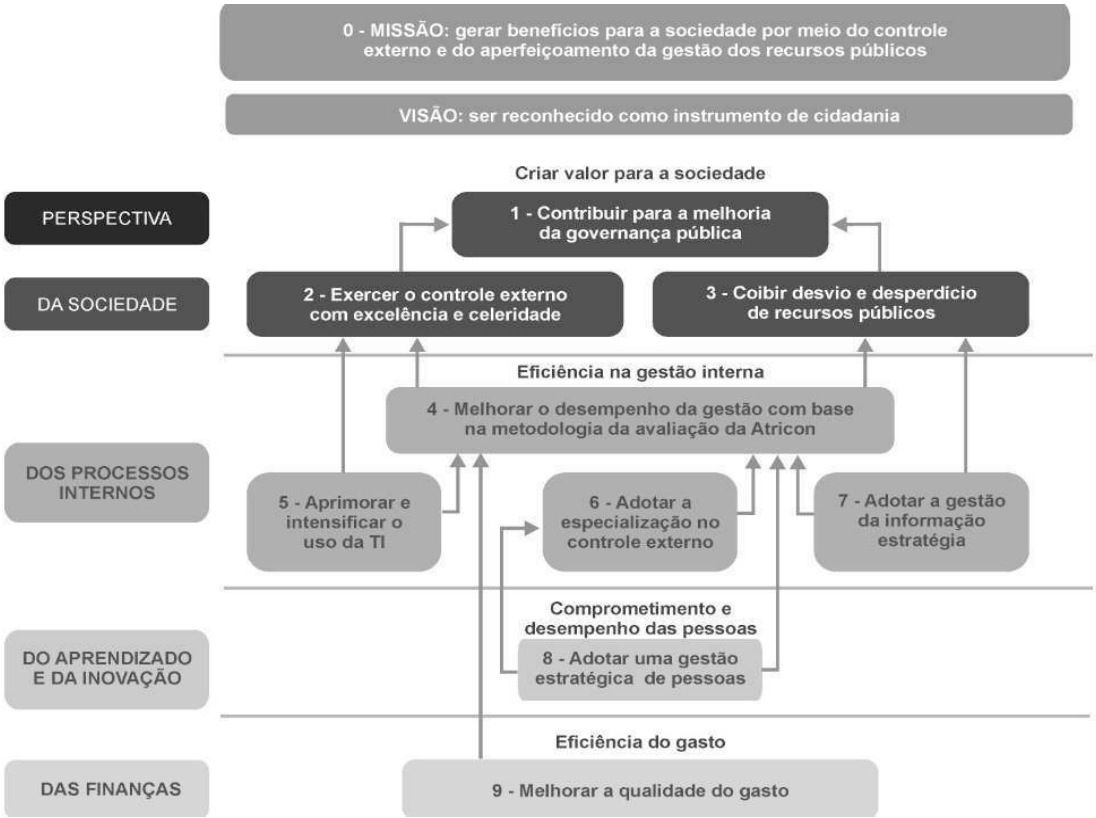
Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

II – GOVERNANÇA

1. MAPA ESTRATÉGICO

A estratégia do TCE-ES para o período de 2016-2020 está representada no seu Mapa Estratégico. O mapa estratégico é um instrumento de explicitação da estratégia, demonstrando como estas se ligam aos processos organizacionais. Sendo assim, ele tem o objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como externo, analisando a situação gerencial sob quatro perspectivas: da sociedade, dos processos internos, do aprendizado e da inovação, e das finanças.

Os objetivos estratégicos são medidos por indicadores, valorados por metas e realizados por iniciativas (ações, projetos etc.). Eles definem "o que deve ser feito" e não "como deve ser feito". O como deve ser descrito nas ações. Devem estar correlacionados a outros objetivos e devem representar um desafio a ser alcançável.



Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO POR INDICADORES

Em 2018 o Projeto Avançar, projeto de aprimoramento da gestão estratégica do TCE, que contou com a assessoria da Fundação Dom Cabral, concluiu a Etapa de contratualização de resultados. Foram definidos o Modelo de Contratualização de resultados e as metas institucionais e por equipe desta Corte de Contas.

Os indicadores institucionais e por equipe foram revistos e envolveram toda a instituição, culminando na assinatura do Contrato de Gestão por parte dos gestores e conselheiros no dia 27 de agosto de 2018.

3. GESTÃO DE PROJETOS

A área de Governança é a unidade responsável pela coordenação do processo de formulação do planejamento estratégico e do processo de elaboração do plano plurianual e dos orçamentos anuais e pela gestão, suporte metodológico e orientação aos gerentes dos projetos oriundos do plano estratégico. A instituição da metodologia de gestão de projetos no âmbito do TCEES foi regulamentada pela Resolução TC nº 235/2012, a qual estabelece os critérios para constituição e gestão de projetos.

Um dos critérios estabelecidos pela Resolução TC nº 235 (DOE 04/04/12) é que os projetos devem apresentar vínculo com um ou mais objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico do TCEES. Portanto, a priorização de projetos no âmbito do TCEES é realizada com base no seu planejamento estratégico vigente.

O TCEES utiliza o Software Channel para o gerenciamento dos projetos. Esse sistema pode ser acessado por todos os servidores a partir da Intranet e é utilizado para inserção e acompanhamento dos projetos pelas equipes e gestores de projeto e pelo próprio setor DAS / Governança.

A presidência acompanha e monitora os projetos por meio da reunião de monitoramento de projetos, cujo objetivo é prestar contas do andamento dos projetos estratégicos com regularidade bimestral. Esta reunião conta com a participação do Presidente, servidores da unidade de projetos, patrocinadores e gestores de projetos.

Abaixo, as principais entregas dos projetos estratégicos da instituição:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

PROJETO	PRINCIPAIS ENTREGAS REALIZADAS
RH Informatizado	- Painel de gestão de pessoas - Planilha de créditos de horas pelo e-TCEES
Transparência nas informações do MPC	- Fechamento da lista do TER - Implementação do acesso às informações - Comunicação / divulgação
e-TCEES - Processo Administrativo Eletrônico	- Definição das informações a serem incluídas no sistema - Definição da forma de disponibilização das informações no sistema - Definição do formato de entrega das informações à STI
Sistema de Gestão de Identidades	- Levantamento das informações necessárias de rol de responsáveis - Implementação das funcionalidades compartilhadas de integração de informações - Integração do sistema com as novas funcionalidades - Telas de disponibilização das informações integradas
Apoio ao Planejamento Estratégico dos Jurisdicionados	- Benchmarking TCE MT - Mapeamento de metodologias existentes - Desenvolvimento de Metodologia - Parceiros: realização de fórum colaborativo - Definição de parcerias
e-TCEES – Sistema de Informação de Custos	- Integração com sistemas do RH - Integração com NAP - Integração com NTR e Processo Administrativo - Funcionalidade de rateio dos custos indiretos
CidadES – Atos de Pessoal Admissão	- Normativos e notas técnicas elaborados - Fluxo de trabalho elaborado

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

CidadES - Contas	- Geração automática do RTC de RPPS - Assinatura do ACT Banestes - Audiência pública - Teste piloto com ferramenta de extração de dados
CidadES – Folha de Pagamento	- Elaboração do fluxo do negócio - Elaboração de minuta de normativo - Elaboração das consistências e casos de uso - Realizar audiência publica
CidadES - Contratação	- Premissas e alcance - Benchmarking
Observatório de Despesa Pública	- Acesso a base de dados - Apresentação de estudo temático em evento no TCE Cuiabá - Entrega do estudo elaborado a CGU
Projeto Avançar	- Modelo de Contratualização por Resultado - Metas institucionais - Metas por equipe
Painéis de Gestão de Prazos	- Painel de processos remanescentes do estoque - Painel consolidados de todos os processos de controle externo - Painéis de prazo de tarefa

3.1 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019

Para a seleção de projetos a serem trabalhados no ano de 2019, utilizou-se como insumos as sugestões oriundas do Plano Executivo 2018, do Banco de Ideias, de demandas da área de tecnologia da informação, da área de controle externo e de entregas do Projeto Avançar.

O Banco de Ideias é uma importante ferramenta de gestão participativa que traz como principal contribuição o engajamento dos servidores com a gestão estratégica do TCEES. Ele permite que o servidor identifique a necessidade de uma determinada melhoria ou inovação e a encaminhe

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

para consolidação pela área de Governança, que pode classificá-la em ação ou projeto, e levá-la para avaliação e considerações no Workshop de Planejamento. Foram recebidas 28 ideias oriundas do Banco de Ideias, sendo que 9 delas foram classificadas como projetos e submetidas à priorização no III Workshop de Planejamento. Sendo assim, 6 dessas ideias foram destacadas como projetos prioritários e constam neste documento para o ano de 2019.

O III Workshop de Planejamento, que ocorreu nos dias 18 e 30 de julho de 2018, foi conduzido pela área de Governança, com o apoio do Diretor Geral de Secretaria e teve a participação dos gestores das áreas estratégicas do TCEES. Após a priorização dos projetos pelos participantes do evento, foi realizada uma reunião com a SEGEX e a STI para avaliar a viabilidade de execução para 2019. Todas essas informações foram analisadas segundo a sua prioridade para 2019 considerando o orçamento previsto para o ano em questão. Após este filtro, os projetos foram apresentados para o presidente para validação final.

Considerando essas questões, 16 projetos foram priorizados para 2019, sendo que 6 foram provenientes do Banco de Ideias, 2 de demandas da Presidência e 8 que compunham o portfólio de projetos de 2018 e que tiveram seus escopos revistos e ampliados para o ano de 2019. A seleção deles considerou tanto o alinhamento ao Plano Estratégico 2016-2020 quanto o resultado final a ser alcançado com o bem ou serviço gerado pelo projeto.

O TCEES precisa ter o entendimento e o controle de suas informações para que, ao transformá-las em conhecimento, possam ser utilizadas como base para o seu negócio, que é exercer o Controle Externo, possibilitando a agilidade nas tomadas de decisões e de providências para realizar adequações, quando necessárias.

Tendo em vista esta perspectiva, a maior parte dos projetos priorizados para 2019 está relacionada à área de Controle Externo e 81,25% do total utilizam a TI para seu desenvolvimento.

Abaixo, a relação dos projetos estratégicos priorizados para o ano de 2019:

PROJETO	DESCRIÇÃO RESUMIDA
E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição	Desenvolver sistema para monitoramento e medição das metas pactuadas no acordo de gestão.
RH Informatizado	Construção do e-social e do plano de cargos e salários informatizado.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados	Auxiliar na construção da Plano Estratégico do município piloto, juntamente com seus indicadores, metas e principais ações e acompanhar sua implantação.
CidadES - Contas	- Consolidação da sistemática de envio automatizado da Matriz de Saldos Contábeis dos municípios para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN/SICONFI) e recebimento dos demonstrativos fiscais (RREO/RGF) elaborados, visando executar a gestão fiscal exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal baseada nas informações recebidas na Prestação de Contas Mensal. - Viabilizar a utilização das informações recebidas na Prestação de Contas Mensal na análise das contas anuais.
CidadES – Folha de Pagamento	Implantação do módulo CidadES-Folha de Pagamento, que permitirá a obtenção dos dados das folhas de pagamento dos entes jurisdicionados e, ato contínuo, a sua utilização pela área técnica do TCEES para fins de fiscalização.
CidadES - Contratação	Apresentação da especificação do módulo e a proposta de instrumento normativo.
E-TCEES – Sistema de Informação de Custo	Mensurar e evidenciar os custos relevantes e de interesse para o controle gerencial do Órgão, tendo como principal objeto de custos o Custo do Processo de Controle Externo, no que tange aos custos diretos e indiretos.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa	Agregar as funcionalidades de um sistema de gestão (compras, fornecedores, produtos...) ao Processo Administrativo Eletrônico, passando a se chamar Processo de Gestão Administrativo.
Projeto Membros de um corpo só	Promover a interação efetiva entre as diversas secretarias para a troca de conhecimentos e experiências. Workshops semestrais de 2 dias com a participação de todos os servidores da área fim.
CidadES - Controle Social	Aprimoramento das ferramentas de controle social com inclusão de novos módulos e funcionalidades. Divulgação na mídia local e redes sociais. Divulgação presencial nos municípios.
E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização	Desenvolvimento de módulo no E-TCEES que se comunique com o sistema Fiscalização e que permita a construção e o gerenciamento do PAF.
Tomada de Contas Especial Informatizada	Especificação de módulo no sistema E-TCEES para cadastramento e prestação de contas das Tomada de Contas Especiais (TCE).
BI Corporativo	Projeto piloto para implantação de uma solução corporativa de Business Intelligence (BI) no âmbito do TCEES.

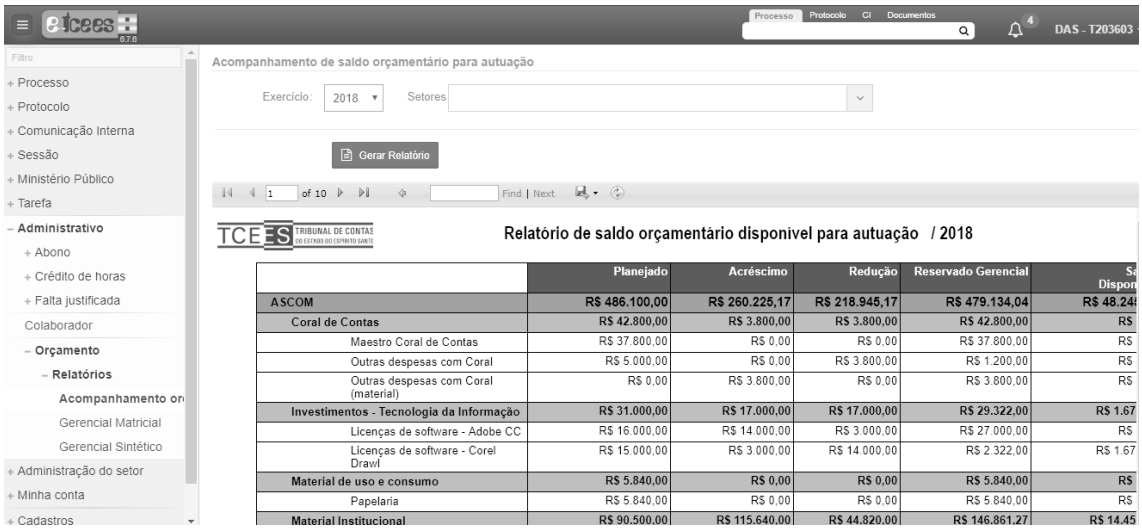
Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

TV Corporativa	Implementar painéis eletrônicos que permitam a disseminação, para o público interno e externo em visita ao TCEES, das atividades finalísticas de controle externo realizadas pelo Tribunal.
Diário Oficial de Contas	Integrar o Diário Oficial de Contas à plataforma e-TCEES para que o processo de publicação de informações seja mais simples, rápido e confiável. Objetiva-se, ainda, oferecer aos leitores do Diário um serviço mais moderno e acessível.
E-TCEES - Sistema de Ouvidoria	Desenvolver um sistema de Ouvidoria integrado com o e-TCEES, que permita o aprimoramento da comunicação entre a sociedade e esta Corte de Contas, que possa fomentar o aprimoramento da gestão e da transparência, como também, subsidiar ações de controle externo.

4. GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em 2018, o acompanhamento do orçamento do Tribunal de Contas passou a ser eletrônico, através de uma ferramenta interna, o E-tcees, uma importante iniciativa de modernização no acompanhamento e na elaboração do orçamento. Tal ação propicia um acompanhamento mais ágil e constante por parte dos gestores orçamentários, trazendo mais transparência nas informações do TCE.

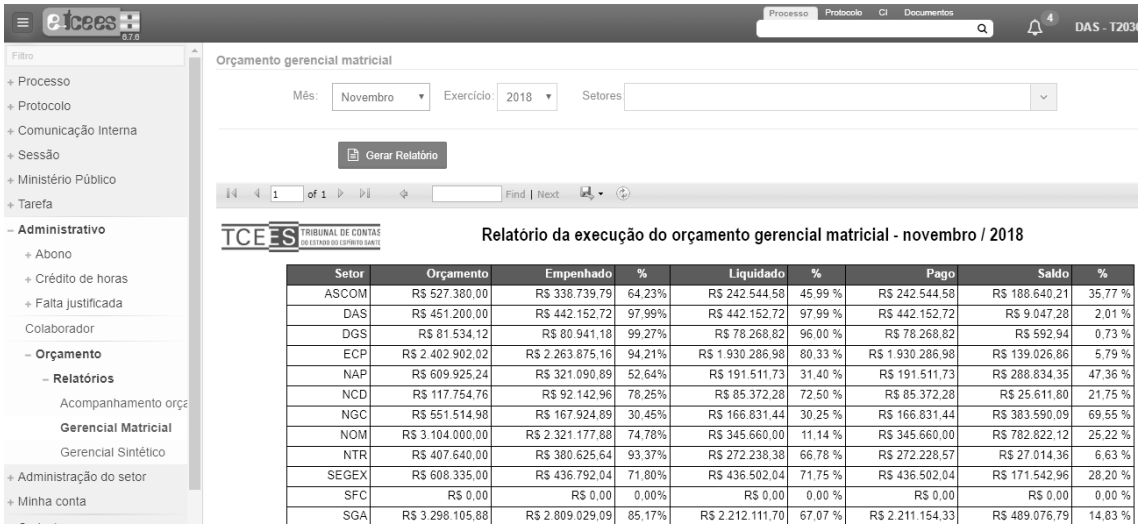
Tabela 1 - Acompanhamento orçamentário



	Planejado	Acréscimo	Redução	Reservado Gerencial	Sa Dispon
ASCOM	R$ 486.100,00	R$ 260.225,17	R$ 218.945,17	R$ 479.134,04	R$ 48.24
Coral de Contas	R$ 42.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 42.800,00	R$
Maestro Coral de Contas	R$ 37.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.800,00	R$
Outras despesas com Coral	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 1.200,00	R$
Outras despesas com Coral (material)	R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	R$
Investimentos - Tecnologia da Informação	R$ 31.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 29.322,00	R$ 1.67
Licenças de software - Adobe CC	R$ 16.000,00	R$ 14.000,00	R$ 3.000,00	R$ 27.000,00	R$
Licenças de software - Corel Drawl	R$ 15.000,00	R$ 3.000,00	R$ 14.000,00	R$ 2.322,00	R$ 1.67
Material de uso e consumo	R$ 5.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.840,00	R$
Papelaria	R$ 5.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.840,00	R$
Material Institucional	R$ 90.500,00	R$ 115.640,00	R$ 44.820,00	R$ 146.861,27	R$ 14.45

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 8696F-808D6-5F462

Tabela 2 – Gerenciamento matricial



Setor	Orçamento	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	Saldo	%
ASCOM	R$ 527.380,00	R$ 338.739,79	64,23%	R$ 242.544,58	45,99 %	R$ 242.544,58	R$ 188.640,21	35,77 %
DAS	R$ 451.200,00	R$ 442.152,72	97,99%	R$ 442.152,72	97,99 %	R$ 442.152,72	R$ 9.047,28	2,01 %
DGS	R$ 81.534,12	R$ 80.941,18	99,27%	R$ 78.268,82	96,00 %	R$ 78.268,82	R$ 592,94	0,73 %
ECP	R$ 2.402.902,02	R$ 2.263.875,16	94,21%	R$ 1.930.286,98	80,33 %	R$ 1.930.286,98	R$ 139.026,86	5,79 %
NAP	R$ 609.925,24	R$ 321.090,89	52,64%	R$ 191.511,73	31,40 %	R$ 191.511,73	R$ 288.834,35	47,36 %
NCD	R$ 117.754,76	R$ 92.142,96	78,25%	R$ 85.372,28	72,50 %	R$ 85.372,28	R$ 25.611,80	21,75 %
NGC	R$ 551.514,98	R$ 167.924,89	30,45%	R$ 166.831,44	30,25 %	R$ 166.831,44	R$ 383.590,09	69,55 %
NOM	R$ 3.104.000,00	R$ 2.321.177,88	74,78%	R$ 345.660,00	11,14 %	R$ 345.660,00	R$ 782.822,12	25,22 %
NTR	R$ 407.640,00	R$ 380.625,64	93,37%	R$ 272.238,38	66,78 %	R$ 272.228,57	R$ 27.014,36	6,63 %
SEGEX	R$ 608.335,00	R$ 436.792,04	71,80%	R$ 436.502,04	71,75 %	R$ 436.502,04	R$ 171.542,96	28,20 %
SFC	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
SGA	R$ 3.298.105,88	R$ 2.809.029,09	85,17%	R$ 2.212.111,70	67,07 %	R$ 2.211.154,33	R$ 489.076,79	14,83 %

5. PAINÉIS DE GESTÃO

Foram desenvolvidos painéis no sistema e-TCEES com foco na transparência das informações do Controle Externo e Gestão administrativa da Corte de Contas. São painéis de monitoramento dos processos, da execução orçamentária e dos recursos humanos.

