

Relatório Trimestral de Atividades

1º Trimestre de 2017



© TCEES, 2017

E77p Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório Trimestral de Atividades: 2017 / Tribunal de Contas do Estado.

Vitória/ES: TCEES, 2017.

36p.

1.Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório Trimestral de Atividades: 2017.
I.Título.

(341.38509815206)

Catalogação pela Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29950-913
Telefone (27) 3334-7600
www.tce.es.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Vice-Presidente

José Antônio Almeida Pimentel

Corregedor

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Ouvidor

Domingos Augusto Taufner

Conselheiros

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Sérgio Manoel Nader Borges

AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

Márcia Jaccoud Freitas

João Luiz Cotta Lovatti

Marco Antônio da Silva

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Geral

Luciano Vieira

Procuradores de Contas

Heron Carlos Gomes de Oliveira

Luís Henrique Anastácio da Silva

DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA

Fabiano Valle Barros

SECRETÁRIO-GERAL DAS SESSÕES

Odilson Souza Barbosa Junior

SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Rodrigo Lubiana Zanotti

SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRATIVO

Marco Antônio S. Moscoso

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO

Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

VISÃO

Ser reconhecido como instrumento de cidadania.

VALORES

Independência
Ética
Transparéncia
Responsabilidade Sustentável
Equidade
Excelência de Desempenho
Profissionalismo
Valorização das Pessoas

APRESENTAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual, apresenta o seu Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 1º trimestre de 2017.

Dentre as ações realizadas pelo TCEES nesse 1º trimestre, podemos destacar:

- *O presidente do TCEES assina uma portaria para instituição do Sistema de Governança do Orçamento do Tribunal de Contas, criando duas câmaras, ambas com a finalidade de formular políticas e adotar medidas específicas a fim de racionalizar o uso dos recursos públicos, controlar e aperfeiçoar a gestão do orçamento.*
- *Foi disponibilizado aos servidores do Tribunal de Contas o acesso de uma intranet com layout mais moderno, novas ferramentas e que atende às regras de acessibilidade.*

Sempre tendo em vista a excelência no desempenho de suas obrigações, com foco na sua missão e visão, o TCEES executou importantes ações no 1º trimestre de 2017, com o objetivo de aprimorar a sua atuação enquanto órgão fiscalizador e orientador, contemplando ações plenamente efetivas e consoantes aos anseios sociais.

Este relatório apresenta os principais resultados da atuação do TCEES, tanto na área do controle da gestão pública, quanto na área administrativa. As informações nele disponibilizadas foram consolidadas pelo Núcleo de Planejamento e Projetos – NPP, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Vitória, 15 de maio de 2017

Conselheiro **Sérgio Aboudib Ferreira Pinto**
Presidente

SUMÁRIO

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCEES	7
AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE.....	8
ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO.....	9
3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE.....	9
3.2 AÇÕES DO PLENÁRIO.....	10
3.3 AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO	12
3.4 COMISSÕES TÉCNICAS INSTITUÍDAS.....	16
ATIVIDADES DE GESTÃO.....	17
4.1 GESTÃO DE PESSOAS	17
4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	18
4.3 SERVIÇOS GERAIS	20
4.4 GESTÃO DOCUMENTAL.....	20
4.5 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.....	21
4.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22
4.7 CONTROLE INTERNO	23
4.8 GESTÃO DA ESTRATÉGIA	24
NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA	28
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC.....	29
CORREGEDORIA	30
OUVIDORIA.....	33
ANEXOS	35

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCEES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), criado por meio da Lei nº 1.287/1957, tem a missão constitucional de orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Ao Tribunal compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, municípios e das entidades da administração direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.

É seu papel auxiliar a Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais nos procedimentos de controle externo da gestão pública, sem que haja qualquer subordinação ou poder hierárquico entre os órgãos. Suas atribuições são fixadas no artigo 71 da Constituição Federal de 1988, no artigo 71 da Constituição Estadual de 1989 e na Lei Complementar 621/2012.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, e qualquer entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, relativos a recursos públicos estaduais e municipais, estão obrigadas a lhe prestar contas.

Convém citar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que ratifica as competências do Tribunal em fiscalizar o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com ênfase no que se refere ao cumprimento, pelo Estado e municípios, dos limites das despesas com pessoal, dos limites e condições para realização de operações de crédito, inscrição em restos a pagar e a destinação de recursos obtidos com alienação de ativos e outros.

Com sede em Vitória e jurisdição em todo o território do Estado do Espírito Santo, compõe-se de sete conselheiros, quatro auditores, três procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo.

AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE

SOCIEDADE

- ✓ *O presidente do TCEES assina uma portaria para instituição do Sistema de Governança do Orçamento do Tribunal de Contas, criando duas câmaras, ambas com a finalidade de formular políticas e adotar medidas específicas a fim de racionalizar o uso dos recursos públicos, controlar e aperfeiçoar a gestão do orçamento.*

GESTÃO ESTRATÉGICA

- ✓ *No mês de março voltam os debates da terceira etapa do Projeto Avançar, que trata do desenvolvimento do modelo de gestão estratégico de pessoas. Foi reunido um grupo técnico específico englobando servidores de todos os setores da Corte, com o objetivo de validar as competências organizacionais comuns a todos os servidores do TCE, suas descrições, evidências, bem como conhecimentos, habilidades e atitudes.*

GESTÃO DE PESSOAS

- ✓ *As servidoras do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) foram felicitadas pelo Dia Internacional da Mulher com uma programação de música e beleza. Elas ainda receberam flores doadas pela Associação dos Auditores de Controle Externo (Ascontrol) e da Associação dos Servidores do Tribunal (ASTCES), junto com o apoio do Boticário presenteando-as com brindes.*
- ✓ *A Biblioteca do TCE disponibiliza para seus servidores um sistema que facilita o acesso à legislação de licitação e contratos de forma comentada e atualizada.*

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- ✓ *Foi disponibilizado aos servidores do Tribunal de Contas o acesso de uma intranet com layout mais moderno, novas ferramentas e que atende às regras de acessibilidade.*

ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE

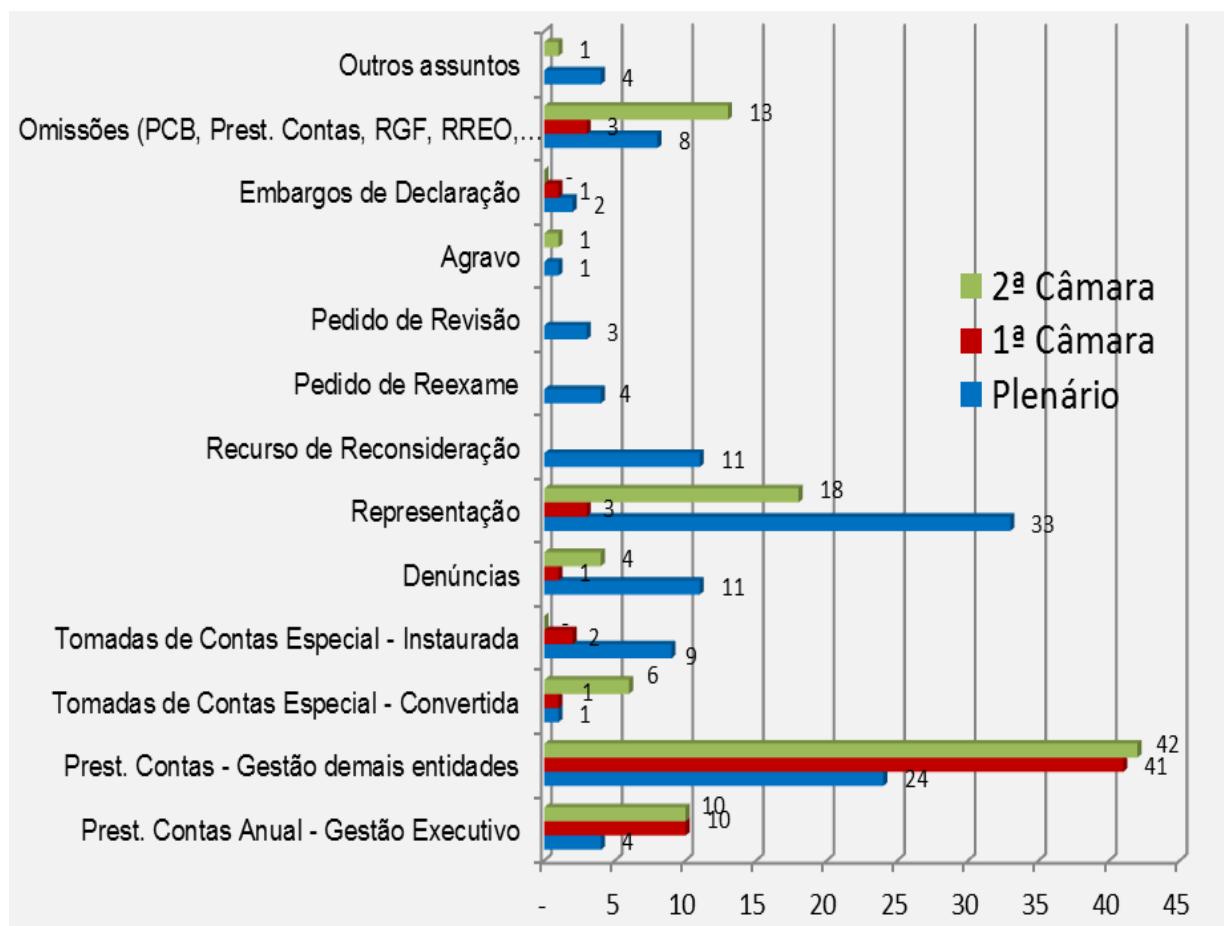
<i>Processos autuados no TCEES</i>	2.030
<i>Processos de pessoal do TCEES</i>	9
<i>Processos administrativos do TCEES</i>	198
<i>Processos de controle externo</i>	1.823
<i>Número de sessões realizadas</i>	26
<i>Número de Atos Normativos</i>	6
<i>Número de processos julgados ou apreciados</i>	1.201
<i>Número de Acórdãos</i>	306
<i>Número de Pareceres Prévios</i>	13
<i>Número de Pareceres Consulta</i>	7
<i>Número de Decisões</i>	875
<i>Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais</i>	95.802,72
<i>Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos</i>	709,70
<i>Demandas atendidas pela Ouvidoria</i>	116

3.2 AÇÕES DO PLENÁRIO

O Plenário é constituído por sete Conselheiros e dirigido pelo Conselheiro-Presidente, que se reúnem em sessões plenárias para deliberações. Os atos deliberados pelo Plenário assumem a forma de resolução, parecer, parecer prévio, acórdão e decisão.

Atos do Plenário	1º trim 2016	1º trim 2017		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Sessões plenárias	29	10	8	8
Ordinárias	26	8	8	8
Extraordinária	-	-	-	-
Especial	1	1	-	-
Administrativa	2	1	-	-
Processos em pauta	1998	497	935	445
Processos julgados ou apreciados	416	138	699	364

ACÓRDÃOS



Atos do Plenário	1º trim 2016	1º trim 2017		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Decisões	1441	-	629	246
Acórdãos (*)	386	128	66	112
Pareceres prévios	26	3	4	6
Pareceres em consulta	4	7	-	-
Resoluções	-	-	-	-
Instruções normativas	1	-	-	-
Total	1.858	138	699	364

(*) Quantidade de acórdãos, mesmo que tenham mais de uma decisão.

Resultado das Decisões	1º trim 2016	1º trim 2017		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Registro de pessoal	773	-	613	206
Registro	773	-	613	206
Admissão	351	-	317	48
Aposentadoria	243	-	195	106
Pensão	66	-	49	28
Reforma	6	-	8	9
Transferência para reserva	7	-	24	6
Revisão de proventos	5	-	-	-
Retificação de ato	1	-	-	-
Reexame de decisão		-	-	-
Devolver à origem	26	-	20	9
Outras	68	-	-	-
Denegar registro	-	-	-	-
Demais decisões	668	-	16	40
Ratificar / Deferir Medida Cautelar	7	9	3	1
Ratificar / Indeferir Medida Cautelar	30	10	1	5
Revogar Medida Cautelar	-	1	-	-
Alerta	63	2	-	14
Outras	31	21	12	20
Total	1.441	43	2.500	944

Parecer em Consulta		
Nº	Interessado	Ementa
0001	C. Guarapari	Locação “built to suit” - aplicação da lei n. 8.666/93 ao contrato de locação sob medida – licitação como regra - possibilidade de aplicação do inciso x do artigo 24 da lei 8.666/93 – requisitos para locação sob medida.
0002	TJEES	Nomeação de servidores e os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal - LRF - possibilidade de realização de nomeações, conforme critérios de conveniência e oportunidade nos cargos de direção, chefia e assessoramento, observando o seguinte: nos de direção de maneira livre; nos de chefia excetuando-se os casos que não se enquadrem essencialmente nessa função; no caso de assessoria, que são os cargos prioritários para a redução da despesa, que se preserve número mínimo a assegurar a eficiência do serviço – necessidade de o ente abster-se de qualquer prática que implique no desrespeito à meta de redução da despesa global com pessoal.

Resoluções		
Nº	Ementa	Data da publicação
-	-	-
Total		-

3.3 AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

As ações de controle externo a serem realizadas pelo TCEES sejam de iniciativa externa (denúncias, representações etc.) ou de iniciativa interna/própria, estão discriminadas no seu Plano Anual de Fiscalização (PAF), que é um instrumento de planejamento das ações de fiscalização do Tribunal de Contas, elaborado pela Secretaria Geral de Controle Externo – Segex e aprovado em Plenário.

O procedimento de auditoria, principal instrumento utilizado nas ações de controle externo, é composto por três etapas: o planejamento, a execução in loco e a elaboração do relatório, etapas essas precedidas pela elaboração de um Plano de Fiscalização específico.

O relatório de atividades da Segex, até a entrada em operação do sistema E-TCEES, exibia dados coletados manualmente pelas secretarias e núcleos. A partir do advento

do sistema e a fim de se divulgar as atividades da área técnica do Tribunal em conformidade com o art. 50 da Lei Orgânica do TCEES, estas serão apresentadas por natureza de processo. Tal mudança na apresentação das informações inicia-se nesse relatório de atividades do **1º trimestre de 2017**.

	Total
Consulta	17
Instrução Técnica de Consulta	16
Manifestação Técnica	1
Contas	593
Prestação de Contas	536
Bimestral	29
Instrução Técnica	13
Instrução Técnica Inicial	15
Manifestação Técnica	1
Ordenador	396
Análise Inicial de Conformidade	8
Instrução Técnica	2
Instrução Técnica Conclusiva	125
Instrução Técnica Inicial	49
Manifestação Técnica	116
Relatório Técnico	96
Prefeito	111
Instrução Técnica Conclusiva	9
Instrução Técnica Inicial	44
Manifestação Técnica	8
Relatório Técnico	50
Tomada de Contas Especial	57
Instrução Técnica Conclusiva	1
Instrução Técnica Inicial	2
Convertida	16
Instrução Técnica Conclusiva	8
Instrução Técnica Inicial	2
Manifestação Técnica	5
Relatório de Auditoria	1
Determinada	11
Instrução Técnica Conclusiva	4
Instrução Técnica Inicial	1

Manifestação Técnica	6
Instaurada	27
Instrução Técnica Conclusiva	7
Instrução Técnica Inicial	4
Manifestação Técnica	13
Relatório de Solicitação de Informações	3
Fiscalização	1.093
Instrução Técnica Inicial	4
Manifestação Técnica	2
Relatório de Auditoria	1
Relatório de Solicitação de Informações	1
Acompanhamento	2
Manifestação Técnica	1
Relatório de Acompanhamento	1
Atos Sujeitos a Registro	750
Admissão	220
Instrução Técnica Conclusiva	182
Instrução Técnica Preliminar	38
Aposentadoria	372
Instrução Técnica Conclusiva	313
Instrução Técnica de Consulta	2
Instrução Técnica Preliminar	57
Edital de Concurso	21
Instrução Técnica Conclusiva	4
Instrução Técnica Preliminar	17
Pensão	108
Instrução Técnica Conclusiva	87
Instrução Técnica Preliminar	21
Reforma	11
Instrução Técnica Conclusiva	10
Instrução Técnica Preliminar	1
Reserva	18
Instrução Técnica Conclusiva	15
Instrução Técnica Preliminar	3
Auditoria	63
Instrução Técnica Conclusiva	14
Instrução Técnica Inicial	24
Manifestação Técnica	13
Relatório de Auditoria	12

Denúncia	44
Instrução Técnica Conclusiva	7
Instrução Técnica Inicial	4
Manifestação Técnica	27
Relatório de Diligência	1
Relatório de Monitoramento	3
Relatório de Solicitação de Informações	2
Gestão Fiscal	64
Relatório de Gestão Fiscal	62
Instrução Técnica	8
Instrução Técnica Inicial	49
Manifestação Técnica	3
Relatório Técnico	2
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	2
Instrução Técnica	1
Manifestação Técnica	1
Inspeção	10
Instrução Técnica Conclusiva	1
Instrução Técnica Inicial	3
Relatório de Inspeção	2
Termo de Cancelamento de Fiscalização	4
Monitoramento	13
Instrução Técnica Inicial	1
Manifestação Técnica	9
Relatório de Monitoramento	3
Representação	138
Instrução Técnica Conclusiva	45
Instrução Técnica Inicial	11
Manifestação Técnica	77
Relatório de Auditoria	1
Relatório de Solicitação de Informações	3
Relatório Técnico	1
Solicitação do Poder Legislativo	1
Solicitação de Auditoria/Inspeção	1
Manifestação Técnica	1
Incidentes	1
Prejulgado	1
Instrução Técnica	1

Recurso	63
Agravos	8
Instrução Técnica de Recurso	8
Embargos de Declaração	2
Instrução Técnica de Recurso	1
Manifestação Técnica	1
Pedido de Reexame	16
Instrução Técnica de Recurso	9
Manifestação Técnica	7
Recurso de Reconsideração	37
Instrução Técnica de Recurso	24
Manifestação Técnica	13
Revisão	1
Pedido de Revisão	1
Instrução Técnica de Pedido de Revisão	1
Total de documentos gerados no período	1.768

3.4 COMISSÕES TÉCNICAS INSTITUÍDAS

Portaria N N°	Comissão instituída	Data de publicação no DOE
002	Institui Comissão Técnica responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas para a redução e eliminação do estoque processual.	19/01/2017
005	Institui Comissão Especial responsável pelo acompanhamento das ações a serem implementadas por ocasião do aniversário de 60 anos do TCEES.	31/01/2017
034	Institui o Sistema de Governança do Orçamento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Cria a Câmara de Política e Diretriz Orçamentária – CPDO e a Câmara dos Gestores Orçamentários - CGO, e dá outras providências.	06/03/2017
035	Institui Comissão de Autoavaliação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES com base no Marco de Medição de Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – MMD-QATC – promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - Atricon.	09/03/2017

ATIVIDADES DE GESTÃO

4.1 GESTÃO DE PESSOAS

O quadro geral de ocupação do TCEES está distribuído conforme tabelas abaixo:

Cargo	Ocupados	Disponíveis	Total
Conselheiro	7	-	7
Auditor	3	1	4
Procurador Especial de Contas	3	-	3
Cargos efetivos	290	-	290
Auditor de Controle Externo	242	-	242
Assistente Técnico	15	-	15
Auxiliar de Serviços	11	-	11
Analista Administrativo	22	-	22
Cargos de Gabinete	70	7	77
Cargos comissionados	163	-	163
Chefias	26	-	26
Assessoramento	137	-	137
Total	536	8	536

Estabilizados	11
Efetivos de outros órgãos ocupando cargo comissionado	9
Efetivos do TCEES ocupando cargo comissionado	34

Estagiários	1º trim 2017
Nível superior	86
Nível médio	34

Informações mais detalhadas sobre Gestão de Pessoas estão disponíveis no portal www.tce.es.gov.br, na sessão Transparência, Gestão de Pessoas.