Tabela 3 – Painel de Gestão Controle Externo – visão geral

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Tabela 4 – Painel de Gestão Administrativo – Execução Orçamentária

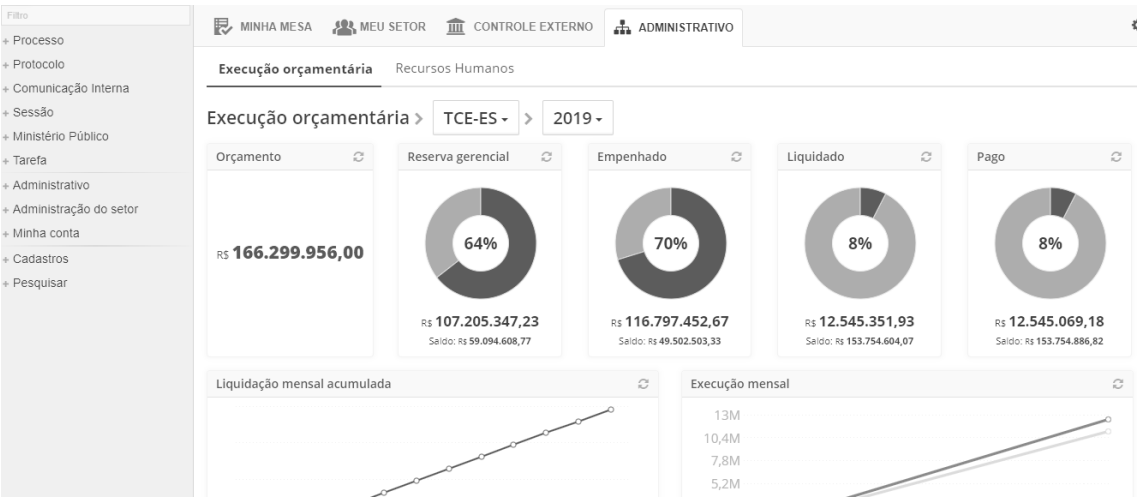
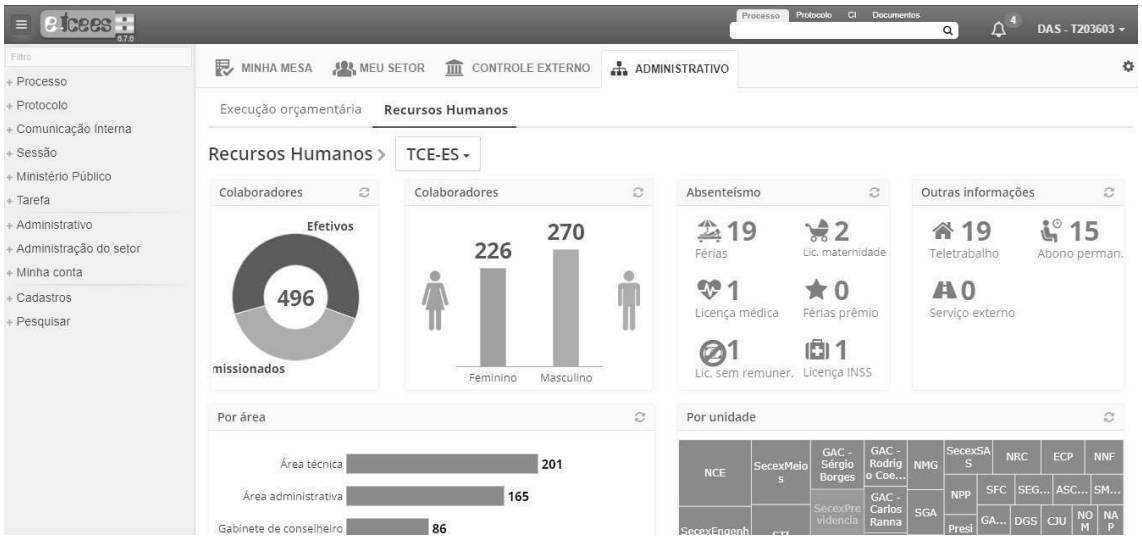


Tabela 5 – Painel de Gestão Administrativo – Recursos Humanos



Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

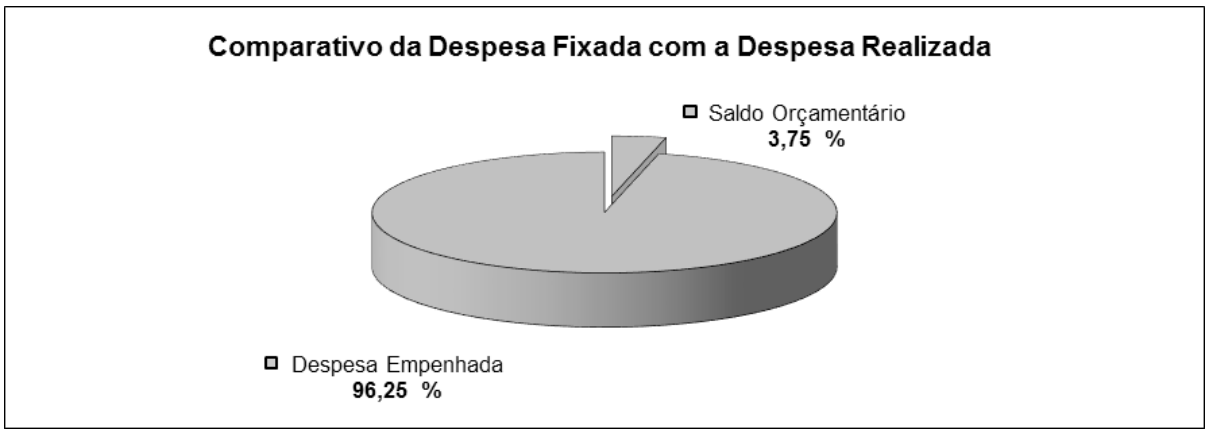
III - FINANCEIRO

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

O Orçamento Estadual para o exercício financeiro de 2018, objeto da Lei nº 10.784/2017, estimou a receita e fixou a despesa para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em R$ 155.578.855,00.

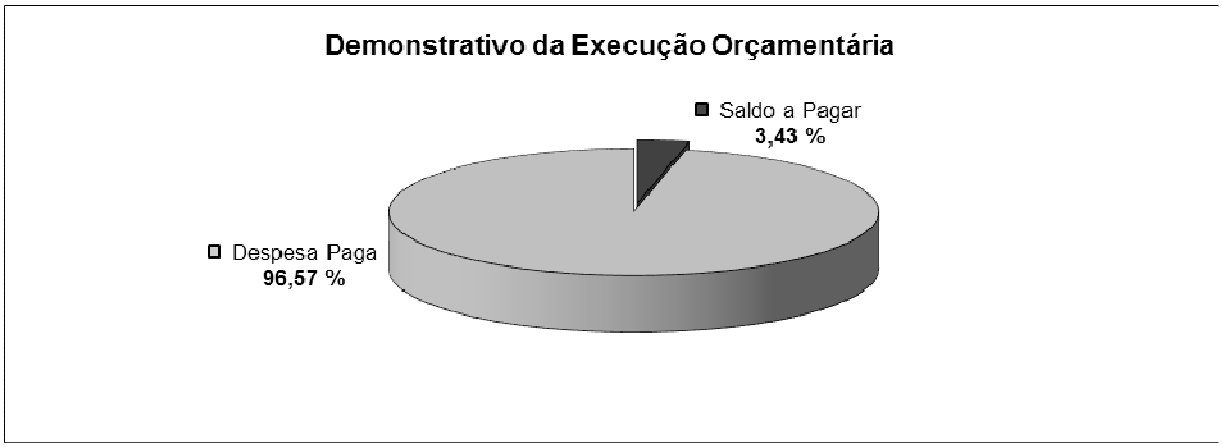
No decorrer do exercício foram realizados 5 (quatro) Créditos Adicionais, sendo 4 (quatro) suplementares e 1 (um) Especial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R$ 10.103.200,00, por meio dos Decretos nº 676-S de 16/05/2018, nº 1.082-S de 23/07/2018, nº 1.592-S de 30/10/2018, nº 1.613-S de 06/11/2018 e nº 1.769-S de 06/12/2018.

As despesas empenhadas somam um total de R$ 159.467.994,83, tendo-se apurado uma economia orçamentária no valor de R$ 6.214.060,17, o que corresponde a 3,75 % do que fora fixado.



Do total das despesas empenhadas no exercício, foi pago o montante de R$ 154.005.615,44, ficando um saldo a pagar da ordem de R$ 5.462.379,39, compondo os Restos a Pagar.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412



Dos pagamentos orçamentários efetivamente realizados, destacamos R$ 133.398.578,68 de despesa com pessoal, R$ 19.236.826,25 de despesas com manutenção do órgão, ou custeio, e R$ 1.370.210,51 a título de investimentos.

No que tange aos pagamentos extra orçamentários, cumpre ressaltar o valor de R$ 2.274.410,24 de pagamento de Restos a Pagar.

O patrimônio do órgão apresenta no Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa um saldo de R$ 69.670.670,45 e um Superávit Financeiro da ordem de R$ 64.116.458,31.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

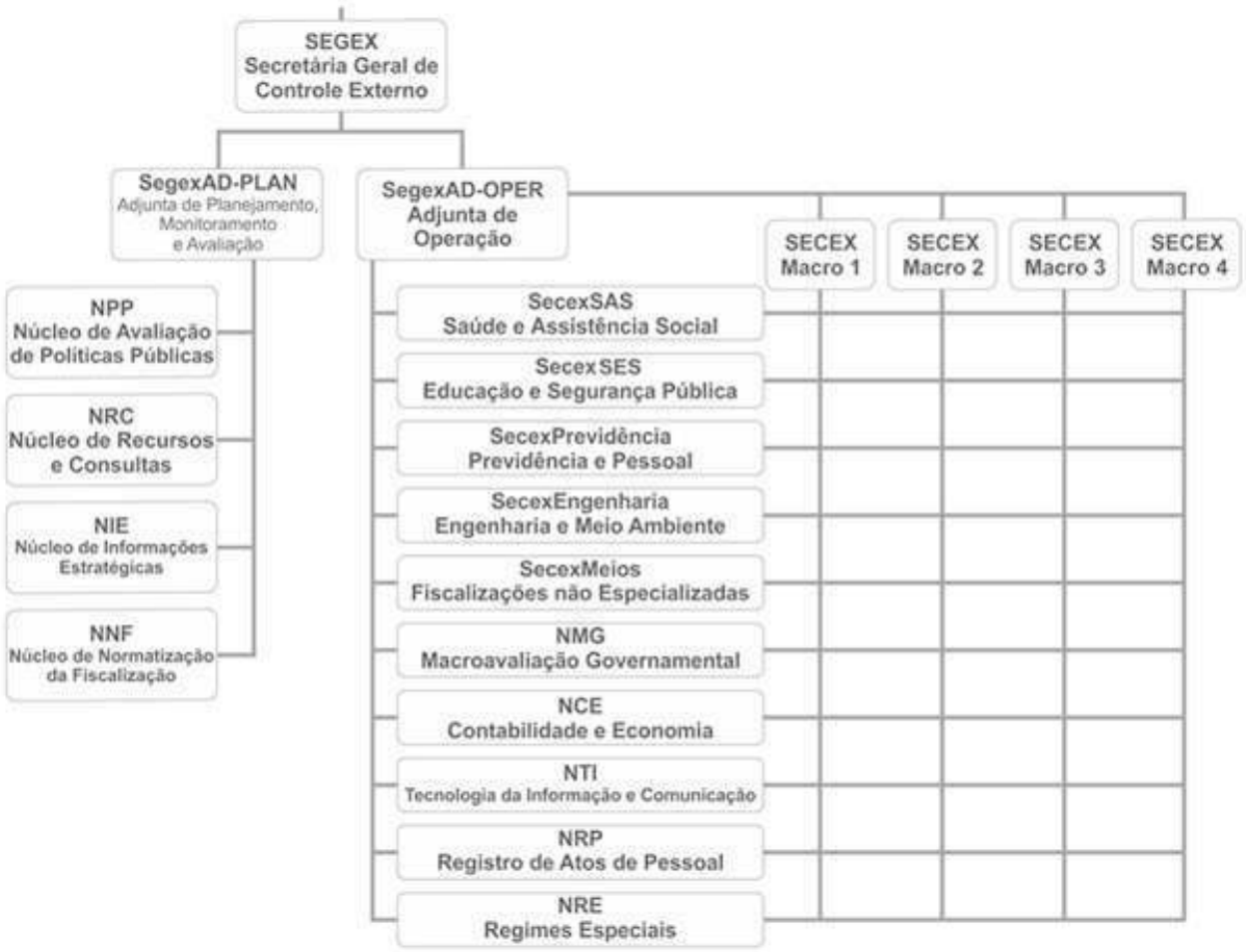
IV – CONTROLE EXTERNO

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

A nova estrutura organizacional do TCEES (ver Anexo 1), implantada em janeiro de 2018, engendrou um novo modelo de gestão para a área de controle externo.

Dando continuidade à especialização da área tecnica, iniciada em 2016 com o Plano Estratégico 2016-2020, a atual estrutura organizacional da Secretaria Geral de Controle Externo - Segex, conforme detalhamento abaixo[1]:

Figura 1 – Detalhamento do organograma - Segex



Fonte: Organograma do TCEES.

[1] Detalhamento extraído do atual organograma do TCEES (Fonte: https://www.tce.es.gov.br/institucional/organograma/).

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

1.1 ESTRUTURA DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

A estrutura da Secretaria Geral de Controle Externo (Segex) visa o planejamento e a execução das ações de fiscalização e instrução processual por níveis de especialização alcançando os governos estadual e municipais, integrados pela administração direta e indireta de seus Poderes constituídos, bem como, as empresas estatais dependentes, os consórcios públicos e demais jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Sob a gerência do Secretário Geral de Controle Externo, a atual estrutura organizacional da Segex está regimentalmente subdividida em duas importantes áreas - planejamento e operação, as quais são responsáveis pelas atividades de controle externo de todos jurisdicionados desta Corte de Contas:

- Secretaria de Controle Externo Adjunta de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - SegexAD-PLAN.

Integra a SegexAD-PLAN as seguintes unidades técnicas:

I - Núcleo de Controle Externo de Avaliação de Políticas Públicas – NPP

II - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC

III - Núcleo de Controle Externo de Informações Estratégicas – NIE

IV - Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização – NNF

- Secretaria de Controle Externo Adjunta de Operação - SegexAD-OPER

Integra a SegexAD-OPER as seguintes unidades técnicas:

I - Secretarias de Controle Externo das Macrorregiões 1, 2, 3 e 4 - SecexMacro 1, SecexMacro 2, SecexMacro 3 e SecexMacro 4

II - Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS

III - Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública – SecexSES

IV - Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência

V - Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia

VI - Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios

VII - Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental – NMG

VIII - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE

IX - Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

X - Núcleo de Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal – NRP

XI - Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais – NRE

1.2 COMPETÊNCIA DA SEGEX

Segundo o Regimento Interno vigente, compete à Segex:

I - planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados relativos à área técnica de controle externo;

II - emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas;

III - propor diretrizes relativas ao controle externo a cargo do Tribunal;

IV - promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução conclusiva do processo, exceto quando se tratar dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator;

V – dar apoio técnico ao Presidente, aos Conselheiros e aos Auditores em matéria de sua competência.

1.3 COMPETÊNCIA DAS UNIDADES SUBORDINADAS À SEGEX

- **Competências da SegexAD-PLAN:**

I - apoiar a Segex no exercício de suas competências estratégicas, especialmente no que se refere à coordenação do planejamento, da avaliação, da produção e da gestão do conhecimento das ações de controle externo;

II - avaliar, supervisionar, orientar e monitorar sistematicamente as unidades técnicas integrantes de sua estrutura;

III - coordenar, acompanhar e supervisionar os projetos estruturantes decorrentes do planejamento estratégico do Tribunal, que estiverem relacionados às atividades finalísticas da Instituição, e os projetos realizados em decorrência de acordos de cooperação e instrumentos congêneres firmados com outras Instituições.

- **Competências das unidades técnicas que integram a SegexAD-PLAN:**

I - Núcleo de Controle Externo de Avaliação de Políticas Públicas – NPP, ao qual compete:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

a) elaborar diretrizes, ações e indicadores de fiscalização; criar, avaliar, acompanhar e mensurar indicadores de desempenho das políticas públicas decorrentes dos programas de governo dos jurisdicionados;

b) elaborar relatórios gerenciais e subsidiar o Tribunal com informações qualificadas sobre a governança das políticas públicas dos jurisdicionados;

c) coordenar e supervisionar as demandas de desenvolvimento de sistemas no âmbito da Segex.

II - Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC, ao qual compete:

a) executar as atividades operacionais de exame e instrução de recurso interposto em face de parecer prévio, acórdão, decisão e parecer em consulta do Tribunal, exceto embargos de declaração nos quais não haja efeito modificativo;

b) examinar e instruir processos de pedido de revisão, incidente de prejulgado e de consultas formuladas pelos jurisdicionados.