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Resultados da capacitação	1º trim 2016	1º trim 2017
Eventos	69	67
Eventos para servidores do TCEES	25	14
<i>Interno (promovido pelo TCEES)</i>	17	5
<i>Externo (promovido por outras instituições)</i>	1	1
<i>Iniciativa do servidor</i>	-	-
Outros eventos	7	8
Eventos para jurisdicionados TCEES (Presencial)	2	8
Eventos para jurisdicionados TCEES (EAD)	42	45
Pessoas capacitadas	7.039	8.085
Servidores e membros do TCEES	491	76
Jurisdicionados (Presencial)	283	63
Jurisdicionados (EAD)	6.265	7.231
Horas de capacitação	182.648	182.872
Servidores e membros do TCEES	11.228	337
Jurisdicionados (Presencial)	1.132	197
Jurisdicionados (EAD)	170.288	181.757

A capacitação também acontece por meio do acervo disponível na Biblioteca, que atualmente conta com **13.992** itens, disponível tanto para os seus servidores quanto para servidores de jurisdicionados e público externo em geral.

**Foi disponibilizado pela Biblioteca do TCE um sistema que facilita o acesso à legislação de licitação e contratos para seus servidores.*

4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento do TCEES para o exercício de 2017 apresentou dotação orçamentária inicial de **R\$ 148.909.021,00**.

A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 31/03/17.

(valores em R\$)

Acompanhamento	Dotação Inicial	Dotação atualizada ⁽¹⁾	Empenhado ⁽¹⁾	Liquidado ⁽¹⁾	Pago ⁽¹⁾
Despesas correntes	143.328.291,00	143.328.291,00	117.483.097,72	29.754.183,81	29.474.999,87
Pessoal	117.826.038,00	117.826.038,00	102.373.043,27	26.623.756,11	26.357.884,67
Pessoal - Ativo	108.082.291,00	108.082.291,00	102.373.043,27	26.623.756,11	26.357.884,67
Pessoal - Inativo ⁽²⁾	9.743.747,00	9.743.747,00	-	-	-
Outras despesas (custeio)	25.502.253,00	25.502.253,00	15.110.054,45	3.130.427,70	3.117.115,20
Despesas de capital (investimento)	5.580.730,00	5.580.730,00	308.266,29	-	-
Total Geral	148.909.021,00	148.909.021,00	117.791.364,01	29.754.183,81	29.474.999,87
Total Disponível ⁽³⁾	139.165.274,00	139.165.274,00			

(1) Valores acumulados no ano, até o trimestre em análise.

(2) Dotação orçamentária referente a contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência, bloqueada pela Secretaria de Planejamento, em atendimento art. 10 da Lei nº 10.614/17 (LOA).

(3) Desconsiderado, do total, o valor da despesa com pessoal inativo.

Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no portal www.tce.es.gov.br, na sessão Transparéncia, Execução Orçamentária e Financeira.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir e detalhada no Relatório de Gestão Fiscal do TCEES, disponível no portal www.tce.es.gov.br.

(valores em R\$)

Descrição	janeiro a dezembro/2016
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite – R\$	100.416.015,12
Receita Corrente Líquida – R\$	11.884.435.326,99
Limite apurado – %	0,845
Limite máximo – 1,300 %	154.497.659,25
Limite prudencial – 1,235 %	146.772.776,29
Limite de alerta – 1,170 %	139.047.893,33

Fonte: RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

4.3 SERVIÇOS GERAIS

Atividades do NOM durante o primeiro trimestre de 2017:

- Acompanhamento/fiscalização da execução da obra de reforma e ampliação;
- Elaboração de projeto arquitetônico de reforma do auditório (melhorias e acessibilidade);
- Instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split;
- Elaboração de Projeto Básico para contratação da execução de reforma elétrica (seguimentação de circuitos de iluminação e troca de cabeamento de ar condicionado do auditório);
- Acompanhamento do contrato de consultoria de modernização de elevadores;
- Elaboração de Projeto Básico para contratação de projeto de energia solar;
- Contratação de projeto executivo estrutural de reforma do telhado;
- Contratação de projeto executivo de reuso de água;
- Reforma de divisórias: NCD, Sala OAB, SGS – Recursos, NJS;
- Projetos de adequação de leiautes conforme solicitações;
- Elaboração de TR para aquisição de materiais para manutenção;
- Execução de instalações elétricas para a instalação de aparelhos de ar condicionado;
- Acompanhamento do processo de alvará junto à PMV e ao CBMES;
- Acompanhamento do processo de aprovação de projeto de reforma do auditório (acessibilidade) junto à PMV;
- Alimentação de informações para o informativo Zé da Obra;
- Acompanhamento do contrato de manutenção dos elevadores;
- Acompanhamento do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado;
- Atendimento das solicitações de serviços de manutenção predial.

4.4 GESTÃO DOCUMENTAL

Controle documental	1º trim 2016	1º trim 2017
Correspondências expedidas	4.046	4.138
Correspondências recebidas	5.003	3.846
Nº de processos arquivados	1.715	728
Nº de processos autuados	2.075	2.030
Processos de Pessoal do TCEES	2	9
Processos Administrativos do TCEES	145	198
Processos de Controle Externo	1.928	1.823

4.5 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A comunicação institucional do TCEES tem como foco a promoção do intercâmbio de informações, dentro do Tribunal e entre o Órgão e a sociedade, de forma a viabilizar a construção e a manutenção da imagem corporativa.

O Tribunal mantém instrumentos destinados à divulgação interna e externa das atribuições e dos resultados de suas ações, de formas comprehensíveis para servidores, jurisdicionados e cidadãos, visando a efetividade e a eficiência da comunicação.

Canais de comunicação externa	
Portal TCEES	Meio de divulgação de informações e serviços pela internet, por meio do endereço www.tce.es.gov.br .
Informativo Acontece	Boletim informativo com periodicidade bimestral, enviado para órgãos jurisdicionados, Tribunais de Contas, faculdades estaduais (curso de Direito e Administração), jornalistas, órgãos representantes dos Tribunais e servidores do TCEES.
Responsabilidade Social	“Ética e transparência” e “Responsabilidade Sustentável” são valores preconizados pelo TCEES. Com gestão ética e transparente, a instituição tem diversas iniciativas que reforçam seu compromisso com uma sociedade mais justa: apresentações diversas do Coral de Contas - formado por servidores da casa – em instituições filantrópicas e terminais rodoviários da Grande Vitória; campanhas solidárias e empréstimo do auditório da Escola de Contas Públicas (ECP).

Canais de comunicação interna	
Intranet	Rede interna do TCEES, acessível exclusivamente aos servidores, que podem obter instantaneamente informações sobre o Tribunal de Contas, seu corpo funcional e eventos de capacitação.
Na Sessão	Informativo online, enviado semanalmente, por e-mail, aos servidores do TCEES, com o resumo dos processos julgados/apreciados em Plenário.
Notícias no Ponto	Jornal mural semanal afixado em seis pontos estratégicos. Enfoca assuntos relacionados à saúde e bem-estar, à etiqueta social e profissional, à rotina corporativa e às características dos servidores.