III - Núcleo de Controle Externo de Informações Estratégicas - NIE, ao qual compete:

a) planejar, coordenar e executar as ações estratégicas relacionadas ao intercâmbio realizado com os demais órgãos de controle nacionais e internacionais, do qual o Tribunal participe;

b) exercer a atividade especializada de produzir conhecimentos que permitam às autoridades competentes, nos níveis estratégico, tático e operacional, adotar decisões que resultem em aumento de eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, tempestividade e oportunidade das ações de controle externo.

IV - Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização - NNF, ao qual compete:

a) realizar estudos, debates, coordenação de grupos de trabalho e outras atividades, com o objetivo de produzir propostas de normativos visando à edição, alteração ou revogação de normas de controle externo a serem expedidas pelo Tribunal;

b) prestar suporte à Segex e suas unidades subordinadas, bem como às comissões e equipes designadas para os projetos patrocinados pela Segex.

- **Competências da SegexAD-OPER:**

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

I - apoiar a Segex no exercício de suas competências estratégicas, especialmente no que se refere à coordenação, avaliação, supervisão, orientação e monitoramento sistemático das unidades técnicas integrantes de sua estrutura;

II - coordenar e gerenciar a estratégia de atuação matricial, com vistas à execução de ações integradas de fiscalização;

III - produzir conhecimento por áreas especializadas, inerentes às macrorregiões definidas para atuação segmentada.

- **Competências das unidades técnicas que integram a SegexAD-OPER:**

I - Secretarias de Controle Externo das Macrorregiões 1, 2, 3 e 4 - SecexMacro 1, SecexMacro 2, SecexMacro 3 e SecexMacro 4, às quais compete, para os assuntos relacionados aos jurisdicionados vinculados à respectiva macrorregião:

a) realizar a gestão do conhecimento sobre as particularidades regionais;

b) acompanhar as decisões e consolidar os resultados das atividades de controle externo, interagindo com as demais unidades integrantes da estrutura da Segex, com vistas a subsidiar as ações de controle;

c) planejar, organizar e gerenciar sua programação, visando a otimização dos recursos destinados aos trabalhos de fiscalização;

d) viabilizar o atendimento aos jurisdicionados.

II - Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social - SecexSAS, à qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações e demandas relacionadas às temáticas saúde e assistência social.

III - Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública - SecexSES, à qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações e demandas relacionadas às temáticas educação e segurança pública.

IV - Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência, à qual compete:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

a) executar as atividades operacionais de acompanhamento e fiscalização da gestão atuarial e previdenciária;

b) examinar e instruir processos de tomadas e prestações de contas dos órgãos ou entidades gestoras dos regimes próprios de previdência social, inclusive as fiscalizações com finalidade de subsidiar a sua análise;

c) examinar e instruir processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações relacionadas às temáticas de previdência e pessoal, ressalvadas aquelas para fins de registro.

V - Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente - SecexEngenharia, à qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações relacionadas às temáticas de obras, meio ambiente e serviços de engenharia.

VI - Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios, à qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outras fiscalizações cujos fatos não estejam diretamente vinculados a matéria de competência das unidades especializadas.

VII - Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental – NMG, ao qual compete:

a) executar as atividades operacionais de acompanhamento e fiscalização da gestão fiscal dos Poderes e órgãos da administração pública estadual, inclusive com a finalidade de subsidiar a análise das contas prestadas anualmente pelo governador do Estado;

b) examinar e instruir processos de fiscalização, tomadas e prestações de contas do governador do Estado;

c) realizar análises sistêmicas da situação econômica dos Poderes do Estado.

VIII - Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ao qual compete:

a) executar as atividades operacionais de exame e instrução de processos de tomada e prestações de contas;

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

b) acompanhar e fiscalizar a gestão fiscal dos Poderes e órgãos;

c) realizar auditorias financeiras, inclusive decorrentes de acordos de cooperação ou instrumento congênere; d) examinar e instruir demais demandas relacionadas com matéria de sua competência, ressalvadas as instruções em processos referentes às contas do governador do Estado, às contas dos órgãos ou entidades gestoras dos regimes próprios de previdência social e à gestão fiscal dos Poderes e órgãos estaduais;

IX - Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI, ao qual compete:

a) executar atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos e outros relacionados à temática tecnologia da informação e comunicação;

X - Núcleo de Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal – NRP, ao qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma, pensão e revisão de proventos.

XI - Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais - NRE, ao qual compete:

a) executar as atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de processos de tomadas de contas especiais, denúncias, representações, requerimentos, solicitações do Poder Legislativo e outros relacionados aos regimes de concessões, permissões e autorizações que tratem da transferência, à iniciativa privada, da exploração de bens ou da prestação de serviços públicos;

b) realizar análise prévia de editais e demais procedimentos de contratações que envolvam valores superiores a dez milhões de reais.

1.4 COMPOSIÇÃO GERENCIAL DA SEGEX E UNIDADES SUBORDINADAS

O quadro de gerentes que compõe a atual estrutura da Segex conta com **32** Auditores de Controle Externo:

- 1 Secretário Geral de Controle Externo;
- 2 Secretários Adjuntos de Controle Externo;
- 9 Secretários de Controle Externo;
- 20 Coordenadores.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

1.5 LOTAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO DOS ACEs

Atualmente o TCEES dispõe de 239 auditores de controle externo em seu quadro de pessoal. Entretanto, desse quantitativo, 185 auditores de controle externo (ACE) atuam efetivamente sob a gerência da Segex. Os demais 54 auditores estão distribuídos em outros órgãos públicos, lotados em gabinetes de conselheiros e conselheiros substitutos, ocupando cargos na área administrativa do TCEES, dentre outros casos.

Tabela 1 – ACEs fora da Segex

Área de atuação	Nº de Auditores
ASCONTROL	1
Gab. João Luiz	1
Gab. Marco Antônio	1
Gab. Rodrigo Coelho	1
GAP	1
NCI	1
Ouvidoria	1
Escola de Contas	2
Gab. Márcia	2
Gab. Sérgio Aboudib	2
Gab. Sérgio Borges	2
Licenciados	2
SFC	2
SGP	2
Corregedoria	3
Gab. Rodrigo Chamoun	3
NJS	3
Cedido	6
Gab. Sebastião Ranna	6
SGS	6
STI	6
Total Geral	**54**
% em relação ao total de ACEs	**23%**

Fonte: Arquivo *Quadro de pessoal 2018 (jan19)*.xls – NPP/Segex.

Tabela 2 – ACEs lotados na Segex

Unidades da Segex	Nº de auditores
NIE - Núcleo de Informações Estratégicas	3
NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação	5
NRE - Núcleo de Regimes Especiais	6
NMG - Núcleo de Macroavaliação Governamental	7
Segex	7
NPP - Núcleo de Avaliação de Políticas Públicas	8
NNF - Núcleo de Normatização da Fiscalização	9
NRC - Núcleo de Recursos e Consultas	9
Secex SAS	10
Secex SES	10
Secex Previdência e Pessoal	15
NRP - Núcleo de Atos de Pessoal	20
Secex Meios	23
Secex Engenharia	24
NCE - Núcleo de Contabilidade e Economia	29
Total Geral	**185**
% em relação ao total de ACEs	**77%**

Fonte: Arquivo *Quadro de pessoal 2018 (jan19)*.xls – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Gráfico 1 – Distribuição dos ACEs do TCEES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

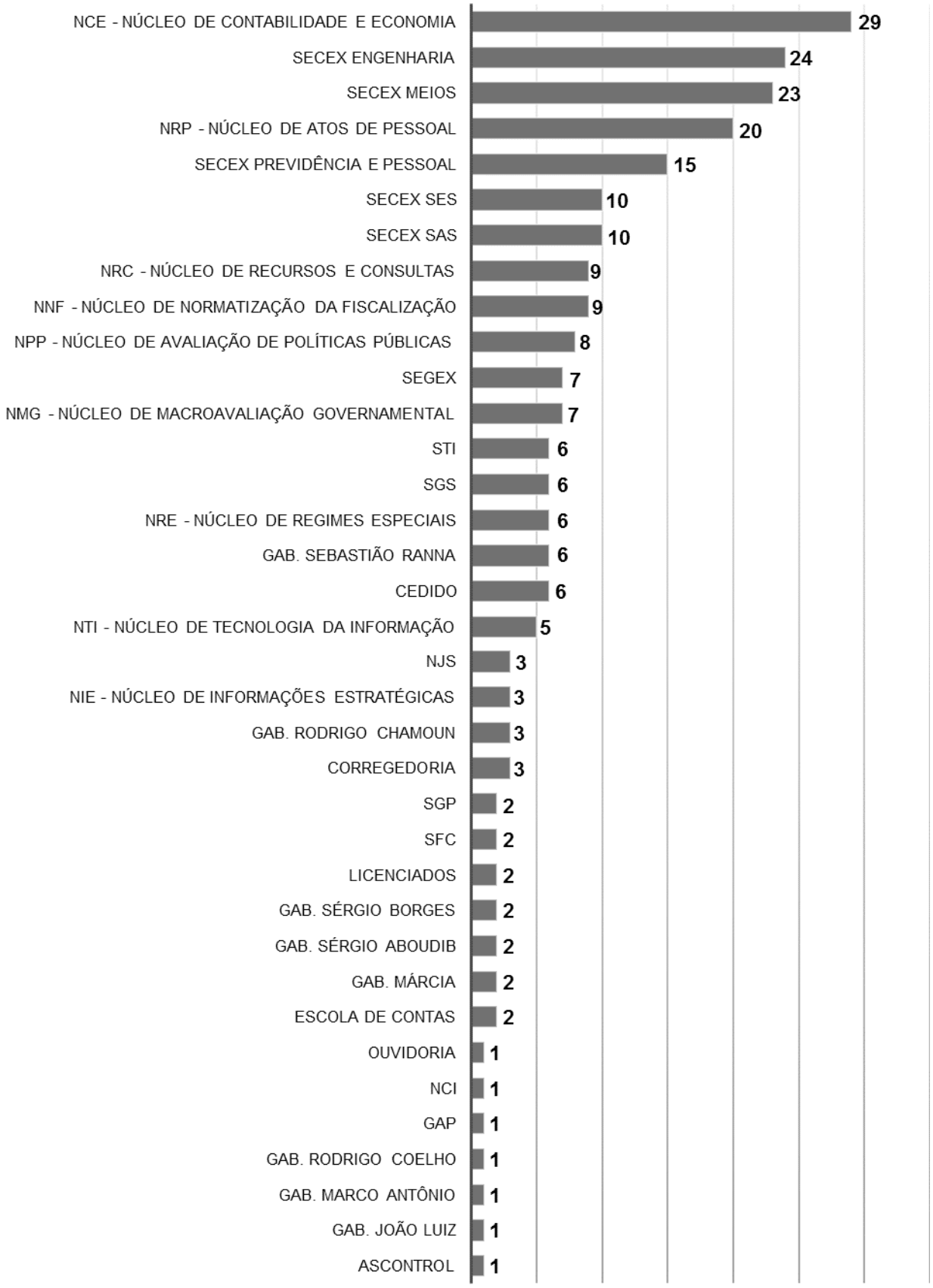


Gráfico 2 – Distribuição dos ACEs da Segex, por especialização

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Gráfico 3 – Distribuição dos ACEs da Segex, por atividade

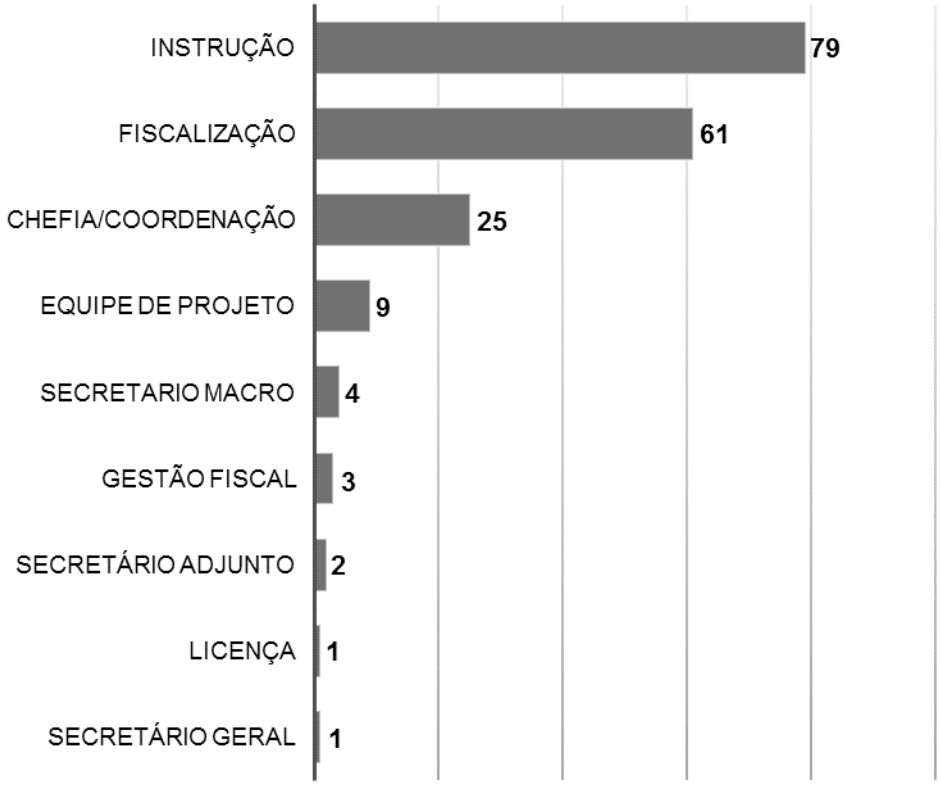


Tabela 3 – Área de atuação dos ACEs na área técnica

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Unidade	Área de atuação									ACEs por unidade
	Fiscaliz.	Gestão Fiscal	Licença	Secret. Adjunto	Secret. Geral	Secret. Macro	Instrução	Equipe de Projeto	Chefia / Coord.	
NCE	5						16	5	3	**29**
NIE							2		1	**3**
NMG	2	3							2	**7**
NNF	2						6		1	**9**
NPP	2							3	3	**8**
NRC							8		1	**9**
NRE	3						2		1	**6**
NRP							19		1	**20**
NTI	3						1		1	**5**
Secex Eng	13						8		3	**24**
Secex Meios	12						9		2	**23**
Secex Previd	6						6	1	2	**15**
Secex SAS	7		1						2	**10**
Secex SES	6						2		2	**10**
Segex				2	1	4				**7**
ACEs por atividade	**61**	**3**	**1**	**2**	**1**	**4**	**79**	**9**	**25**	**185**

Fonte: Arquivo *Quadro de pessoal 2018 (jan19)*.xls – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

2. JURISDICIONADOS DO TCEES

Segundo informações obtidas no sistema CidadES, o TCEES possui o cadastro de 659 unidades gestoras jurisdicionadas, sendo 505 municipais, 138 estaduais e 16 consórcios. Desde 2017, as unidades gestoras consórcios passaram a prestar contas automaticamente, sendo a partir cadastrada separadamente no CidadES.

A evolução no número de unidades gestoras jurisdicionadas, bem como sua distribuição por Poder e Órgão, pode ser observada nos gráficos abaixo.

Gráfico 4 – Evolução do número de unidades gestoras jurisdicionadas

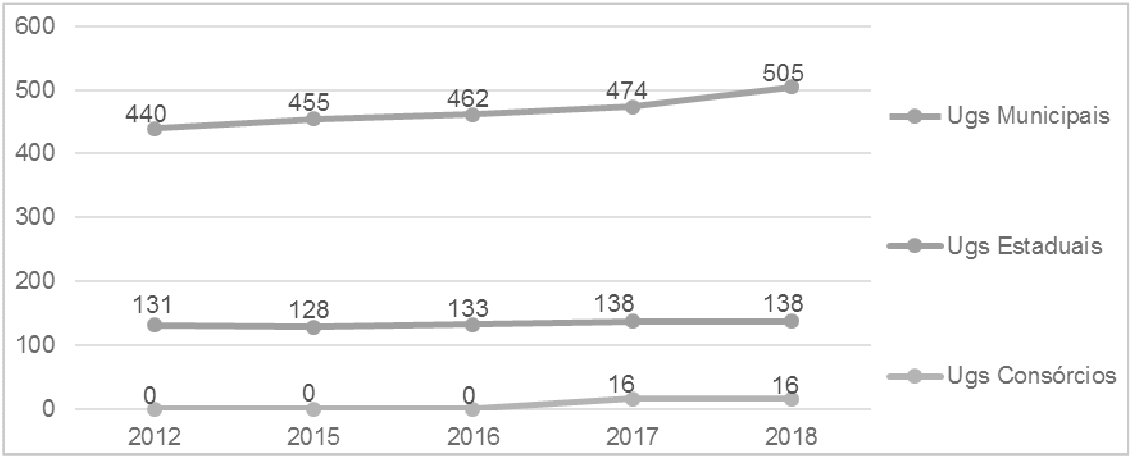
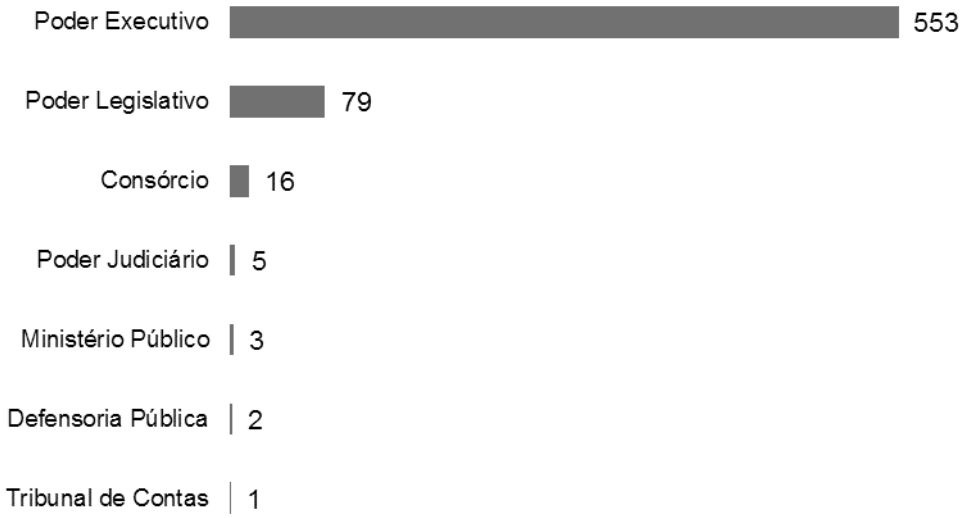


Gráfico 5 – Distribuição das unidades jurisdicionadas por Poder

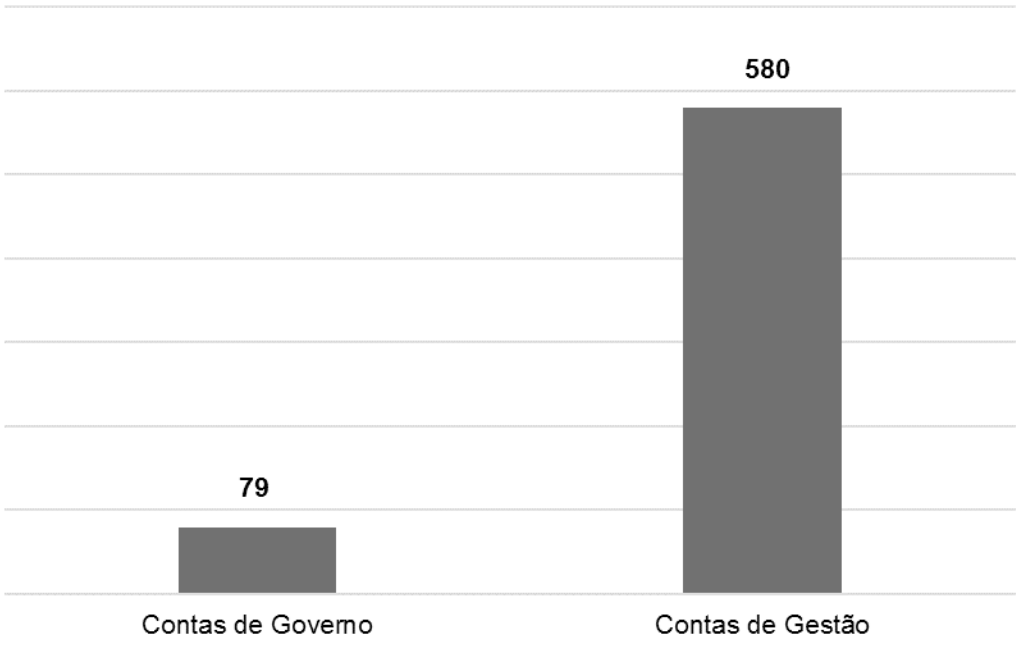


Sob o aspecto de apreciação e julgamento de contas, temos nesse universo, 659 processos de prestações de contas anuais ingressando no Tribunal de Contas por exercício.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Dessa totalidade, 79 dizem respeito a processos de contas de governo, sujeitas à apreciação e emissão de parecer prévio e 580 contas de gestão, sujeitas ao julgamento pelo TCEES.

Gráfico 6 – Contas de governo x Contas de gestão



A Segex, com o apoio das unidades técnicas e da Secretaria de Tecnologia da Informação vem realizando um grande esforço para automatizar os procedimentos de análise dos processos de contas. E nesse sentido, vem alcançando resultados significativos, sempre com foco nos seus objetivos estratégicos e no cumprimento de sua missão.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

3. SEGEX EM NÚMEROS

3.1. PROCESSOS AUTUADOS NO PERÍODO 2010/2018

Segundo informações extraídas do e-TCEES, no período de 2010 até 2018 foram autuados 85.642 processos de controle externo. Na tabela e no gráfico a seguir, demonstra-se a quantidade de processos autuados por exercício e por natureza, seguindo a classificação da lei orgânica do TCEES.

Tabela 4 – Processos autuados no período 2010-2018

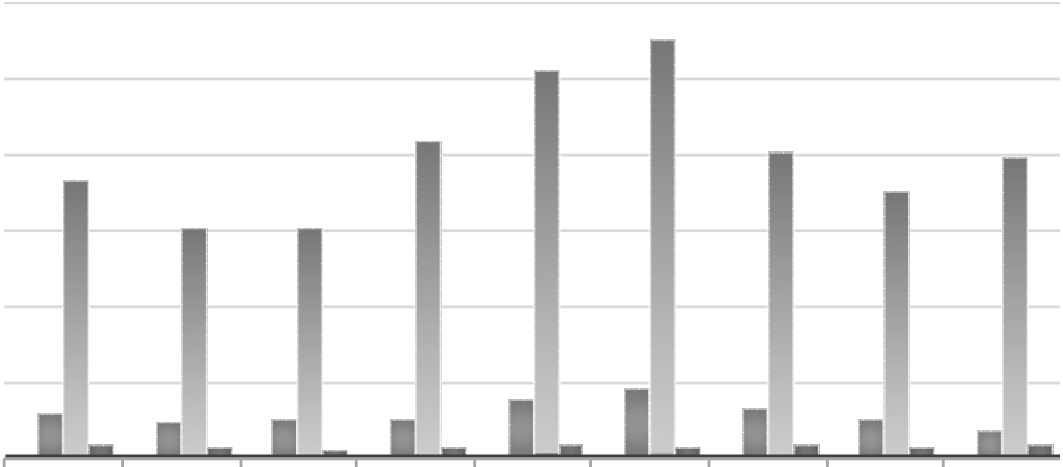
Natureza	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Consulta	42	53	42	78	35	41	34	34	33	**392**
Contas	1.133	979	1.023	1.005	1.512	1.850	1.282	1.025	706	**10.515**
Fiscalização	7.286	6.047	6.072	8.332	10.180	11.017	8.097	7.054	7.935	**72.020**
Outros(1)	338	265	219	256	346	312	364	282	333	**2.715**
Total	**8.799**	**7.344**	**7.356**	**9.671**	**12.073**	**13.220**	**9.777**	**8.395**	**9.007**	**85.642**

Fonte: Arquivo *Relatório dos Processos Autuados no período de 2018.xls* – NPP/Segex.

Nota: (1) Processos de agravo, embargos de declaração, pedido de reexame, pedido de revisão, conflito de competência, recurso de reconsideração, uniformização de jurisprudência.

Gráfico 7 – Processos autuados por exercício e por natureza

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Consulta	42	53	42	78	35	41	34	34	33
Contas	1.133	979	1.023	1.005	1.512	1.850	1.282	1.025	706
Fiscalização	7.286	6.047	6.072	8.332	10.180	11.017	8.097	7.054	7.935
Outros1	338	265	219	256	346	312	364	282	333

3.2. ESTOQUE DE ATIVIDADES

Desde 2012, a Segex vem realizando o monitoramento da quantidade de atividades pendentes e realizadas no âmbito da área técnica do Tribunal de Contas. Realizado por meio de planilhas gerenciais alimentadas pelas unidades vinculadas à Segex, esse monitoramento configura-se como o controle interno de cada unidade técnica.

As informações computadas são as atividades realizadas em processos, extraídas diretamente do e-TCEES e segregadas por natureza de processo (Art. 50 da Lei Orgânica do TCEES). É importante ressaltar que o controle ora exposto não mede o grau de dificuldade técnica requerido em cada uma das tarefas.

Assim, nas tabelas a seguir evidenciamos a evolução das atividades pendentes e das atividades realizadas na área técnica da Corte de Contas no período de 2012 a 2018.

Tabela 5 – Atividades pendentes no período 2012-2018

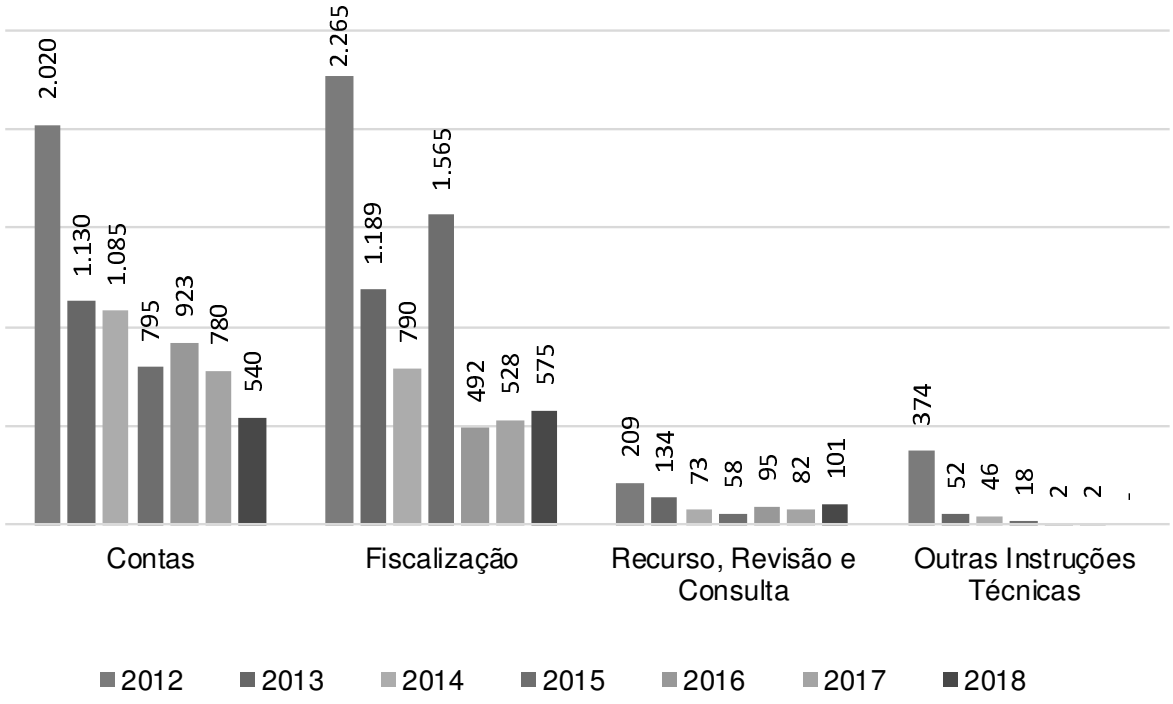
Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Atividades	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contas	2.020	1.130	1.085	795	923	780	540
Fiscalização	2.265	1.189	790	1.565	492	528	575
Atos Sujeitos a Registro	2.727	751	2.958	9.592	11.488	12.417	10.052
Recurso, Revisão e Consulta	209	134	73	58	95	82	101
Outras Instruções Técnicas	374	52	46	18	2	2	-
Total	**7.595**	**3.256**	**4.952**	**12.028**	**13.000**	**13.809**	**11.268**

Fonte: Arquivo *Relatório Atividades Pendentes Por Classificação.xls* – NPP/Segex.

No gráfico 8 demonstramos a evolução desse estoque, com exceção das atividades relacionadas aos atos de pessoal sujeitos a registro, uma vez que o valor referente a esse item causaria uma distorção na informação gráfica. Por esse motivo, na sequência, há um gráfico específico para demonstrar a evolução dessas atividades (Gráfico 9).

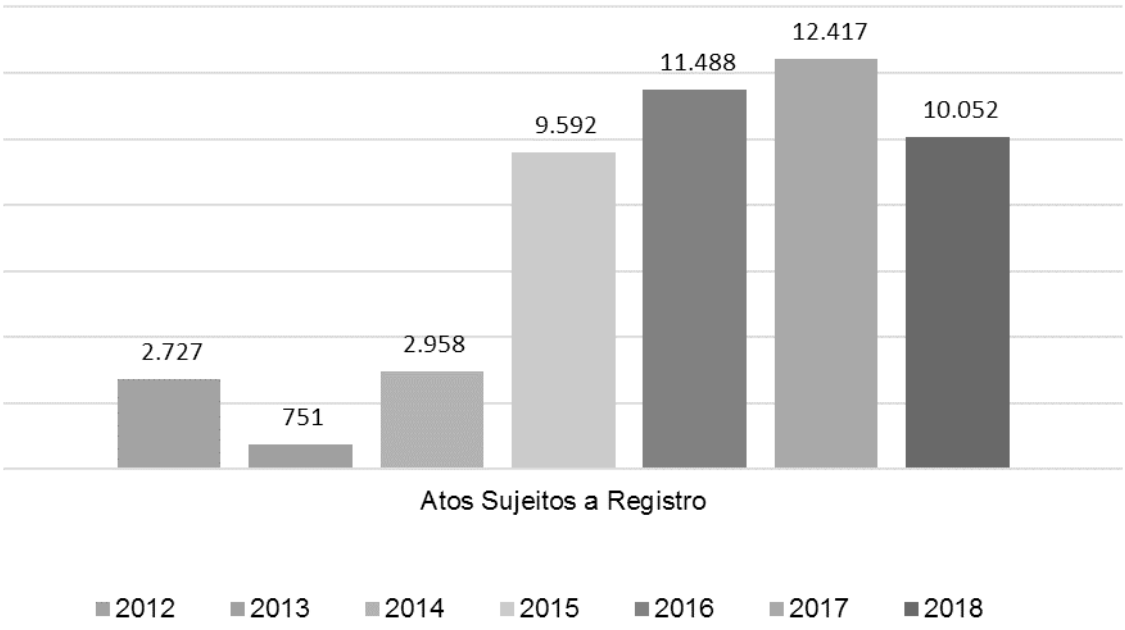
Gráfico 8 – Estoques de atividades pendentes – Período 2012-2018



Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Gráfico 9 – Estoque de atividades pendentes – Atos de pessoal sujeitos a registro –

Período 2012-2018



A seguir demonstramos a produtividade por atividade em cada exercício.

Tabela 6 – Atividades realizadas no período 2012-2018

Atividades	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contas	1.516	1.558	3.138	4.589	2.522	3.788	2.185
Fiscalização	987	1.669	1.545	2.295	1.675	1.675	1.253
Atos Sujeitos a Registro	7.622	10.564	11.101	6.055	4.075	4.489	4.351
Recurso, Revisão e Consulta	236	134	164	163	156	462	458
Outras Instruções Técnicas	180	161	69	43	7	6	-
Total	**10.541**	**14.086**	**16.017**	**13.145**	**8.435**	**10.420**	**8.247**

Fonte: Arquivo *Relatório Atividades Realizadas Por Classificação.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

No gráfico 10 demonstramos a evolução da produtividade, com exceção das atividades relacionadas aos atos de pessoal sujeitos a registro, considerando que o valor causaria uma distorção na informação gráfica. Essa informação está representada no gráfico 11.

Gráfico 10 – Atividades realizadas – Período 2012-2018

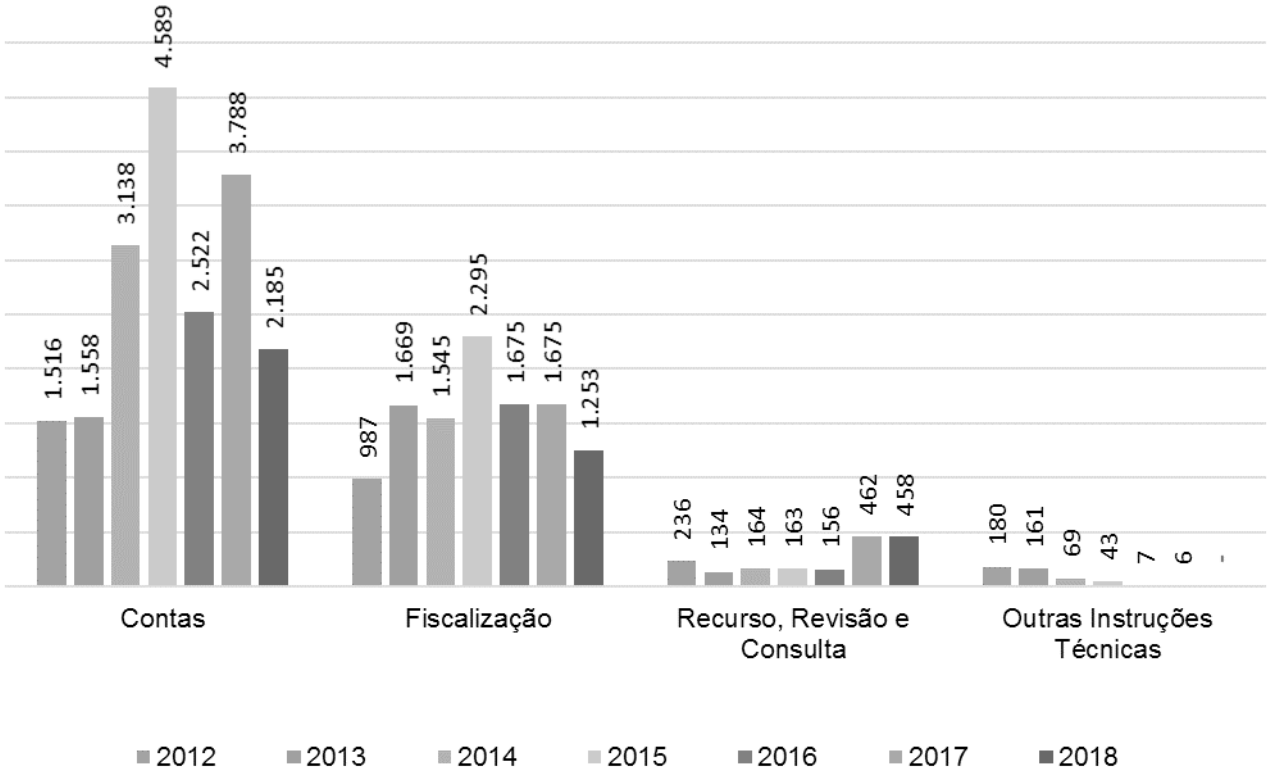
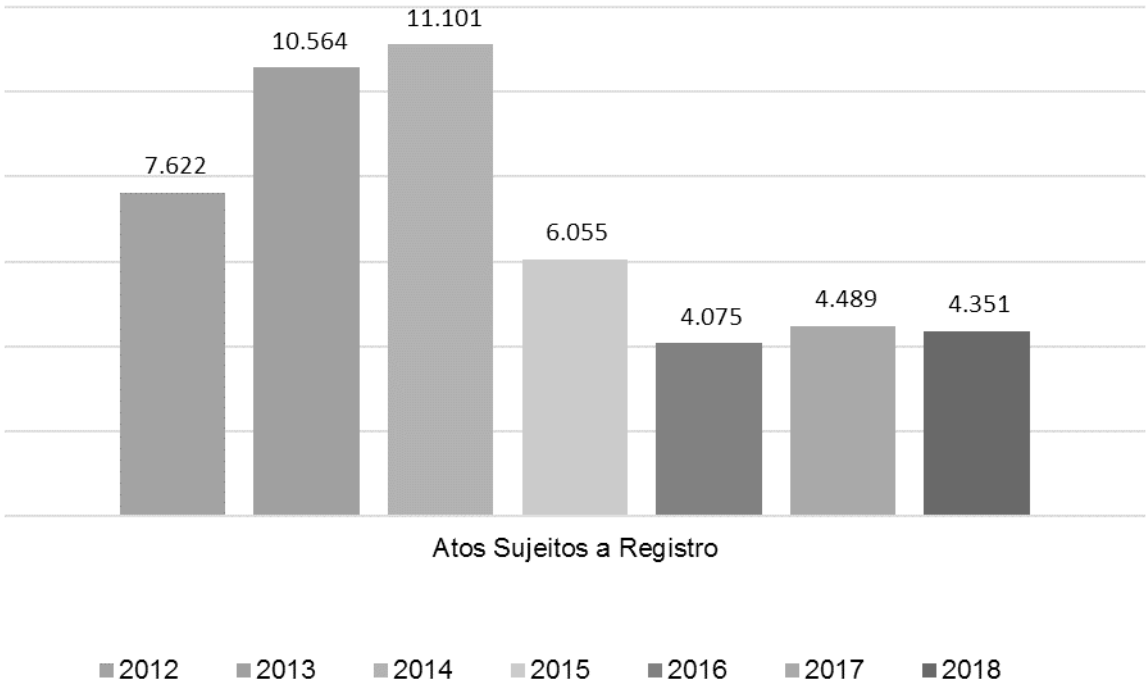