Principais atividades de comunicação	1º trim 2016	1º trim 2017
Atendimentos a jornalistas	80	52
Jornalistas recebidos no TCEES	8	12
Entrevistas coletivas	-	3
Releases enviados à imprensa	76	45
Edições do "Na Sessão"	7	5
Publicações especiais	4	5
Textos institucionais elaborados	-	5
Remessa do Informativo Acontece	3.000	3.000
Notícias inseridas no Portal TCEES	80	45
Notícias inseridas na Intranet	19	35
Campanhas internas realizadas	7	5
Campanhas solidárias realizadas	1	-
Diário oficial eletrônico	59	68

4.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As principais atividades da área de tecnologia de informação, no 1º trimestre, foram:

Evolução da Tecnologia da Informação	1º trim 2016	1º trim 2017
Estações de trabalho	565	740
Servidores com acesso aos recursos da rede	657	652
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	5	5
Sistemas em funcionamento	41	33
Desenvolvidos pela STI	28	22
Adquiridos de terceiros	13	11

Dos sistemas em funcionamento que são desenvolvidos pelos técnicos do Tribunal, destacam-se os relacionados ao suporte para o controle externo.

Sistemas de suporte ao controle externo	Descrição
Sistema LRF Web	Visa receber e tratar os dados referentes às informações sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, na esfera municipal da administração pública, para fins de verificação dos pontos de controle relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo - CIDADES-WEB	Sistema de remessa ao TCEES, por meio da internet, dos dados da abertura do exercício, da prestação de contas bimestral e informações adicionais das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº 4.320/64.
Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS	Sistema de informações geográficas que visa receber os dados referentes à execução físico-financeira das obras públicas executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipais.
Módulo de Monitoramento de Decisões do e-TCEES	Sistema que permite à área técnica do TCEES a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas advindos.
Banco de Achados	Sistema que disponibiliza aos auditores do TCEES a consulta e o cadastramento de informações e artigos atinentes a cada achado de auditoria (critério, texto para o relatório de auditoria, possíveis recomendações e determinações, posicionamento técnico conclusivo, entendimento do plenário e das câmaras do TCEES, de outros Tribunais, e entendimentos doutrinários).

4.7 CONTROLE INTERNO

O Núcleo de Controle Interno (NCI) instituído por meio da Resolução TC N.º 223, de 16 de dezembro de 2010, é uma unidade vinculada diretamente à Presidência, e integra o Sistema de Controle Interno do TCEES juntamente com as demais unidades integrantes da estrutura organizacional do Tribunal de Contas.

Ao NCI compete o planejamento, a coordenação e a execução das ações relacionadas ao controle interno do TCEES. Sua estrutura organizacional possui 01 (um) Auditor de Controle Externo e 01 (um) Assistente Técnico.

Principais Atividades:

- ✓ Acompanhamento e orientação dos trabalhos das unidades setoriais na elaboração das normas dos sistemas administrativos previstos no plano de ação de implementação do Sistema de Controle Interno;
- ✓ Revisão de normas de procedimentos apresentadas a este setor pelas unidades setoriais de controle com base na metodologia BPM (Business Process

Management), segundo padronizações definidas pela ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) utilizando a ferramenta Bizagi Process Modeler.

Participação de servidores do NCI em Conselhos/Grupos de Trabalho, Conferências e Treinamentos:

- ✓ Participação de servidor na Comissão de Ética do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como membro suplente.
- ✓ Participação de servidor na Comissão de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como membro.

Elaboração da Prestação de Contas Anual do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2016.

4.8 GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Destacam-se abaixo, as principais atividades desenvolvidas pelo NPP, no 1º trimestre de 2017:

- Auxílio aos gestores de projetos na elaboração do Termo de Abertura dos Projetos e no planejamento do cronograma;
- Publicação das portarias dos projetos priorizados em 2017;
- Organização e apresentação dos projetos priorizados 2017 em evento para todos os servidores;
- Acompanhamento dos projetos priorizados em 2017 e preparação para reunião bimestral de acompanhamento com o presidente;
- Acompanhamento da execução do Contrato nº 14/2016 – contratação da Fundação Dom Cabral – FDC para aprimoramento da gestão estratégica do TCEES: Etapas Arquitetura Organizacional e Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas;
- Participação na Capacitação do MMDTC-QATC no TCERN;
- Gestão do projeto Plano de Ação MMDTC-QATC do TCEES;
- Elaboração de Relatório de Atividades do 4º Trimestre 2016 e Relatório Anual de Atividades 2016;

- Participação e produção de relatórios para a Câmara de Gestores Orçamentários do TCEES;
- Coordenação da implantação do portal da Transparência, apoio à STI para implementação e apoio à ouvidoria para adequação aos quesitos de transparência.

Projetos encerrados no trimestre		
Mês	Projeto	Descrição
Fevereiro	Estratégia da especialização	Apresentar um esboço de reestruturação da área técnica do Tribunal com enfoque na especialização. Realizar ajustes necessários e elaborar minuta de Emenda Regimental.
	Sistema de sessões e relatoria	Desenvolvimento do sistema de Sessões e de Relatoria integrado ao e-TCEES.
	Sistema de acompanhamento de execuções	Especificação, desenvolvimento, homologação e implantação do sistema de acompanhamento de execuções, para o Ministério Público de Contas do Estado (MPC), em plataforma Web, como um módulo da plataforma e-TCEES. O sistema contemplará: <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de cadastro e acompanhamento de multas; • Módulo de cadastro e acompanhamento dos resarcimentos; • Relatórios gerenciais.
	Plano de Ação MMDTC-QATC	Elaborar e acompanhar a execução do plano de ação do MMDTC-QATC do TCEES para o ano de 2016, tendo em vista a melhoria na pontuação obtida na última avaliação da Atricon.
	Painel de Controle Macrogestão Governamental do Estado	Desenvolver um painel de gestão com informações para alertar os gestores públicos sobre irregularidades em contas. <ul style="list-style-type: none"> • Conferir celeridade na divulgação do diagnóstico. • Documentar o processo de produção do documento. • Institucionalizar o Painel e transformá-lo em mecanismo de controle concomitante.
	Capacitação da área técnica	Realização de 2 turmas do curso Auditoria Governamental (na modalidade blended – EAD + presencial) e 3 turmas do curso Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os TCs e 3 turmas do curso Processos nos TCs - Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos (na modalidade presencial).

Projetos iniciados no trimestre			
Mês	Projeto	Portaria N	Escopo
Fevereiro	CIDADES – CONTRATAÇÃO	Nº 009	Especificação e desenvolvimento do sistema e normatização do Módulo Contratação do CidadES, que permitirá o controle e obtenção de informações pelos auditores.
Fevereiro	CIDADES – CONTROLE SOCIAL	Nº 010	Integração do painel de controle municipal com o painel de controle do Estado e a inserção de dados relacionados às fiscalizações e levantamentos realizados pelo TCEES.
Fevereiro	E-TCEES – CONTROLE DE CUSTOS	Nº 015	Tem por objetivo mensurar e evidenciar os custos relevantes e de interesse para o controle gerencial do Órgão. Como principal objeto de custos, a Equipe Técnica responsável pela Coordenação e Fiscalização dos procedimentos de adoção da Normas Internacionais de Contabilidade no âmbito do TCE-ES elegeu o Custo do Processo de Controle Externo.
Fevereiro	E-TCEES – INTEGRAÇÃO COM CIDADES	Nº 016	Sistema que possibilitará a troca automatizada de dados entre as plataformas e-TCEES e CidadES, eliminará a redundância de dados entre as plataformas, garantirá a confiabilidade de informações a partir de uma única fonte de dados e permitirá a automação de ações atualmente feitas de forma manual, economizando tempo dos servidores envolvidos.
Fevereiro	E-TCEES – PETICIONAMENTO VIA INTERNET	Nº 017	Visa a implantação do Sistema de Protocolo via internet, viabilizando aos jurisdicionados e cidadãos o envio de petições, ofícios, representações, denúncias etc. de forma eletrônica ao TCE.
Fevereiro	E-TCEES – PRAZOS PROCESSUAIS	Nº 018	Monitoramento de prazos, emissão de alertas automáticos e geração de relatórios gerenciais dos processos de controle externo em tramitação no TCE, visando a celeridade de apreciação das demandas e o retorno tempestivo das informações à sociedade.

Fevereiro	IMPLANTAÇÃO DO FRAMEWORK DE BI DA CGU	Nº 021	Conjunto de ferramentas de software que permitirá acelerar a adoção de iniciativas de BI no TCEES, facilitando e padronizando a importação de diferentes fontes de dados.
Fevereiro	MARCO DE MEDAÇÃO E DESEMPENHO	Nº 023	Elaborar e acompanhar a execução do plano de ação do MMDTC-QATC do TCEES para o ano de 2017, tendo em vista a melhoria na pontuação obtida na última avaliação da Atricon.
Fevereiro	OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA	Nº 024	Início da implantação do Observatório da Despesa Pública (ODP) no TCEES.
Fevereiro	REFORMULAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO	Nº 026	Melhoria do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCEES a partir de novo projeto gráfico, adoção de novas tecnologias e recursos e reestruturação do sistema.
Março	INICIATIVAS DE MODERNIZAÇÃO PARA O MPC	Nº 037	Integração de serviços do MPC à infraestrutura de TI do TCEES.

NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA

O Núcleo de Jurisprudência realizou as seguintes atividades no 1º trimestre de 2017:

- Publicação e envio quinzenal do Informativo de Jurisprudência a todos os servidores do TCEES e aos usuários externos cadastrados no site. Disponíveis em: <http://www2.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/>;
- Publicação e envio Informativo Anual de Jurisprudência 2016 a todos os servidores do TCEES e aos usuários externos cadastrados no site. Disponível em: <http://www2.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/>;
- Atualização diária do banco de dados do MapJuris, com a inserção e sistematização rotineira de entendimentos emanados por este Tribunal nos processos sob a sua jurisdição, publicados por meio de excertos. Disponíveis em <https://mapjuris.tce.es.gov.br/>;
- Realização de Estudos Técnicos de Jurisprudência objetivando a análise da existência, no âmbito deste Tribunal, de súmulas de jurisprudência, prejulgados ou deliberações, sobre temas que são objeto de consultas formalizadas a este Tribunal, nos temos do artigo 445, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n. 261/13.

O Informativo de Jurisprudência é o boletim elaborado pelo Núcleo de Jurisprudência que tem por escopo apresentar, resumidamente, as teses jurídicas que foram discutidas e aprovadas na Sessão Plenária, Sessão da 1ª Câmara ou Sessão da 2ª Câmara. Trata-se de compêndio das decisões publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo, considerando critérios de ineditismo, relevância ou reiteração.

O MAPJURIS é um sistema de pesquisa e sistematização dos entendimentos proferidos por esta Corte de Contas. É competência do Núcleo de Jurisprudência e Súmula inserir as informações no MAPJURIS e sistematizar os entendimentos que forem se consolidando, por meio da extração de teses jurídicas das deliberações do Tribunal, organizando-as em uma árvore de assuntos. A categorização das decisões permite uma análise de várias teses sobre um mesmo assunto e consequentemente a formação dos entendimentos.

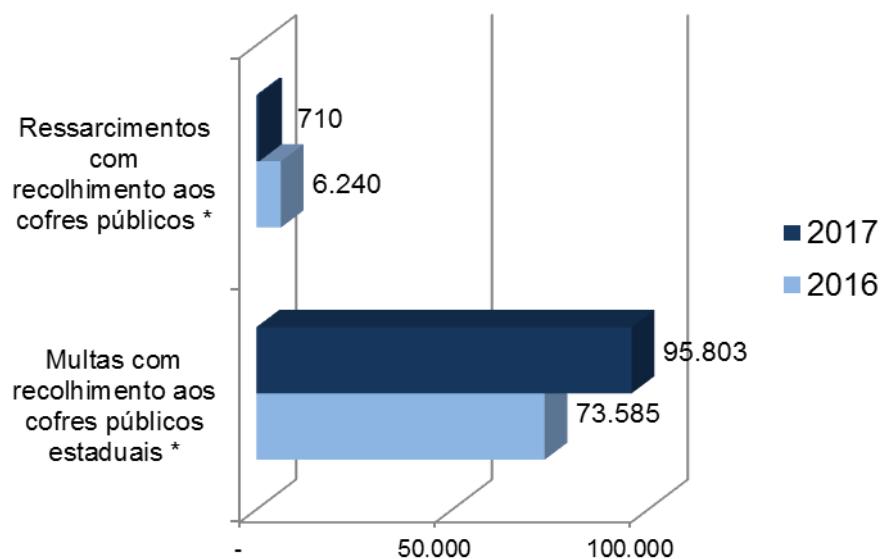
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um órgão autônomo e independente, cuja finalidade principal é a defesa da ordem jurídica no âmbito de atuação do TCEES, representando contra a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa.

Atividades	1º trim 2016	1º trim 2017
Processos distribuídos	1.850	1.522
Pareceres emitidos	1.553	1.769
Termos de atualização de valores a cobrar	34	21
Termos de verificação de valores pagos	23	22
Novas cobranças cadastradas no sistema	63	19

Montante de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado pelo TCEES	1º trim 2016	1º trim 2017
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais *	73.584,96	95.802,72
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos *	6.240,00	709,70
Total	79.824,96	96.512,42

* Informações sujeitas a atualizações, de acordo com a comprovação de pagamento encaminhada ao TCEES.



CORREGEDORIA

A Corregedoria do Tribunal de Contas, criada por meio da Lei Complementar nº 549, de 16 de abril de 2010, tem como Corregedor o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (biênio 2016/2017).

Em atendimento ao art. 22,II, do Regimento Interno desta Corte de Contas (aprovado pela Resolução TC Nº 261, de 04 de junho de 2013), a Corregedoria efetuou a análise sobre o cumprimento dos requisitos para dar prosseguimento a uma denúncia que foi recebida por este Tribunal por meio da Ouvidoria.