Gráfico 11 – Atividades realizadas – Atos de pessoal sujeitos a registro – Período 2012-2018

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412



Ao compararmos os números apresentados anteriormente, temos os resultados demonstrados nas tabelas e gráficos a seguir, que servem de parâmetro para a tomada de decisões estratégicas na instituição:

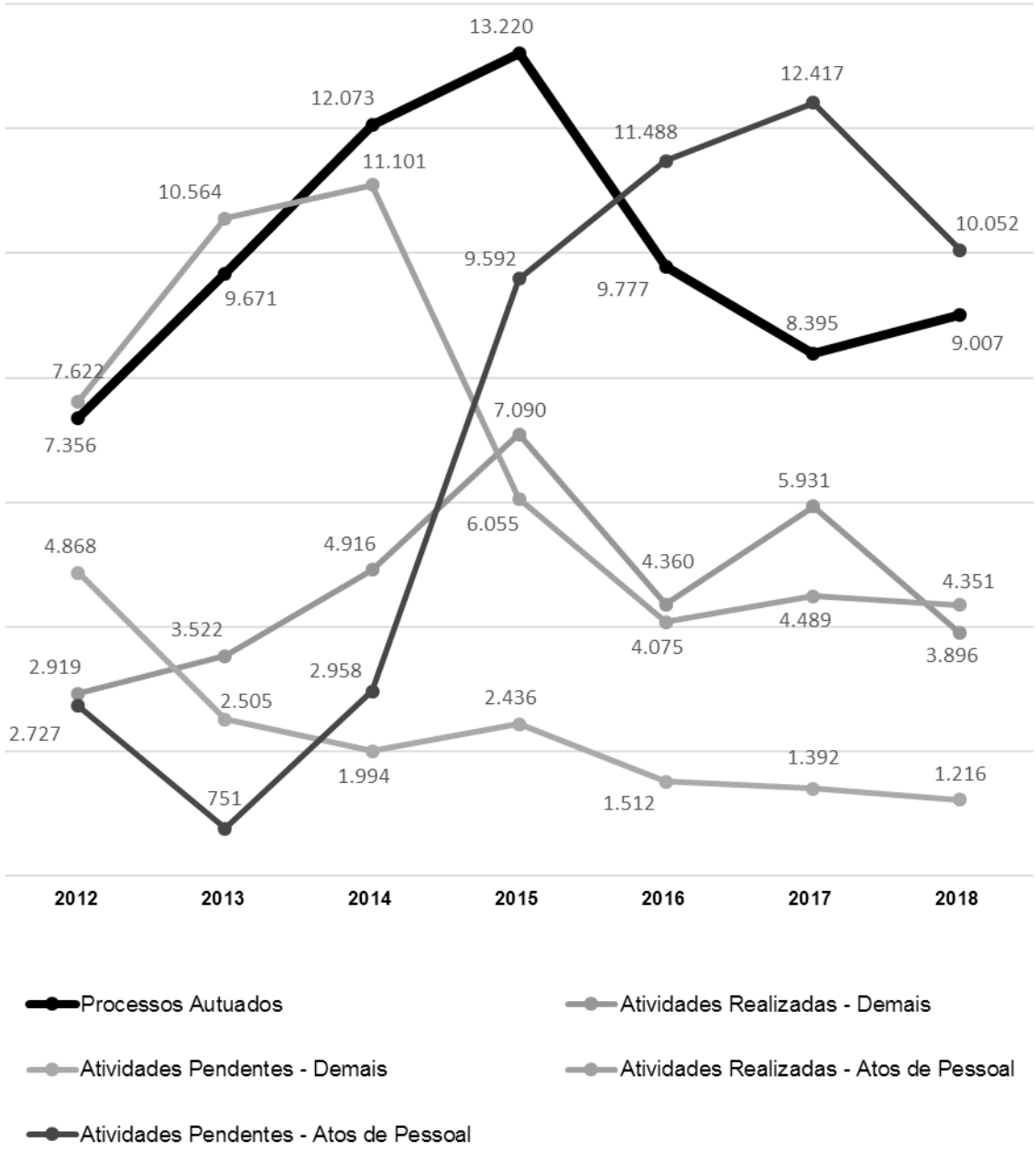
Tabela 7 – Quadro comparativo: Processos autuados x Atividades realizadas x Atividades pendentes – Exercício 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Processos Autuados	7.356	9.671	12.073	13.220	9.777	8.395	9.007
Atividades Realizadas - Demais	2.919	3.522	4.916	7.090	4.360	5.931	3.896
Atividades Pendentes - Demais	4.868	2.505	1.994	2.436	1.512	1.392	1.216
Atividades Realizadas - Atos de Pessoal	7.622	10.564	11.101	6.055	4.075	4.489	4.351
Atividades Pendentes - Atos de Pessoal	2.727	751	2.958	9.592	11.488	12.417	10.052

Fonte: Arquivo *Relatório Atividades Realizadas Por Classificação.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Gráfico 12 – Processos autuados x Atividades realizadas x Atividades pendentes - Período 2012-2018



Fatores importantes, ocorridos em 2018, que impactaram a produtividade e contribuíram para o quadro verificado no gráfico 12. Dentre eles, cabe destacar:

a) Implantação da nova estrutura organizacional, com a introdução de uma linha de atuação matricial, com o deslocamento de 4 secretários para

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

exercerem a função de macros da área técnica, a criação de núcleos e secretárias especializados.

b) O deslocamento de 27 auditores de controle externo, com dedicação parcial ou exclusiva, para execução de 8 projetos estruturantes, priorizados no Plano Executivo 2018 (item 5. deste relatório);

c) Vigência da Resolução TC nº 300/2016 que traçou metas para controle de estoque e de prazos, as quais a área técnica vem procurando atender ao máximo;

d) Nas secretarias e núcleos subordinados à Segex, com exceção da NRP, observa-se a maior redução apresentada na série histórica de atividades pendentes, atingindo o patamar de 1.216 em 2018, sendo o menor valor registrado antes o de 1.994 em 2014;

e) Nas secretarias e núcleos subordinados à Segex, com exceção da NRP, constata-se uma relação de 3,2 atividades realizadas para cada pendência registrada no exercício de 2018;

f) No NRP, há uma relação de 0,4 atividades realizadas para cada pendência registrada no exercício de 2018, observando-se um decréscimo do estoque de atividades no último ano de 19,04%, chegando a 10.052 pendências.

3.3. ESTOQUE DE PROCESSOS

O controle de processos na área técnica é realizado tanto para acompanhamento da produtividade quanto para dar transparência à divulgação dos estoques da Segex.

Entretanto, os dados abaixo apresentados não refletem a complexidade envolvida nos autos, servindo apenas para demonstrar a preocupação em não aumentar os estoques de processos do TCEES, afinal haverá processo com mais de uma atividade alocada e, como ocorre na maioria das vezes, vários processos apensados com somente uma atividade a ser realizada. Ademais, o fluxo de entrada e saída de processos das áreas técnicas não demonstra que houve

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

análises técnicas, uma vez que os autos podem circular meramente para ciência, despachos e outros expedientes processuais que não requeiram a elaboração de peças técnicas mais complexas.

Tabela 8 – Fluxo de entrada e saída de processos na área técnica

Unidade	Entrada	Saída	Índice
NPP	20	16	0,8
NRC	469	480	1,0
NIE	8	10	1,3
NNF	320	178	0,6
NMG	35	35	1,0
NCE	2.963	3.046	1,0
NTI	142	146	1,0
NRE	104	95	0,9
SecexSAS	206	180	0,9
SecexSES	120	111	0,9
SecexPrevidencia	424	387	0,9
SecexEngenharia	455	401	0,9
SecexMeios	654	626	1,0
SecexMacro1	1	-	-
SecexMacro2	-	-	-
SecexMacro3	-	-	-
SecexMacro4	1	1	1,0
SEGEX	4.142	4.148	1,0
Total (sem NRP)	**10.064**	**9.860**	**1,0**
NRP	7.784	5.328	0,7
Total (com NRP)	**17.848**	**15.188**	**0,9**

Fonte: Arquivo *Relatório de processos por entrada e saida por setor.xls* – NPP/Segex.

Disponível em: https://e-tcees.tce.es.gov.br/Relatorios/ProcessosSaidaSetor.

Acesso em 07/02/2019.

Nota: Não computados os processos apensados.

Na tabela anterior, verifica-se que em 2018 a saída foi um pouco inferior à entrada dos processos (no Total - sem NRP), configurando uma acumulação total de 14 processos. No

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

entanto, este fato se agrava quando são considerados os valores do NRP. Em 2018, foi o ano de finalização do projeto CidadES - Registro de Atos de Pessoal, cuja implantação ainda está em andamento.

Nesse contexto, apresenta-se o índice de saída de processos do setor, onde o valor maior que 1,0 demonstra que para cada processo que ingressa no setor, há uma vazão maior de saída. Esse índice sendo menor que 1,0, demonstra que o setor está gerando estoque, pois há mais ingresso de processos do que saída.

3.4. FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS

No exercício de 2018, buscando atender às expectativas quanto à entrega de resultados com qualidade, eficiência e respeito aos princípios que norteiam a administração pública, a Segex deu continuidade à realização de fiscalizações em temas de maior significância.

Nas fiscalizações realizadas pelas Secretarias de Controle Externo e Núcleos foram priorizadas as seguintes áreas de interesse para a ação do Tribunal: aquisições de bens e serviços, assistência social, auditoria de demonstrações financeiras, controle interno, educação, engenharia e obras, gestão fiscal, governança de ti, índice de efetividade da gestão municipal e estadual, meio ambiente, previdência, receita, regime de concessão e permissão de serviços públicos e parcerias público-privadas, saúde, segurança pública, transferências voluntárias a entidades privadas, transparência passiva, transporte público, fiscalização por cooperação técnica, além das fiscalizações já autorizadas.

Tabela 9 – Fiscalizações por unidades em 2018

Unidades	Fiscalização 2018	
	Planejada	Realizada
NCE	24	24
NMG	11	22
NRE	7	7
NTI	5	5
SecexEngenharia	11	7
SecexMeios	29	14
SecexPrevid	14	6
SecexSAS	20	18
SecexSES	6	7
Segex	2	2
Total	**129**	**112**

Fonte: Arquivo *Fiscalizações realizadas – 2018* - NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

3.5. ATUAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MACROS

Em 2018, com a implantação da nova estrutura organizacional do TCEES, a Segex passou a conduzir a sua atuação operacional de forma matricial, tendo como importantes gestores desse processo, os 4 secretários macros (ver Quadro 2), cuja atuação tem um papel importante na articulação das unidades técnicas, jurisdicionados e Segex.

Conforme discriminado no item *1.6 Competência das unidades da Segex*, os macros são responsáveis pela gestão das informações e assuntos relacionados aos jurisdicionados vinculados à respectiva macrorregião. Os macros acompanham as decisões e consolidam resultados, interagindo com as demais unidades da Segex. É de responsabilidade dos macros também, viabilizar o atendimento aos jurisdicionados.

A princípio, assim foi apresentada a abrangência da atuação dos 4 secretários macros:

Quadro 1 – Macros da Segex e respectivos jurisdionados

Macro nº	Secretário	Jurisdicionado	
1	Lyncoln de Oliveira Reis	1. Estado	
2	Alexsander Binda Alves	1. Cariacica	8. Santa Teresa
		2. Fundão	9. Serra
		3. Guarapari	10. Viana
		4. Itaguaçu	11. Vila Velha
		5. Itarana	12. Vitória
3	Romário Figueiredo	1. Afonso Cláudio	18. Iconha
		2. Alegre	19. Irupi
		3. Alfredo Chaves	20. Itapemirim
		4. Anchieta	21. Iuna
		5. Apiacá	22. Jerônimo Monteiro
		6. Atílio Vivácqua	23. Laranja da Terra
		7. Bom Jesus do Norte	24. Marataízes
		8. Brejetuba	25. Marechal Floriano
		9. Cachoeiro de Itapemirim	26. Mimoso do Sul
		10. Castelo	27. Muniz Freire
		11. Conceição do Castelo	28. Muqui

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

4	Adecio de Jesus Santos	1. Água Doce do Norte	17. Marilândia
		2. Águia Branca	18. Montanha
		3. Alto Rio Novo	19. Mucurici
		4. Aracruz	20. Nova Venécia
		5. Baixo Guandu	21. Pancas
		6. Barra de São Francisco	22. Pedro Canário
		7. Boa Esperança	23. Pinheiros
		8. Colatina	24. Ponto Belo
		9. Conceição da Barra	25. Rio Bananal
		10. Ecoporanga	26. São Domingos do Norte

Fonte: Arquivo *Secretarios Macros - atendimentos 2018.xls* – NPP/Segex.

Considerando que 2018 foi um ano de transição para um novo modelo de atuação da Segex, nesse primeiro ano a atividade que os macros mais se exerceram foi a de viabilizar o atendimento aos jurisdicionados. Na realidade, essa atividade preencheu imensamente o tempo deles, para além do que estavam estimando dedicar.

Todo o trabalho e esforço desempenhado pelos Macros em 2018, está ilustrado nas tabelas 12, 13 e 14.

Tabela 10 – Atendimento dos Secretários Macros em 2018

Macro	Atendimentos 2018
1	10
2	149
3	111
4	310
Cidadão/Empresa	4
não registrado	10
Total Geral	**594**

Fonte: Arquivo *Secretarios Macros - atendimentos 2018.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: 57AA5-8EE1C-A6412

Tabela 11 – Atendimento dos Secretários Macros por área

Área	Atendimentos 2018
Licitações e Contratos	86
Processo no TCEES	68
Prestação de Contas	59
Pessoal	47
Contabilidade	46
LRF	37
previdência	33
não registrado	29
Registro de Pessoal	25
Finanças Públicas	24
Controle Interno	19
Orçamento	15
Tomada de Contas Especial	13
(não registrado)	13
Engenharia	12
Saúde	9
Concurso público	9
Receita	8
MROSC	6
PPP	6
Transparência	5
Educação	5
Consórcio	3
Contabilidade/LRF	2
Contabilidade/Orçamento	2
Finanças Pública	1
Contabilidade/Pessoal	1
Saúde/Educação	1
Licitação/Pessoal	1
Receita/Concurso Público	1
Prestação de Contas/Contabilidade	1
Licitação/Engenharia/Contabilidade	1
Engenharia/Receita	1
TI	1
Orçamento/LRF	1
Finanças Públicas/Processo no TCEES	1
Licitação/Contabilidade	1
Pessoal/Finanças Públicas	1
Total	**594**

Fonte: Arquivo *Secretarios Macros - atendimentos 2018.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Tabela 12 – Atendimento dos Secretários Macros por jurisdicionados

(Continua)

Jurisdicionado	Atendimentos 2018
PM Baixo Guandu	27
PM Vila Velha	21
PM Ecoporanga	19
CM Baixo Guandu	18
PM Conceição da Barra	14
PM Guarapari	13
PM Vitória	11
PM Iconha	11
PM Anchieta	10
PM Colatina	9
PM Vila Pavão	9
não consta na marcação	9
PM Santa Teresa	9
PM Barra de São Francisco	9
PM Nova Venécia	8
PM Pedro Canário	7
PM Jaguaré	7
PM Ibiraçu	7
PM Água Doce do Norte	7
CM Atílio Vivácqua	7
PM Linhares	7
PM Divino São Lourenço	7
PM Rio Bananal	7
PM Fundão	7
PM Domingos Martins	7
PM Atílio Vivácqua	6
CM Conceição da Barra	6
CM Ecoporanga	6
PM Colatina	6
PM Cariacica	6
CM Rio Bananal	6
PM Boa Esperança	6
CM Colatina	6
CM São Roque do Canaã	6
IPAS Iconha	6
CM Colatina	5
PM São Mateus	5
PM João Neiva	5
CM Pedro Canário	5

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

PM Santa Maria de Jetibá	5
CM Pinheiros	5
PM São Gabriel da Palha	5
CODEG	5
PM Presidente Kennedy	5
PM Castelo	5
Polícia Militar	4
PM Águia Branca	4
PM Pinheiros	4
CM Vila Pavão	4
PM Serra	4
IPAS Aracruz	4
PM Vila Pavão	4
CM Água Doce do Norte	3
PM Viana	3
PM São Roque do Canaã	3
IPAS Barra de São Francisco	3
IPAS Santa Leopoldina	3
CM Governador Lindenberg	3
PM Bom Jesus do Norte	3
CM Guarapari	3
PM Alto Rio Novo	3
CM Marilândia	3
PM Aracruz	3
IPAS João Neiva	3
IPAS da Serra	3
CM Itarana	3
PM Itapemirim	3
PM Alegre	3
PM Iúna	3
IPAS de Santa Maria de Jetibá	2
IPAJM	2
CM Santa Teresa	2
PM Itaguaçu	2
SEJUS	2
CM Alto Rio Novo	2
PM Santa Leopoldina	2
SAAE São Mateus	2
PM Conceiçao do Castelo	2
IPAS Fundão	2
PM Dores do Rio Preto	2
PM Jerônimo Monteiro	2
PM Brejetuba	2
CM Marataízes	2
AMUNES	2
SEFAZ	2
IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do ES	2
PM Mimoso do Sul	2

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

CM São Gabriel da Palha	2
PM Montanha	2
FACELI	2
PM Muniz Freire	2
PM Dores do Rio Preto	2
IPAS Pedro Canário	2
CM Vargem Alta	2
CM Ponto Belo	2
IPAS Cariacica	2
CM Bom Jesus do Norte	2
PRODNORTE	2
PM Piúma	2
IPAS Serra	2
CM Linhares	2
CM Boa Esperança	2
IPAS Viana	2
Controladores das CM	1
PM São José do Calçado	1
PM Ponto Belo	1
PM Cachoeiro	1
PM Vila Valério	1
FIA - ES	1
CM Domingos Martins	1
Hospital Doutora Rita de Cássia	1
CM Aracruz	1
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim	1
PM Vargem Alta	1
IASES – Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do ES	1
Comissão de Contadores Públicos	1
Instituto João XXIII	1
Defensoria Pública	1
CM Itpemirim	1
IPAS São Gabriel da Palha	1
IPAS Aguia Branca	1
CM Santa Maria de Jetibá	1
IPAS Anchieta	1
CM Guaçui	1
CM João Neiva	1
PM Afonso Cláudio	1
CM Castelo	1
CM Cachoeiro de Itapemirim	1
IPAS Cachoeiro de Itapemirim	1
CM Vila Velha	1
CM Águia Branca	1
SAAE Jaguaré	1
PM Governador Lindenberg	1
SECONT	1
IPAS Castelo	1

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Equipe de Transição	1
PM Ibatiba	1
CM Anchieta	1
CEASA	1
IPAS São Grabriel da Palha	1
IPAS de Guarapari	1
IPAS São José do Calçado	1
IPAS de Pedro Canário	1
PM Rio Novo do Sul	1
CM Muniz Freire	1
IPAS Vitoria	1
PM Itarana	1
CM São José do Calçado	1
IPAS Domingos Martins	1
não registrado	1
CM Nova Venécia	1
CM São Mateus	1
CM Conceição Castelo	1
CM Guaçuí	1
IPAS Itapemirim	1
CM Viana	1
CM Barra de São Francisco	1
CM Ibatiba	1
PM Mantenópolis	1
CM Ibiraçu	1
PM Marataízes	1
SAAE Aracruz	1
PM Marilândia	1
SAAE João Neiva	1
IPAS Linhares	1
SECOM – Superintendência Estadual de Comunicação Social	1
IPAS Mantenópolis	1
SEDES - Secretaria de Estado do Desenvolvimento	1
PM Mucurici	1
SEGER, SECONT, ALES e TJ	1
IPAS Mimosos do Sul	1
CM Cariacica	1
PM Muqui	1
Total	**594**

Fonte: Arquivo *Secretarios Macros - atendimentos 2018.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

4. BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

O Plano Estratégico anterior do Tribunal definiu como objetivos estratégicos "Fortalecer a cultura da gestão de resultados", "Garantir a transparência e aprimorar os processos de comunicação internos e externos", "Aprimorar e padronizar processos de trabalho e instrumentos de controle" e "Aperfeiçoar a legislação de suporte ao controle externo".

Com base nessa diretriz e pautado na necessidade de se divulgar os resultados das ações de controle, conferindo total transparência à sua atuação, além de possibilitar a sistematização de informações que permita ao Tribunal a mensuração dos resultados das ações de controle externo, foi aprovada a Resolução TC nº 290/2015, publicada no DOEL-TCEES em 23 de setembro de 2015.

Nessa norma há previsão do registro dos benefícios alcançados nas ações de controle, além de definir a metodologia de aferição.

No exercício de 2018, segundo ano de implantação do sistema, os benefícios foram coletados diretamente nas secretarias e núcleos subordinados à Segex e, complementarmente no sistema de benefícios.

4.1. PROPOSTA INICIAL DE BENEFÍCIO POTENCIAL QUANTITATIVO FINANCEIRO

Os benefícios são classificados em quantitativos financeiros quando podem ser expressos em unidades monetárias. São tipicamente financeiros aqueles referentes a propostas de débito, multa, glosa ou impugnação de despesas, interrupção do pagamento em folha de vantagem indevida, redução de valor contratual, redução de tarifa pública.

A quantificação financeira do benefício deve constituir, sempre que possível, o objetivo a ser perseguido pela unidade técnica, porque a unidade monetária permite o tratamento de forma agregada de benefícios gerados em vários processos, característica relevante quando se busca a divulgação de dados.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

No gráfico 17 é apresentada a proposta inicial de benefício potencial, com base no inc. V, art. 3° da Resolução TC nº 290/2015, que resulta no benefício esperado em função de proposta formulada em instrução inicial pela unidade técnica, antes do contraditório.

Tabela 13 – Proposta inicial de benefício potencial quantitativo (Em reais)

Descrição	Valor (R$)
Proposta inicial de benefício potencial quantitativo	**226.494.884,67**
Correção de irregularidades ou impropriedades	111.942.251,88
Débito imputado pelo TCE	1.093.311,94
Débito imputado pelo TCEMulta - artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012	-
Outros benefícios diretos	2.331.668,11
Redução de tarifa pública (licitação)	110.961.652,74
Sanção aplicada pelo TCEMulta - artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012	166.000,00

Fonte: Arquivo *Beneficios consolidados – fev19.xls* – NPP/Segex.

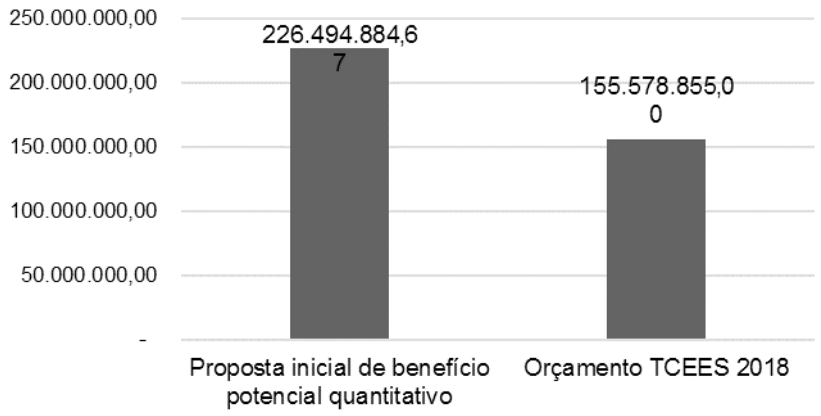
Destaca-se que, apesar de apresentarem benefícios qualitativos, as áreas de educação, meio ambiente, pessoal, previdência, receita, transparência ativa, transporte público, IEGM, IEGE e cooperação técnica, apesar de fiscalizadas, não apresentaram benefícios quantitativos nessa fase inicial.

Ao comparar a proposta inicial de benefício, no total de R$ 226.494.884,67 com o orçamento autorizado do TCEES[2], no valor de R$ 155.578.855,00, vemos que a cada R$ 1,00 orçado há um benefício inicial quantitativo financeiro para a sociedade de R$ 1,46.

Gráfico 13 – Benefício inicial quantitativo x Orçamento 2018

[2] Portaria N nº 01, de 08 de janeiro de 2018. Disponível em https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/DOETCEES_20180109-QDD-2018-publicado.pdf. Acesso em 11/02/2019.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0



4.2. PROPOSTA INICIAL DE BENEFÍCIO POTENCIAL QUALITATIVO

Caracteriza-se como qualitativo o benefício que, mesmo sendo observado, não puder ser medido ou for de inviável medição. As ações do controle externo, por vezes, implicam apenas impactos não numéricos, mas, nem por isso, menos significativos. Por exemplo, ao oferecer subsídios técnicos à análise realizada pela Assembleia Legislativa sobre projeto de lei em sua área de atuação, o Tribunal coloca a serviço da Casa Legislativa o conhecimento adquirido no dia a dia no trato com a questão, o que pode representar avanços significativos nas discussões sobre a matéria e na redação final do dispositivo legal. O benefício nesse caso deve ser caracterizado como qualitativo.

Nas ações de controle externo realizadas em 2018 foram obtidos, conforme dados extraídos do sistema, as seguintes propostas iniciais de benefícios qualitativos:

Tabela 14 – Proposta inicial de benefício potencial qualitativo - ocorrências

Descrição	Quant. de
Proposta inicial de benefício potencial qualitativo	**562**
Correção de irregularidades ou impropriedades	164
Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da administração pública	3
Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de programa de governo	1
Outros benefícios diretos	393
Sanção aplicada pelo TCE / Multa - artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012	1

Fonte: Arquivo *Beneficios consolidados – fev19.xls* – NPP/Segex.

5. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E COMISSÕES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Para definição das atividades desenvolvidas pela Segex, no exercício de 2018, foram consideradas as diretrizes do Plano Estratégico 2016-2020 e os projetos priorizados no Plano Executivo anual.

Quadro 2 – Participação de ACEs em projetos prioritários

Auditor de Controle Externo (ACE)	Projeto Avançar	Observatório da Despesa Pública	Sistema de Gestão de Identidades	E-TCEES – Controle de Custos	CidadES - Registro de Atos de Pessoal	CidadES - Contas	CidadES – Folha de Pagamento	CidadES - Contratação	Total de projetos
Alessandra Ramos Pimentel					X				1
Alexandre Rios Pechir						X			1
Alexsander Binda Alves				X					1
Anderson Uliana Rolim								X	1
Antonio José Bolsoni						X			1
Danilo Rodrigues de Britto						X			1
Dilmar Garcia Macedo								X	1
Eduardo Givago C. Machado				X					1
Elizabeth M. Klippel A. Pereira					X		X		2
Erick Casagrande Bastos							X		1
Fábio Brambilla Rodrigues		X							1
Fátima Cristina Araújo Mavigno	X								1
Geraldo Dalapicola			X						1
Gleidson Bertollo						X	X	X	3
Guilherme Nunes Fernandes								X	1
José Maria Ceolin Esclauzero		X						X	2
Luis Gustavo S. de Carvalho						X			1
Magali Oliveira França					X				1
Marcelo Nogueira Dias								X	1
Marcos Antonio Souza Pazzini							X		1
Octávio A. Ribeiro da Mota Jr					X	X		X	3
Paulo Roberto das Neves						X			1
Pedro A. Busatto Broseghini							X		1
Rejane M. Lucchi de Carvalho						X			1
Rogério Oliveira de Jesus		X							1
Rupp Caldas Vieira							X		1
Silvio Roberto Lessa Amin						X			1

Fonte: Arquivo *Relação de membros de projetos e em comissões.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

O Plano Executivo 2018 priorizou 14 projetos, sendo que 8 projetos tiveram a participação de 27 auditores de controle externo lotados especificamente na área de técnica, conforme tabela 10. Os projetos com dedicação parcial ou exclusiva dos ACEs foram:

- Projeto Avançar - Acompanhar os trabalhos da Fundação Dom Cabral (FDC) na implantação do novo modelo de gestão do TCEES, conforme contratação realizada.

- Observatório da Despesa Pública: Início da implantação do Observatório da Despesa Pública (ODP) no TCEES.

- Sistema Gestão de Identidades - Especificação e desenvolvimento e de um sistema que permitirá manter um repositório único dos usuários dos sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

- E-TCEES - Controle de Custos: Mensurar e evidenciar os custos relevantes e de interesse para o controle gerencial do Órgão, tendo como principal objeto de custos o Custo do Processo de Controle Externo, no que tange aos custos diretos e indiretos.

- CidadES - Registro de Atos de Pessoal – Atos Concessórios: Elaborar sistemática de recebimento digital dos dados referentes aos atos de concessão de benefícios dos entes jurisdicionados e da utilização dos referidos dados nas atividades de fiscalização desenvolvidas pelos setores afetos ao tema. Promover ações de capacitação e divulgação necessárias à implantação da sistemática no TCEES e nos entes jurisdicionados.

- CidadES - Contas: Geração da Matriz de Saldos Contábeis - MSC a partir das informações das Prestações de Contas Mensais dos municípios nos termos do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o TCEES e a STN. Manutenção e atualizações das funcionalidades já em operação nos sistemas (PCA, PCM e LRF-Web).

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

- CidadES - Folha de Pagamento: Elaboração dos normativos e documentos e acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo Folha de Pagamento.

- CidadES - Contratação: Especificação, normatização e desenvolvimento do Módulo Contratação do CidadES, que permitirá o controle e obtenção de informações pelos auditores para fins de fiscalização.

Durante o exercício, novas demandas vão surgindo em termos de inovação, acompanhamento, monitoramento de ações realizadas sempre com foco no atendimento aos objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico 2016-2020. A participação de ACEs, lotados na Segex, em comissões reflete o atendimento a essas novas demandas.

Quadro 3 – Participação da Segex em comissões do TCEES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Portaria	Objeto	Participantes
025/2018	Designa os Servidores para comporem a Comissão de Ética do TCEES.	- Ricardo Echeverria Groberio
034/2018	Institui Comissão Permanente de Avaliação Documental no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.	- Gustavo Rubert Rodrigues - Lyncoln de Oliveira Reis
035/2018	Institui a Comissão Permanente de aperfeiçoamento, do módulo "Fiscalização" do sistema e-TCEES.	- Alexsander Binda Alves - Diego Henrique Ferreira Torres - Elizabeth M. Klippel A. Pereira - Mayra Moreira de Almeida - Paulo Sérgio Luchi de Carvalho - Rafael Ignes Tristão - Vinicius Bergamini Del Pupo
051/2018	Institui a Comissão Permanente de atualização do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	- Alexsander Binda Alves - Lyncoln de Oliveira Reis - Eduardo Givago Coelho Machado
052/2018	Institui a Comissão Permanente de monitoramento e aperfeiçoamento dos módulos do Sistema e-TCEES.	– Eduardo Givago C. Machado – Marcelo Lima Fedeszen – Rodrigo Lubiana Zanotti
053/2018	Institui a Comissão Técnica para realização de estudos e proposta de normativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	- Cristiano Dreigenn de Andrade - Eduardo Givago Coelho Machado - Marcos Martinelli - Lyncoln de Oliveira Reis
059/2018	Altera membros da Comissão Permanente de Licitação do TCEES, instituída através da Portaria N nº 069/2016.	- Gustavo Rubert Rodrigues
062/2018	Institui Comissão Técnica responsável pelo desenvolvimento de metodologia para acompanhamento concomitante da gestão fiscal dos Poderes e Órgãos jurisdicionados, bem como, de indicadores de desempenho de suas políticas públicas, a partir de informações disponíveis na base de dados do TCEES, assim como, em bases compartilhadas com órgãos e instituições públicas ou privadas, utilizando-se de projeções econômicas e fiscais provenientes de fontes oficiais.	- Viviane Coser Boynard - Carlos Alberto Sarlo Wilken Jr - Robert Luther Salviato Detoni - Mariza de Souza Macedo - Alfredo Alcure Neto - Gustavo Rubert Rodrigues - Fatima Cristina Araujo Mavigno

Fonte: Arquivo *Relação de membros de projetos e em comissões.xls* – NPP/Segex.

Sob o aspecto de orientações técnicas, foram revisadas as notas técnicas já baixadas pela Segex e outras se encontram em fase de elaboração.

Quadro 4 – Participação da Segex na normatização do TCEES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Doc.	Objeto
Resolução TC nº 320/2018	Altera a Resolução TC 297, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para análise técnica e apreciação das tomadas ou prestações de contas anuais e dá outras providências.
IN 44/2018	Regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de dados relativos à gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, com vistas ao controle da gestão fiscal instituído pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). (Alterado pela Instrução Normativa nº 046/2018).
IN 45/2018	Altera a Instrução Normativa TC nº 38, de 8 de novembro de 2016, que disciplina a remessa digital ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dos atos inerentes à admissão de pessoal para os cargos e empregos públicos, por meio do sistema CidadES, módulo Registro de Atos de Pessoal, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal.
IN 46/2018	Altera a Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo dos dados relativos à gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo municipais.
IN 47/2018	Altera a Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, que regulamenta o envio de dados e informações, por meio de sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Nota Técnica 01/2018	Orienta a unidade técnica competente, para fins de cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução Normativa TC 41/2017.

Fonte: Arquivo *Relação de membros de projetos e em comissões.xls* – NPP/Segex.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

6. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Além das participações em projetos prioritários, a área técnica participou na cessão de auditores para ministrar aulas e palestras pelo TCEES, bem como apoio a participação de servidores em diversas capacitações e reuniões técnicas, conforme detalhamento apresentado nos quadros abaixo.

Quadro 5 – ACEs em evento/capacitação externos

(Continua)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Rodrigo Lubiana Zanotti	Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Renova	22/02/2018	Belo Horizonte/MG
	Encontro da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo - Infocontas	27/02/2018	Teresina/PI
	Reunião com STN - Acordo de Cooperação Técnica STN e TCEES - Projeto Siconfi	01 e 02/03/2018	Brasília/DF
	IX Encontro de Gestores Públicos e XIII Semana Contábil para Estados e Municípios	05/03/2018	Brasília/DF
	11º Encontro de Gestores Públicos	21 a 22/05/2018	Manaus/AM
	Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Renova	23/05/2018	Belo Horizonte/MG
	Evolução Digital	05/07/2018	Nova Lima/MG
	Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Renova	20/06/2018	Belo Horizonte/MG
	Reunião Técnica com a Atricon	25/07/2018	São Paulo/SP
	Reunião Técnica com a Fundação Renova	02/08/2018	Belo Horizonte/MG
	Reunião Técnica com a STN para tratativas do Acordo de Cooperação Técnica TCEES x STN	10/08/2018	Brasília/DF
	Reunião Técnica STN	25/09/2018	Brasília/DF
	VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon	28 a 30/11/2018	Florianópolis/SC
Marcelo Lima Fedeszen	Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Renova	22/02/2018	Belo Horizonte/MG
	Encontro da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo - Infocontas	27/02/2018	Teresina/PI
Luis Filipe Vellozo Nogueira de Sá	Solenidade de Posse da Diretoria da Atricon e IRB e 1ª Reunião da Diretoria da Atricon	05 e 06/02/2018	Brasília/DF
	Reunião da Diretoria da Atricon e VII Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas	16 a 18/05/2018	Porto Velho/RO
	XI Congresso da ABDE - Direito Economia e Instituições	13 e 14/09/2018	Florianópolis/SC

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Rogério Oliveira de Jesus	Curso de Aperfeiçoamento em Mineração de Dados Complexos	03/03 a 25/08/2018	Campinas/SP
	Visita Técnica em parceria com o GAECO/MPES ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	30/08/2018	Brasília/DF
	VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon	28 a 30/11/2018	Florianópolis/SC
Luiz Guilherme Vieira	30º Seminário Nacional de Previdência Social	14 a 16/03/2018	Guarulhos/SP
	Conapresp - 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos	20 a 22/06/2018	Florianópolis/SC
Tadeu Pimentel Citty	Previdência dos Servidores Públicos	21 a 23/11/2018	Brasília/DF

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Dirciene Borges dos Santos	30º Seminário Nacional de Previdência Social	14 a 16/03/2018	Guarulhos/SP
Guilherme Nunes Fernandes	13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	19 a 22/03/2018	Foz do Iguaçu/PR
	XXI Seminários em Administração Pública - Semead 2018	07 a 09/11/2018	São Paulo/SP
Ana Paula Covre	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Marcelo Cassundé de Carvalho	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Lucas Gil Carneiro Salim	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
	Processo Civil aplicado aos Tribunais de Contas - instrutor	23 e 24/04/2018	Belo Horizonte/MG
	Reunião do Comitê Técnico de Jurisprudência	24/09/2018	Belo Horizonte/MG
	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
	VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon	28 a 30/11/2018	Florianópolis/SC
Gilberto Borges Castello Junior	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Rafael Pereira Bellumat	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
	Workshop TCU	17 e 18/10/2018	Brasília/DF
José Henrique Garcia da Silva	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Sandro Batisti	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
	Workshop TCU	17 e 18/10/2018	Brasília/DF
Maria Clara Seabra M Costa	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Rafael Ignes Tristão	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Renata Cristina de Carvalho Junqueira	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Marcelo Nogueira Dias	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
	Visita Técnica em parceria com o GAECO/MPES ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	30/08/2018	Brasília/DF
	III Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON	12 a 14/11/2018	Recife/PE
Fabiano de Oliveira Cruz	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Hudson dos Santos	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
José Alberto Souza Trazzi	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Eliane Maria Lugano Coimbra	Curso Completo de Licitações e Contratos com base na IN 05/17	05 e 06/04/2018	Vitória/ES
Guilherme Abreu Lima e Pereira	II Fórum Exame sobre PPP´s e Concessões	09/04/2018	São Paulo/SP
	III Seminário aberto MBA PPP e Concessões	09/11/2018	São Paulo/SP
Alisson Silva de Andrade	II Fórum Exame sobre PPP´s e Concessões	09/04/2018	São Paulo/SP
	III Seminário aberto MBA PPP e Concessões	09/11/2018	São Paulo/SP
	2º Encontro Nacional de PPPs municipais	28 e 29/11/2018	Salvador/BA
Nelson Carlos da Silva Lampert	II Fórum Exame sobre PPP´s e Concessões	09/04/2018	São Paulo/SP