No período, o Corregedor, em atendimento ao art. 22, III, examinou e relatou os procedimentos sobre desempenho dos auditores de controle externo submetidos ao estágio probatório, opinando, fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração, observadas as formalidades legais.

1. Reuniões

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria no que tange ao aperfeiçoamento do controle externo e ações disciplinares, foram realizadas reuniões com integrantes das comissões de Processo Administrativo Disciplinar e de Ética, bem como com os seguintes setores:

- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI);
- Secretaria Geral de Controle Externo (Segex);
- Secretaria Geral das Sessões (SGS); e
- Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP).

2. Pesquisas

Com o intuito de promover melhoria das atividades desta Corregedoria, foram realizadas pesquisas relativas às atividades e estudo de normativos das corregedorias de diversos tribunais de contas do Brasil, em especial as corregedorias dos tribunais de contas dos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

3. Eventos

Participação dos servidores da Corregedoria nos seguintes eventos:

- Governança e Gestão nos Tribunais de Contas: um diálogo com o Marco de Medição de Desempenho (MMD), promovido pelo Instituto Rui Barbosa;
- Treinamento para aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC), promovido pela Atricon.

4. Campanhas

Em parceria com a Comissão de Ética do TCEES foi elaborada uma proposta de novo código de ética para os servidores. Na ocasião, foi dada a oportunidade a todos os servidores do tribunal participarem com opiniões e sugestões que irão contribuir para a melhoria desta proposta.

5. Projetos concluídos:

- ✓ Aprovado pelo Plenário:
 - Matriz de negócio da Corregedoria
- ✓ Pendentes de aprovação pelo Plenário:
 - Normativo de PAD/sindicância – comissões;
 - Normativo de PAD/sindicância – procedimentos;
 - Normativo de correições;
 - Regimento Interno da Corregedoria;
 - Termo de Ajustamento de Conduta.

6. Correções

Realização planejamento e execução de correição nas unidades do TCEES responsáveis pela instrução e deliberação dos processos de controle externo, incluindo as Secretarias de Controle Externo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a Secretaria Geral das Sessões e os Gabinetes de Auditores e de Conselheiros.

7. Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria

- Análise da legislação do setor;
- Acompanhamento dos projetos no sistema Channel;
- Elaboração de voto no processo 8510/2015 que versa sobre a análise da avaliação de desempenho dos servidores que se encontram em estágio probatório;

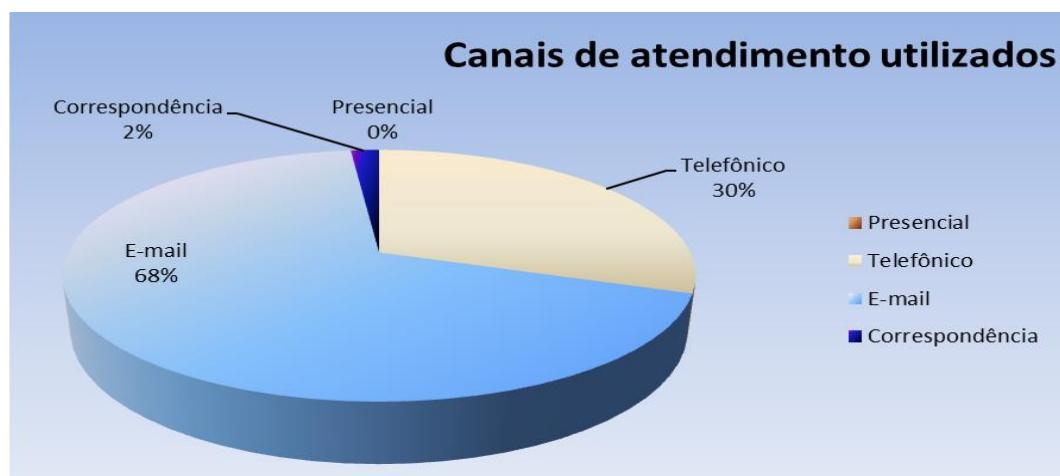
- Atualização da página da Corregedoria na intranet e internet;
- Informações para fins de emissão de certidões destinadas à concessão de aposentadoria de servidores do TCEES;
- Suporte/atendimento às comissões processantes;
- Deliberações sobre o andamento dos processos de PAD;
- Organização de planilhas de controle de processos do setor;
- Elaboração de relatório de processos em tramitação no TCEES;
- Elaboração do relatório de atividades do 4º trimestre de 2016.

OUVIDORIA

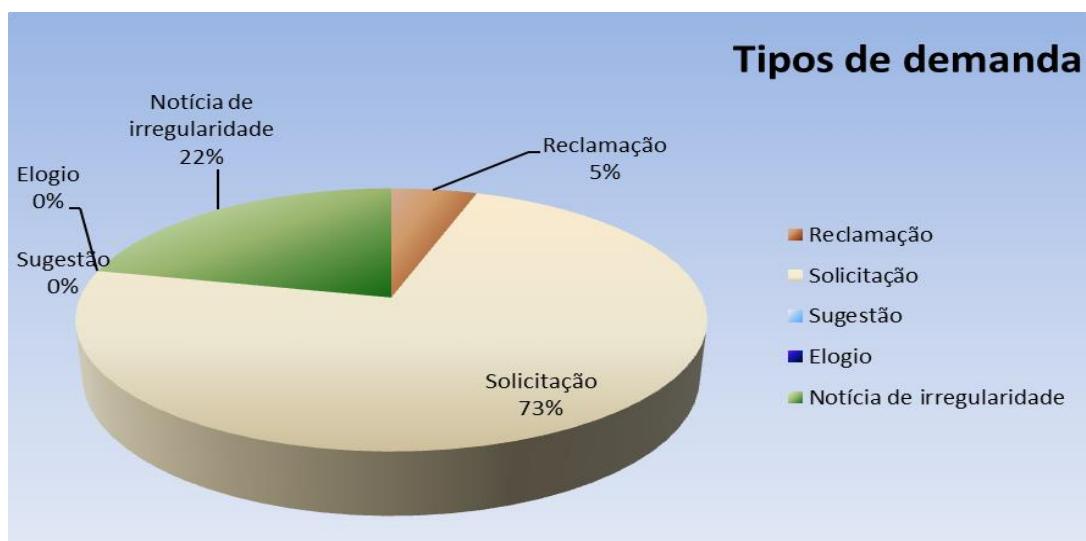
A Ouvidoria, prevista no art. 7º do Regimento Interno desta Corte de Contas, tem como Ouvidor o Sr. Conselheiro Domingos Augusto Taufner.

No 1º trimestre de 2017, no desempenho de suas atividades, a Ouvidoria recebeu o total de 116 demandas, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores e demais cidadãos.