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Fabio Brambilla Rodrigues	Encontro da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo - Infocontas	27/02/2018	Teresina/PI
	Seminário de Apresentação dos Estudos de Compras do Observatório de Despesa Pública nos Tribunais de Contas	15/05/2018	Goiânia/GO
	Lançamento Portal Rede ODP	23 e 24/08/2018	Florianópolis/SC
	VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon	28 a 30/11/2018	Florianópolis/SC
Simone Reinholz Velten	XII Seminário Capixaba de Previdência - instrutor	17/05/2018	Domingos Martins/ES
	1ª Reunião que tratará das adequações ao Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas MMD-TC	16 e 17/08/2018	Cuiabá/MT
Lyncoln de Oliveira Reis	XII Seminário Capixaba de Previdência - instrutor	17/05/2018	Domingos Martins/ES
Anderson Uliana Rolim	Seminário Internacional de Obras Públicas	29 a 31/05/2018	Moçambique
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras de Edificações	06 a 08/03/2018	Recife/PE

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras de Edificações	08 a 10/05/2018	Belo Horizonte/MG
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras de Edificações	17 a 19/07/2018	Campo Grande/MT
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras de Edificações	11 a 13/09/2018	Goiânia/GO
	XVIII Sinaop - Simpósio Nacional de Obras Públicas	05 a 09/11/2018	João Pessoa/PB
Romario Figueiredo	IV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo	07 e 08/06/2018	Linhares/ES
	XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	17 a 19/09/2018	Florianópolis/SC
Mario Celso Amaral Pinto	IV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo	07 e 08/06/2018	Linhares/ES
Gleidson Bertollo	Reunião com STN - Acordo de Cooperação Técnica STN e TCEES - Projeto Siconfi	01 e 02/03/2018	Brasília/DF
	III Colóquio sobre Contabilidade Pública e Análise de Dados e III Workshop Jovens Pesquisadores em Contabilidade Pública	13/06/2018	Rio de Janeiro/RJ
	Reunião Técnica com a STN para tratativas do Acordo de Cooperação Técnica TCEESxSTN	10/08/2018	Brasília/DF
	Reunião com equipes da STN e SERPRO	12 e 13/12/2018	Fortaleza/CE
Fabiola de N. G. Cruz Rios	Conapresp - 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos	20 a 22/06/2018	Florianópolis/SC
Diego Henrique Ferreira Torres	Conapresp - 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos	20 a 22/06/2018	Florianópolis/SC
	I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo	03 e 04/09/2018	Cuiabá/MT
	III Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON	12a14/11/2018	Recife/PE
Livia Cipriano Dal Piaz	Conapresp - 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos	20 a 22/06/2018	Florianópolis/SC
Junia Paixão Martins Alvim	XII Jornadas Brasileiras de Direito Processual	22 a 24/08/2018	Belo Horizonte/MG
Bruno Fardin Faé	I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo	03 e 04/09/2018	Cuiabá/MT
Eduardo Givago Coelho Machado	Reunião Técnica para definição das diretrizes para o IEGM e IEGE 2018	05/02/2018	Brasília/DF
	I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo	03 e 04/09/2018	Cuiabá/MT
	XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	17 a 19/09/2018	Florianópolis/SC
	Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos - Rede Indicon	02 a 04/07/2018	Curitiba/PR
	Reunião Técnica TCU	07 a 09/11/2018	Brasília/DF

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Robert Luther Salviato Detoni	Reunião Técnica para definição das diretrizes para o IEGM e IEGE 2018	05/02/2018	Brasília/DF
	XI Congresso da ABDE - Direito Economia e Instituições	13 e 14/09/2018	Florianópolis/SC
	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Murilo Costa Moreira	XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	17 a 19/09/2018	Florianópolis/SC
	Reunião do Comitê Técnico de Jurisprudência	24/09/2018	Belo Horizonte/MG
	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Vinicius Bergamini Del Pupo	XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	17 a 19/09/2018	Florianópolis/SC
José Carlos Viana Gonçalves	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Paulo Ferreira Lemos	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Maria de Fátima Souza Barros	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Gustavo Franco Correa	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Paulo Roberto das Neves	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Eduardo Rios Santos	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
	Auditoria de Projetos e iniciativas de fortalecimento das entidades de fiscalização superior	11/12/2018	Brasília/DF
Geraldo Dalapicola	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Viviane Coser Boynard	14º Encontro de Gestores Públicos e XVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - Secofem	17 a 21/09/2018	Belo Horizonte/MG
Fatima Cristina Araujo Mavigno	Reunião Técnica para definição das diretrizes para o IEGM e IEGE 2018	05/02/2018	Brasília/DF
	Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos - Rede Indicon	07 e 08/05/2018	Brasília/DF
	Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos - Rede Indicon	02 a 04/07/2018	Curitiba/PR
	Reunião Técnica da Rede Indicon	13 e 14/11/2018	Rio de Janeiro/RJ
Mayte Cardoso Aguiar	Reunião Técnica para definição das diretrizes para o IEGM e IEGE 2018	05/02/2018	Brasília/DF
Alexandre Rios Pechir	Reunião com STN - Acordo de Cooperação Técnica STN e TCEES - Projeto Siconfi	01 e 02/03/2018	Brasília/DF
Antonio José Bolsoni	Reunião com STN - Acordo de Cooperação Técnica STN e TCEES - Projeto Siconfi	01 e 02/03/2018	Brasília/DF
	Reunião Técnica com a STN para tratativas do Acordo de Cooperação Técnica TCEESxSTN	10/08/2018	Brasília/DF
	Reunião com equipes da STN e SERPRO	12 e 13/12/2018	Fortaleza/CE
Silvio Roberto Lessa Amin	Reunião com STN - Acordo de Cooperação Técnica STN e TCEES - Projeto Siconfi	01 e 02/03/2018	Brasília/DF
Marina de Oliveira	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de	06 a 10/03/2018	Recife/PE

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Polese	Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos		
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos	08 a 10/05/2018	Belo Horizonte/MG
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos	11 a 13/09/2018	Goiânia/GO
	III Seminário aberto MBA PPP e Concessões	09/11/2018	São Paulo/SP
	2º Encontro Nacional de PPPs municipais	28 e 29/11/2018	Salvador/BA

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Mayra Moreira de Almeida	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas - Obras Rodoviárias	26 a 28/03/2018	Brasília/DF
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas - Obras Rodoviárias	06 a 08/06/2018	Brasília/DF
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas - Obras Rodoviárias	06 a 08/08/2018	Brasília/DF
	Reunião do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas - Obras Rodoviárias	10 a 12/09/2018	Brasília/DF
Adecio de Jesus Santos	Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos - Rede Indicon	07 e 08/05/2018	Brasília/DF
	Reunião Técnica da Rede Nacional de Indicadores Públicos - Rede Indicon	02 a 04/07/2018	Curitiba/PR
	Reunião Técnica da Rede Indicon	13 e 14/11/2018	Rio de Janeiro/RJ
	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
José Antonio Vieira de Rezende	Reunião Técnica com a Fundação Renova	02/08/2018	Belo Horizonte/MG
José Lucio da Silva Pinho	Reunião Técnica com a Fundação Renova	02/08/2018	Belo Horizonte/MG
Alfredo Alcure Neto	XLII Encontro da Anpad	03 a 06/10/2018	Curitiba/PR
Guilherme Sarcinelli Ferreira	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Rubens Cesar Baptista de Almeida	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
	Fórum Nacional de Controle	22 a 23/11/2018	Brasília/DF
Claudia Cristina Mattielo	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
Paula Rodrigues Sabra	IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	17 a 19/10/2018	Fortaleza/CE
	Auditoria de Projetos e iniciativas de fortalecimento das entidades de fiscalização superior	11/12/2018	Brasília/DF
Gustavo Rubert Rodrigues	Workshop TCU	17 e 18/10/2018	Brasília/DF
Lygia Maria Sarlo Wilken	4º Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto	22 a 26/10/2018	Fortaleza/CE
Jane de Araújo	3º Seminário Federalismo e Políticas Educacionais	31/10 a	Vitória/ES

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Baptista Belfort		01/11/2018	
Catia Neves Neri Carvalho	3º Seminário Federalismo e Políticas Educacionais	31/10 a 01/11/2018	Vitória/ES
Guilherme Bride Fernandes	XVIII Sinaop - Simpósio Nacional de Obras Públicas	05 a 09/11/2018	João Pessoa/PB
	III Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - CONACON	12 a 14/11/2018	Recife/PE
Dilmar Garcia Macedo	XVIII Sinaop - Simpósio Nacional de Obras Públicas	05 a 09/11/2018	João Pessoa/PB
	2º Encontro Nacional de PPPs municipais	28 e 29/11/2018	Salvador/BA
Alexsander Binda Alves	XXI Seminários em Administração Pública - Semead 2018	07 a 09/11/2018	São Paulo/SP
Sonia Rodrigues Silva	Previdência dos Servidores Públicos	21 a 23/11/2018	Brasília/DF
Renato Ferraz Martins	Previdência dos Servidores Públicos	21 a 23/11/2018	Brasília/DF
Ana Emilia Brasiliano	Auditoria de Projetos e iniciativas de fortalecimento das entidades de fiscalização superior	11/12/2018	Brasília/DF

Fonte: Arquivo *Relatorio Segex_capacitaçao 2018.xls* - NPP/Segex.

Quadro 6 – ACEs em evento/capacitação interna

(Continua)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Marcelo Lima Fedeszen	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Rogério Oliveira de Jesus	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Guilherme Nunes Fernandes	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
	Governança - uma nova diretriz na administração pública	22 e 23/11/2018	ECP
Ana Paula Covre	Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos	05 a 07/02/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Marcelo Cassundé de Carvalho	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Lucas Gil Carneiro Salim	O novo Processo Civil Brasileiro e o Processo nos Tribunais de Contas	12/04 a 03/05/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Gilberto Borges	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Castello Junior			
Rafael Pereira Bellumat	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Sandro Batisti	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Maria Clara Seabra M Costa	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
	Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos	05 a 07/02/2018	ECP
	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Rafael Ignes Tristão	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Renata Cristina de Carvalho Junqueira	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
Hudson dos Santos	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
José Alberto Souza Trazzi	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Eliane Maria Lugano Coimbra	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Alisson Silva de Andrade	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
	Capacitação Oficial Adobe Acrobat In Company	08 a 11/05/2018	ECP
Nelson Carlos da Silva Lampert	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Simone Reinholz Velten	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Lyncoln de Oliveira Reis	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Anderson Uliana Rolim	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Mario Celso Amaral Pinto	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Mario Celso Amaral Pinto	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Mario Celso Amaral Pinto	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Gleidson Bertollo	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Diego Henrique Ferreira Torres	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Junia Paixão Martins Alvim	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Eduardo Givago Coelho Machado	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Robert Luther Salviato Detoni	Oratória - a arte de falar em público - Módulo II	03 a 10/12/2018	ECP
	Governança - uma nova diretriz na administração pública	22 e 23/11/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
Vinicius Bergamini Del Pupo	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Paulo Roberto das Neves	Capacitação Oficial Adobe Acrobat In Company	08 a 11/05/2018	ECP
	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Fatima Cristina Araujo Mavigno	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
	Governança - uma nova diretriz na administração pública	22 e 23/11/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Marina de Oliveira Polese	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Mayra Moreira de Almeida	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Adecio de Jesus Santos	Governança - uma nova diretriz na administração pública	22 e 23/11/2018	ECP
José Antonio Vieira de Rezende	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
José Lucio da Silva Pinho	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Alfredo Alcure Neto	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Claudia Cristina Mattielo	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

	O novo Processo Civil Brasileiro e o Processo nos Tribunais de Contas	12/04 a 03/05/2018	ECP
Paula Rodrigues Sabra	O novo Processo Civil Brasileiro e o Processo nos Tribunais de Contas	12/04 a 03/05/2018	ECP
Gustavo Rubert Rodrigues	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas		ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Lygia Maria Sarlo Wilken	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Jane de Araújo Baptista Belfort	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	Capacitação em Auditoria Operacional - Avaliação do Plano de Ação e Monitoramento Treinamento em Serviço	11 a 20/04/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Catia Neves Neri Carvalho	Capacitação em Auditoria Operacional - Avaliação do Plano de Ação e Monitoramento Treinamento em Serviço	11 a 20/04/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Guilherme Bride Fernandes	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Sonia Rodrigues Silva	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Ana Emilia Brasiliano	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Anderson Laranja Fragoso	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	Capacitação em Auditoria Operacional - Avaliação do Plano de Ação e Monitoramento Treinamento em Serviço	11 a 20/04/2018	ECP
	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
Andre Mainardes Berezowsky	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
Andressa Cordeiro Pereira	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Artur Henrique Pinto de Albuquerque	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Augusto Eugênio Tavares Neto	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Cesar Douglas de Lima Gozzoli	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Danilo Rodrigues de Brito	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Danise Simon Robers Gomes	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Fabio Marcio Bisi Zorzal	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Fernando Antonio Siqueira Rocha	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Flavia Holz Meirelles Pereira	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
Iran Souza Carvalho	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
Jaderval Freire Junior	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Jasiomar Oliveira de Souza	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Joao Henrique Rodrigues Westphal	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
Jose Augusto Martins Meirelles Filho	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Jose Henrique Garcia Da Silva	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Jose Maria Ceolin Esclauzero	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Jose Mariano Brito	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Jose Michael Portela Ribeiro	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
Lucas Pinheiro Satlher	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Lucia Helena	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Carpanedo Pedroni	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Luiz Antonio Alves	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP

(Continuação)

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Luiz Antonio Alves	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Maira Rebello Magalhães Guimarães	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	ECP
Maria Ester Soares Xavier	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
Mauricio Faria Dame Manzano	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Miguel Burnier Ulhoa	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Monica Quinhones Araujo Perim	Oratória - a arte de falar em público - Módulo II	03 a 10/12/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	12 a 30/11/2018	ECP
	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Octavio Amaro Ribeiro da Mota Junior	Modelagem Informacional	08 a 11/10/2018	ECP
Paulo Sergio Luchi de Carvalho	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Pedro Alberto Busatto Broseghini	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Ricardo da Silva Pereira	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Ricardo Echeverria Groberio	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
Rodrigo Lamari da	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Costa Pereira	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
Rodrigo Saade Jaques	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	25 e 26/06/2018	ECP
Rupp Caldas Vieira	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
	Oficina de Manipulação de Arquivos PDF para o e-TCEES	14/05/2018	ECP
	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	ECP
Servidor	**Evento/curso**	**Data**	**Local**
Simone Arrivabeno Mauro	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
Vanessa de Oliveira Ribeiro	O novo Processo Civil Brasileiro e o Processo nos Tribunais de Contas	12/04 a 03/05/2018	ECP
Weliton Rodrigues Almeida	Fiscalização de Royalties de Petróleo	15 a 18/10/2018	ECP
William Ribeiro Mota	Oratória - a arte de falar em público - Módulo I	23 a 27/04/2018	ECP
	Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	22 e 23/02/2018	ECP
	Auditoria Operacional	26/02 a 02/03/2018	ECP
Willian Fernandes	A Lei 13.655/2018 e sua aplicação no TCEES	02 a 23/10/2018	ECP
	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	ECP

Fonte: Arquivo *Relatorio Segex_capacitaçao 2018.xls* - NPP/Segex.

Quadro 7 – ACEs cursando mestrado ou doutorado

Servidor	Mestrado / Doutorado	Instituição
Lucas Gil Carneiro Salim	Mestrado Profissional em Gestão Pública	UFES
Marcelo Nogueira Dias	Mestrado Profissional em Gestão Pública	UFES
José Alberto Souza Trazzi	Mestrado Profissional em Gestão Pública	UFES
Cristiane Herzog Sabino	Mestrado Profissional em Gestão Pública	UFES
Alisson Silva de Andrade	Mestrado em Administração	Fucape
Fatima Cristina Araujo Mavigno	Mestrado em Administração	Fucape
Guilherme Nunes Fernandes	Mestrado em Administração	Fucape
Mayte Cardoso Aguiar	Mestrado em Administração	Fucape
Alfredo Alcure Neto	Mestrado em Administração	Fucape

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Rubens Cesar Baptista de Almeida	Mestrado em Administração	Fucape
Claudia Cristina Mattielo	Mestrado em Administração	Fucape
Paula Rodrigues Sabra	Mestrado em Administração	Fucape
Gustavo Rubert Rodrigues	Mestrado em Administração	Fucape
Alexsander Binda Alves	Mestrado em Administração	Fucape
Ed Wesley Oliveira de Moraes	Mestrado em Administração	Fucape
Renato Nascimento Scarpati	Mestrado em Administração	Fucape
Renata Pinto Coelho Vello	Doutorado em Direito Constitucional	FDV

Fonte: Arquivo *Relatorio Segex_capacitaçao 2018.xls* - NPP/Segex.

Quadro 8 – ACEs como instrutores

Servidor	Evento/curso	Data	Local
Luiz Guilherme Vieira	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público	uma turma/dia - juris in loco	
Guilherme Nunes Fernandes	Licitações em pauta: demonstrações contábeis e responsabilidades dos agentes públicos	28/09/2018	Vitória/ES
Simone Reinholz Velten	Oficina de PCA dos RPPS	08/08/2018	Juris na ECP
Lyncoln de Oliveira Reis	Processo e Responsabilização Perante o TCEES	várias turmas/dias - juris in loco	
Romario Figueiredo	Curso: Controle Social na Administração Pública	23/10/2018	Barra de São Francisco/ES
	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público	02 turmas/dias - juris in loco	
Livia Cipriano Dal Piaz	Regime de Pessoal para Servidores Públicos - Turma 01	06 e 07/09/2018	Juris na ECP
	Regime de Pessoal para Servidores Públicos - Turma 02	12 a 14/11/2018	Juris na ECP
	Regime de Pessoal para Servidores Públicos - Turma 03	19 a 21/11/2018	Juris na ECP
Bruno Fardin Faé	1º Seminário da Ouvidoria e Transparência da Gestão Pública de Marataízes	24/08/2018	Marataízes/ES
Bruno Fardin Faé	Transparência e Controle Interno - Transparência	05 turmas/dias - juris in loco	
Bruno Fardin Faé	Treinamento Ferramenta de Questionário Online Limesurvey	18 e 24/04/2018	Interno
Murilo Costa Moreira	O papel do legislativo municipal	várias turmas/dias - juris in loco	
Murilo Costa Moreira	Transparência e Controle Interno - Responsabilização do Controle Interno	várias turmas/dias - juris in loco	
Murilo Costa Moreira	Processo e Responsabilização Perante o TCEES	01 (uma) turma/dia - juris in loco	
Alexsander Binda Alves	Transparência e Controle Interno - Teoria do Controle Interno, Aspectos Civeis e Penais, Prática de Controle Interno	02 turmas/dias - juris in loco	
Alexsander Binda Alves	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público	03 turmas/dias - juris in loco	
Alexsander Binda Alves	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público - Turma 01	12/03/2018	Juris na ECP

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Alexsander Binda Alves	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público - Turma 02	16/03/2018	Juris na ECP
José Antônio Gramelich	Controle Social do Orçamento e do Gasto Público	03 turmas/dias - juris in loco	
Luiz Emmanuel Kill Guerzet	Contabilidade de Consórcios Públicos	27/04/2018	Juris na ECP
	Contabilidade de Consórcios Públicos	04/07/2018	Juris na ECP
	Contabilidade de Consórcios Públicos	13/07/2018	Juris na ECP
Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira	Plataforma e-TCEES Fiscalização	13 a 15/03/2018	Interno
Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira	Plataforma e-TCEES Fiscalização	20 a 22/03/2018	Interno
Monica Quinhones Araujo Perim	Capacitação em Auditoria Operacional - Avaliação do Plano de Ação e Monitoramento Treinamento em Serviço	11 a 20/04/2018	Interno

Fonte: Arquivo *Relatorio Segex_capacitaçao 2018.xls* - NPP/Segex.

V – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Em 2018 a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) teve como objetivo norteador o aprimoramento e a intensificação de entregas de serviços de TI para o próprio Tribunal, para seus jurisdicionados e para a sociedade.

O módulo de Prestação de Contas do sistema CidadES passou a disponibilizar novas funcionalidades, dentre as quais merece destaque a geração da Matriz de Saldos Contábeis – MSC, gerada a partir das informações das Prestações de Contas Mensais dos municípios, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o TCE-ES e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na plataforma CidadES também foi construído o módulo de Folha de Pagamento e iniciou-se a especificação do módulo de Contratações, ampliando o conjunto de informações que serão disponibilizadas aos auditores do Tribunal para fins de fiscalização.

O sistema CidadES Controle Social passou por revisão visual, ganhando novo design, mais amigável e funcional. O sistema agora disponibiliza informações sobre planejamento do orçamento e obrigações dos jurisdicionados junto ao TCE-ES,

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

considerando o cumprimento do prazo de entrega de prestações de contas, atos de pessoal referentes a concursos e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para dar continuidade à consolidação do conceito de Business Intelligence no âmbito do TC, novos conjuntos de dados foram disponibilizados no data warehouse do Tribunal. Em caráter experimental foi disponibilizado para a área técnica especializada no controle externo um navegador OLAP como ferramenta para análise de dados. Os servidores da STI participaram de cursos e eventos relacionados à análise de dados.

O e-TCEES, plataforma de processos eletrônicos e de gestão interna do Tribunal, continuou sua evolução, disponibilizando diversos módulos novos. O módulo de protocolo via internet, por meio de acesso identificado, permitiu maior transparência e agilidade na interação de cidadãos e interessados com o TCE-ES.

O módulo de sessões do e-TCEES recebeu diversas melhorias, tais como o controle informatizado de prazos recursais pela Secretaria Geral das Sessões, bem como a possibilidade da realização de citações pela área técnica por meio de decisão da Segex.

O e-TCEES evoluiu em sua forma de obtenção de informações referentes aos procuradores, através de integração com a base de dados da OAB por meio do Cadastro Nacional de Advogados (CNA). Anteriormente, essas informações eram cadastradas manualmente no sistema.

Foi disponibilizada área de consulta de cobranças e responsáveis em débito no site do MPC, conferindo publicidade a essas informações.

O módulo de processo administrativo eletrônico recebeu melhorias e novas funcionalidades em 2018, por meio de integração ao Sistema SIGEFES, permitindo a gestão da execução orçamentária e o planejamento de orçamentos futuros.

Outros módulos desenvolvidos incluem o módulo de controle de custo, módulo de patrimônio, o novo monitoramento de deliberações e o módulo de crédito de horas integrado ao sistema de faltas justificadas.

Vale destacar a implantação do Sistema de Gestão de Identidades, que funciona como um repositório de informações relacionadas a pessoas físicas, sejam informações pessoais como informações registradas no e-TCEES, como parte em processos, protocolos e responsabilidades junto ao TCE-ES.

Com o intuito de dinamizar a gestão e facilitar o processo de tomada de decisão, foram desenvolvidos, ainda no e-TCEES, vários painéis de informações:

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

- Painel de visão geral dos processos;
- Painel de prazos de julgamento;
- Painel de estoque processual;
- Painel de prazos no setor;
- Painel de prazos de tarefas;
- Painel de deliberações;
- Painel de fiscalizações;
- Painel de execução orçamentária;
- Painel de Recursos Humanos.

Dentre os painéis mencionados, ressaltamos a importância do painel de controle de prazos, cujo objetivo é gerenciar os prazos de julgamento de processos relacionados à natureza Controle Externo autuados a partir de 2017.

O site departamental da STI foi disponibilizado na Intranet, contendo o Plano Diretor de TI, Catálogo de Serviços de TI, orientações técnicas e demais informações relacionadas ao setor, tais como Projetos, Contratos de TI, Normas e Notícias.

O Diário Oficial Eletrônico do Tribunal passou por revisão geral no seu layout e o Portal da Transparência, desenvolvido no exercício anterior, passou a disponibilizar a seção Contratações.

O Serviço de Atendimento em TI (SATI) ampliou seu horário de atendimento aos jurisdicionados e servidores do Tribunal, com a chegada de técnicos terceirizados. Dentre as principais atividades do SATI salientamos o atendimento a 5869 chamados em 2018, a construção do Catálogo de Serviços de TI do TCE e o treinamento sobre manipulação de arquivos PDF aos servidores do TCE-ES, por meio da ECP. Com o intuito de aprimorar a qualidade do atendimento aos usuários, foi implantado novo sistema de service desk, baseado em software livre.

Ampliou-se o investimento em governança de TI com a elaboração de normas complementares à Política de Segurança da Informação e a intensificação e evolução no gerenciamento de serviços de TI seguindo as melhoras práticas de mercado. Ainda no escopo da governança de TI, a STI alcançou o segundo lugar no Índice de Governança em TI, em levantamento realizado pelo Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTI), que contemplou 210 órgãos públicos.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

A infraestrutura de TI do Tribunal também avançou. Os principais serviços de TI foram migrados para o datacenter do governo, localizado no Prodest. A disponibilidade dos ativos de TI hospedados no datacenter do TCEES também foi ampliada com a aquisição e implantação de nova solução de no-breaks.

A rede sem fio foi substituída por uma solução mais robusta e veloz, cobrindo agora toda a área útil do prédio do Tribunal. Adquiriu-se também uma solução de webconferência, que será disponibilizada para os servidores no início de 2019.

Por fim, com o intuito de melhorar a agilidade e segurança dos procedimentos internos das equipes de infraestrutura e desenvolvimento, investiu-se também no estudo e na implantação de novas tecnologias, como containers, infraestrutura como código e entrega contínua.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

VI – JULGAMENTOS

Pelo terceiro exercício seguido, e continuando a tendência de crescimento verificada a partir do ano de 2012, O TCE-ES superou o número de julgamentos de processos em 2018. O desempenho positivo se deve a fatores como:

- Normas que deram maior celeridade aos processos, tais como a Resolução TC-309/17, que proporcionou a distribuição antecipada de votos para a sessão, além de mudanças no Regimento Interno, como a vedação ao adiamento automático de processos em que se requer sustentação oral;
- Maior agilidade de todas as áreas do controle externo do TC, considerando também a Resolução TC-300/16, que estipulou prazos para apreciação de processos;
- Disseminação do processo eletrônico, incluindo a possibilidade do protocolo online, o que contribui para a redução dos prazos processuais disponíveis;
- Intensificação da produção do Núcleo de Jurisprudência da Casa – NJS, facilitando a pesquisa jurisprudencial e, consequentemente, simplificando as instruções e votos;
- Estabilização de relatoria, com o preenchimento de vaga efetiva de conselheiro, diminuindo a sobrecarga nos gabinetes dos conselheiros substitutos e evitando perda de tempo com migração de processos e pautas, decorrente de substituições.

No ano de 2018, foram manteve-se a produção de atos normativos pelo Plenário do Tribunal, com a edição de 55 normas, sendo 11 Resoluções, 5 Instruções Normativas, 21 Decisões Plenárias, 2 Decisões Plenárias Administrativas, 1 Decisão Normativa, 1 Súmula e 14 Prejulgados.

Também se observou constância na apreciação de consultas pela Corte, decisões pelas quais o Tribunal responde a dúvidas teóricas de seus jurisdicionados, possuindo a resposta caráter normativo. Foram 23 pareceres em consulta.

O mesmo ocorreu com os pareceres prévios, com a apreciação de 140 contas anuais de prefeitos em 2018.

Acerca dos Acórdãos, forma decisória mais comum da Corte, que implica no encerramento, via julgamento, de processos de contas e fiscalização, **verificou-se aumento de aproximadamente 10%. Foram julgados 1922 processos em 2018.**

Tal incremento pode ser explicado por nova regra de distribuição de competência dos colegiados da Corte, propiciada pela Decisão Plenária TC-025/2017, aplicada a partir de 2018, que previu que somente serão julgados no Plenário processos de municípios com população superior a trezentos mil habitantes ou de órgãos e entidades jurisdicionadas cujo orçamento anual seja superior a quatrocentos e cinquenta milhões de reais, bem como as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que tenham patrimônio líquido superior a quatrocentos e cinquenta milhões de reais. A intenção foi diminuir a sobrecarga de processos no colegiado maior, uma vez que ele já possui competência exclusiva para várias matérias, como recursos, prejulgados e consultas. Com o deslocamento de mais jurisdicionados para as Câmaras, constatou-se mais julgamentos em todos os colegiados do Tribunal em 2018.

A tabela abaixo apresenta a evolução dos números.

ANO	ATOS NORMATIVOS	PARECERES EM	PARECERES PRÉVIOS	ACÓRDÃOS

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

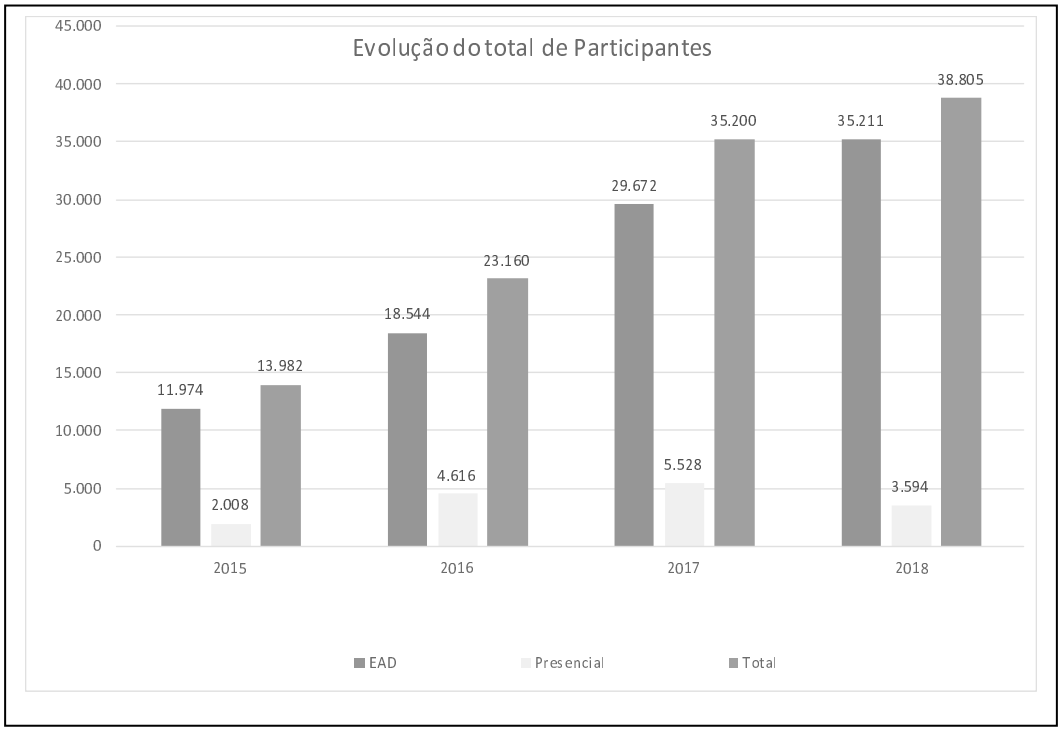
		CONSULTA		
2011	3	8	79	509
2012	23	14	49	492
2013	17	33	71	659
2014*	22	19	91	1.299
2015*	10	19	90	2.087
2016	11	21	103	1.301
2017	60	24	165	1.785
2018	55	23	140	1.922

- A partir de 2014 foram instauradas as Câmaras de julgamento no TC, contribuindo para o exponencial aumento de julgamentos. Antes, todas as matérias eram apreciadas em um só colegiado.
- O exercício de 2015 apresentou elevação ainda maior por conta de arquivamento de processos relativos a omissões de prestações de contas por parte dos jurisdicionados. A partir de 2016, os procedimentos se tornaram eletrônicos, não havendo necessidade de formalização de processo e, portanto, de apreciação pelos colegiados para fins de arquivamento.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

VII – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

A Escola de Contas do Tribunal do Espírito Santo (TCE-ES) encerra 2018 com 38.805 pessoas capacitadas em 113 eventos realizados no ano. O resultado coloca a escola entre as três do país – entre os tribunais de contas – quanto ao número de cidadãos treinados. O resultado supera o número de pessoas capacitadas de todos os exercícios anteriores confirmando a trajetória crescente da quantidade de pessoas capacitadas pela Escola. Essa informação pode ser facilmente visualizada no gráfico a seguir.



Entre os servidores e cidadãos treinados em 2018, a maioria é participante dos cursos online oferecidos por meio do ensino a distância: 35.211 pessoas em quase 60 cursos. O restante refere-se a participantes dos eventos e cursos promovidos nas dependências da Escola e no interior do Estado – 67 turmas. A Escola de Contas capixaba se junta às escolas do Paraná (TCE-PR) e da União (TCU) com relação ao total de pessoas treinadas neste ano.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

Ensino a distância

Quanto ao ensino a distância, que vendo adotado desde 2015, a escola do TCE-ES se destaca tornando-a referência nacional na modalidade. Os cursos estão disponíveis gratuitamente para todos os jurisdicionados e cidadãos. Os cursos da escola são, também, disponibilizados a outros tribunais e instituições do Espírito Santo por meio de cooperação. As aulas são cedidas para escolas dos tribunais de Pernambuco (TCE-PE), do Rio Grande do Norte (TCE-RN), do Mato Grosso (TCE-MT), da Paraíba (TCE-PB) e da Bahia (TCM-BA).Além das Cortes de Contas, a Escola do TCE-ES também cede cursos para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Ministério Público Estadual (MPES), Assembleia Legislativa (Ales), Advocacia-geral da União (AGU), Sebrae, Sefaz e Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES).

Programa de Atualização técnica para jurisdicionados

Anualmente, a escola de contas realiza programa de capacitação para servidores jurisdicionados presencialmente na sede do Tribunal e também de forma regionalizada. No exercício de 2018, o programa na sua versão regional foi realizado nas dependências dos IFES nos polos de montanha, Nova Venécia, Colatina, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Piúma e Alegre. Em cada um dos polos, foram ministrados 5 cursos nos temas: a) Transparência e Controle; b) Controle Social do Orçamento e gasto público; c) Acessibilidade e controle interno; d) o Papel do legislativo municipal, e) Processo e Responsabilização perante o TCEES. O total de jurisdicionados capacitados nos programas presenciais atingiu o número de 2.372 servidores.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE GESTÃO - ANO 2018

Escola de Contas Públicas - ECP

Acompanhamento	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Anual
TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS (A+B+C)	86	73	90	58	307
A-Total de eventos para servidores do TCEES (1+2+3+4) (Público Interno)	31	54	56	53	194
1-Interno - Promovido pelo TCEES	7	11	4	7	29
2-Externo - Promovido por outras instituições	9	31	28	36	104
No Estado	1	11	6	6	24
Fora do Estado	8	20	22	30	80
3-Iniciativa do servidor	1		2	1	4
4-OUTROS EVENTOS (visitas, reuniões técnicas, etc - sem certificado)	14	12	22	9	57
B-Total de eventos para jurisdicionados (Presencial)	7	12	34	5	58
C-Total de eventos para jurisdicionados (EAD)	48	7	-		55
TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS (A+B+C)	6.027	7.454	6.454	18.870	38.805
A-Total de servidores do TCEES capacitados (1+2+3+4)	186	277	441	318	1.222
1-Interno	145	151	315	155	766
2-Externo	15	108	87	146	356
No Estado	1	69	15	17	102
Fora do Estado	14	39	72	129	254
3-Iniciativa do servidor	1		5	1	7
4-Total de servidores em outros eventos	25	18	34	16	93
B-Total de servidores jurisdicionados capacitados (Presencial)	361	239	1.323	449	2.372
C-Total de servidores jurisdicionados capacitados (EAD)	5.480	6.938	4.690	18.103	35.211
TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO (A+B+C)	147.390	176.768	154.514	487.493	966.165
A-Horas totais de capacitação para servidores do TCEES (1+2+3+4)	2.640	3.704	3.270	5.047	14.661
1-Interno	2.189	1.918	955	2.066	7.128
2-Externo	166	1.555	1.852	2.778	6.351
No Estado	8	888	150	333	1.379
Fora do Estado	158	667	1.702	2.445	4.972
3-Iniciativa do servidor	30		45	8	83
4-Horas de capacitação em outros eventos	255	231	418	195	1.099
B-Horas totais de capacitação para servidores jurisdicionados (Presencial)	1.556	2.714	9.254	2.482	16.006
C-Horas totais de capacitação para servidores jurisdicionados (EAD)	143.194	170.350	141.990	479.964	935.498

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0

VII - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) implementou a Política de Comunicação Institucional do Tribunal de Contas visando alinhar a estratégia de comunicação com os seus públicos-alvo.

Entre as atividades de comunicação interna destacam-se inauguração do Espaço Cultural Lenir Pagotto, com a finalidade de divulgar exposições dos servidores da Corte de Contas e lançou o “Ponto do Livro”, local de troca de experiências de leitura. Duas ações de envolvimento e engajamento com o público interno.

A intranet - principal canal de comunicação interna dos servidores – foi reformulada ganhando espaço para exibição de vídeos institucionais.

No relacionamento com o público externo destacam-se a realização de workshop para jornalistas; transmissão ao vivo, via Facebook, das sessões plenárias; criação de perfil do Tribunal no Instagram, gerando impulsionamento das atividades do Tribunal, além de maior transparência na divulgação de informações.

Iniciou o processo de sinalização visual interna e externa do Tribunal, com objetivo de facilitar o acesso e a acessibilidade na Corte de Contas.

A ASCOM também realizou dezenas de campanhas de conscientização em variadas áreas e participou de eventos com troca de experiência nas áreas de comunicação e de controle externo.

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/ Identificador: B9BF6-1B907-A54D0