O canal mais utilizado pela população, para envio de suas manifestações, foi o e-mail, conforme informa o gráfico abaixo:



Quanto à tipologia, considerando a classificação adotada de acordo com o art. 19 da Resolução TC nº 274/2014, a “Solicitação” foi a mais utilizada:



Neste trimestre, ocorreu a assinatura do Termo de Adesão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao Programa Brasil Transparente. Esse programa foi instituído pela Controladoria Geral da União (CGU), através da Portaria nº 277/2013, com o objetivo de apoiar a adoção de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação e outros diplomas legais sobre transparência, além de promover o uso de novas tecnologias e soluções para incremento da transparência e da participação social.



Foi, também, assinado o Termo de Adesão deste Tribunal ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias. Instituído pela CGU, através da Portaria nº 50.253/2015, esse programa tem como objetivo o apoio a órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outros Poderes, na execução das atividades de ouvidoria.

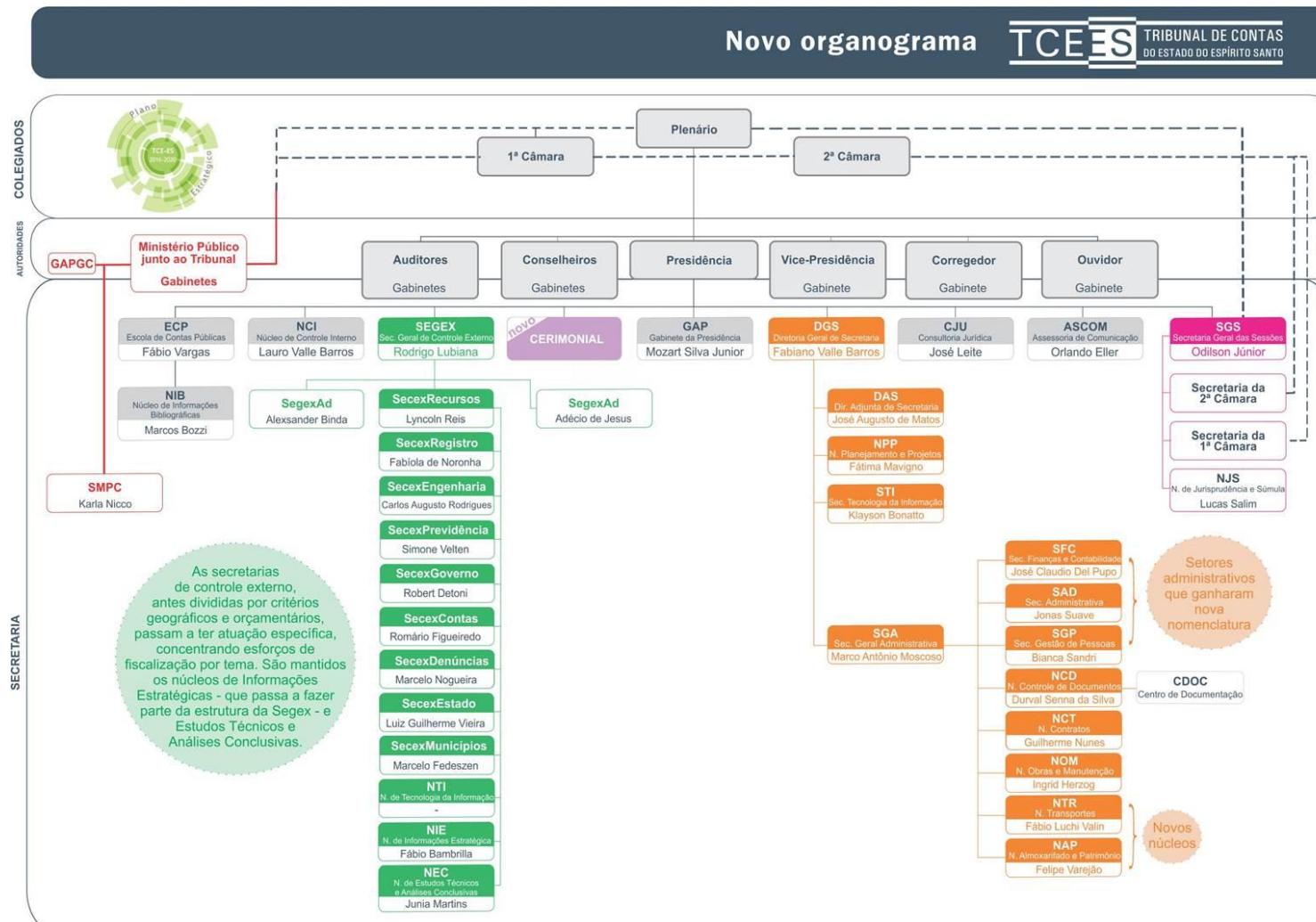


Como resultado dessas adesões, além da oportunidade de participação em cursos e treinamentos oferecidos pela CGU aos órgãos parceiros (tais como “Gestão em Ouvidoria”, “Controle Social”, “Acesso à Informação”, dentre outros), o Tribunal se habilita a receber, gratuitamente, os códigos-fonte do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), para controle e registro dos pedidos de acesso à informação, e do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV), para gerenciamento das demandas próprias de ouvidoria (elogios, reclamações, sugestões, solicitações, notícias de irregularidade).

Além disso, a Ouvidoria do Tribunal de Contas passa a integrar a Rede de Ouvidorias, junto com a Ouvidoria-Geral da União, com a finalidade de debater temas, trocar informações e traçar estratégias conjuntas para as Ouvidorias Públicas.

ANEXOS

Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo



Nomenclatura/sigla das unidades

Descrição	Sigla
Escola de Contas Pública	ECP
Núcleo de Informações Bibliográficas	NIB
Núcleo de Controle Interno	NCI
Núcleo de Informações Estratégicas	NIE
Gabinete da Presidência	GAP
Diretoria Geral de Secretaria	DGS
Diretoria Adjunta de Secretaria	DAS
Núcleo de Planejamento e Projetos	NPP
Secretaria de Tecnologia da Informação	STI
Secretaria Geral Administrativa	SGA
Secretaria de Finanças e Contabilidade	SFC
Secretaria Administrativa	SAD
Secretaria de Gestão de Pessoas	SGP
Secretaria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas	SMPC
Núcleo de Controle de Documentos	NCD
Centro de Documentação e Arquivo	CDOC
Núcleo de Contratações	NCT
Núcleo de Obras e Manutenção	NOM
Núcleo de Transportes	NTR
Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio	NAP
Consultoria Jurídica	CJU
Assessoria de Comunicação	ASCOM
Secretaria Geral das Sessões	SGS
Secretaria Geral de Controle Externo	SEGEX
Secretaria Adjunta de Controle Externo	SegexAd
Secretaria de Controle Externo de Recursos	SecexRecursos
Secretaria de Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal	SecexRegistro
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia	SecexEngenharia
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal	SecexPrevidência
Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental	SecexGoverno
Secretaria de Controle Externo de Contas	SecexContas
Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações	SecexDenúncias
Secretaria de Controle Externo de Fiscalização do Estado	SecexEstado
Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios	SecexMunicípios
Núcleo de Jurisprudência e Súmula	NJS
Núcleo de Tecnologia da Informação	NTI