



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES 2020

3º TRIMESTRE



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



© TCEES, 2020

E77p. Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório Trimestral de Atividades: 2020 / Tribunal de Contas do Estado.

Vitória/ES: TCEES, 2020.

36 páginas

1.Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório Trimestral de Atividades: 2020. 3º Trimestre

I.Título.

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



CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Vice-Presidente

Domingos Augusto Taufner

Corregedor

Rodrigo Coelho do Carmo

Ouvidor

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Conselheiros

Sérgio Manoel Nader Borges

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Conselheiros Substitutos

Márcia Jaccoud Freitas

João Luiz Cotta Lovatti

Marco Antônio da Silva

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Procurador Geral

Luís Henrique Anastácio da Silva

Procuradores de Contas

Heron Carlos Gomes de Oliveira

Luciano Vieira

Secretário Geral de Controle Externo

Rodrigo Lubiana Zanotti

Secretaria Geral Administrativa e Financeira

Arinéia Oliveira de Aguiar

Secretário Geral das Sessões

Odilson Souza Barbosa Junior

Secretário Geral de Tecnologia da Informação

Klayson Sesana Bonatto



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

Transparência

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 (TCEES), em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual, apresenta o seu Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 3º trimestre de 2020.

Desde o dia 17 de março do ano corrente, em virtude ao combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os membros, servidores e estagiários passaram a realizar atividades em regime de teletrabalho, e o resultado tem sido o constante aumento na produção de instruções processuais e dos julgamentos. Tal feito só foi possível graças aos recursos em tecnologia da informação investidos nos últimos anos.

Em razão deste cenário, as sessões plenárias passaram a serem realizadas virtualmente, e em agosto e setembro do ano corrente, houve um incremento de 479% de processos a mais julgados, com relação a igual período de 2019, demonstrando um grande avanço da Corte de Contas capixaba, que foi reconhecida como exemplo de inovação em evento técnico de Tecnologia de Informação dos Tribunais de Contas do Brasil.

Sempre tendo em vista a excelência no desempenho de suas obrigações atribuições, com foco na sua missão e visão, o TCEES executou importantes ações no 3º trimestre de 2020, com o objetivo de aprimorar a sua atuação função 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 pela Assessoria de Governança - ASGOV, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Vitória, 26 de outubro de 2020.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

CONSELHEIRO PRESIDENTE



SUMÁRIO

1 - COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCE-ES	7
2 - AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE	7
3 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	8
3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE	8
3.2 - AÇÕES DO PLENÁRIO	8
3.2.1 - ACORDÃOS	9
3.2.2 - DECISÕES	10
3.2.3 - ATOS NORMATIVOS	10
3.2.3.1 - EMENDAS REGIMENTAIS	10
3.2.3.2 - RESOLUÇÕES	11
3.2.3.3 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS	11
3.2.3.4 - DECISÕES NORMATIVAS	11
3.2.3.5 - DECISÕES PLENÁRIAS	12
3.2.3.6 - DECISÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS	12
3.2.3.7 - PREJULGADOS	12
3.2.4 - PARECERES EM CONSULTA	13
3.3 - AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO	14
4 - ATIVIDADES DE GESTÃO	17
4.1 - GESTÃO DE PESSOAS	17
4.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO	17
4.3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	18
4.4 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	18
4.4 - SERVIÇOS GERAIS	19
4.5 - GESTÃO DOCUMENTAL	20
4.6 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	20
4.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22
4.8 - CONTROLE INTERNO	23
4.8.1 - ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA	23
4.8.2 - AUDITORIAS	24
4.8.3 - CURSOS E TREINAMENTOS	25
4.9 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA	25
5 - NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA	25
6 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC	26
7 - CORREGEDORIA	26
7.1 - REUNIÕES INTERNAS POR VIDEOCONFERÊNCIA	26
7.2 - REUNIÕES EXTERNAS POR VIDEOCONFERÊNCIA	27
7.3 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA	27
8 - OUVIDORIA	27
8.1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	27
8.1.1 - REUNIÕES	27
8.1.2 - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES/COMITÊS	27
8.1.2.1 - COMISSÃO CDU (CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO)	27
8.1.2.2 - PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ TÉCNICO DE CORREGEDORIAS, OUVIDORIAS E CONTROLE SOCIAL DO IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA	28
8.1.3 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS	28
8.1.4 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS	28
8.1.5 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	29
8.1.6 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA	29
8.2 - ESTATÍSTICAS DAS DEMANDAS	29
8.3 - METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO	30
8.3.1 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS PRAZOS DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS DA OUVIDORIA	30
8.3.2 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO PELA OUVIDORIA	31
8.3.2.1 - AVALIAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA CONTA PRA GENTE	32
8.3.2.1.1 - ATENDIMENTO/TRATAMENTO RECEBIDO PELA EQUIPE DA OUVIDORIA DO TCE-ES	32
8.3.2.1.2 - TEMPO DE RESPOSTA À SUA MANIFESTAÇÃO	32
8.3.2.1.3 - QUALIDADE DA RESPOSTA RECEBIDA	32
8.3.2.3 - AVALIAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA E-SIC	33
ANEXO	35

1 - COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCE-ES

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 conselheiros substitutos, três procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo.

2 - AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE

- a) Estratégia acerca da fiscalização de processos adotada no TCE-ES é compartilhada na 6ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).
- b) Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações realiza debates técnicos de ações conjuntas de controle da Corte de Contas.
- c) Apresentação ao Sindicato dos Auditores de Controle Externo, dos resultados obtidos no primeiro semestre da gestão do presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun.
- d) Divulgação do novo guia do TCE-ES sobre a Lei de Abuso de Autoridade - Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019.
- e) Aprovação da emenda regimental para instituição da Estrutura de Pronunciamentos Profissionais do Tribunal (EPPT), composta pelas normas de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), incluindo manuais de fiscalização e de orientações técnicas.
- f) Tribunais de Contas de Rondônia e Santa Catarina compartilham com TCE-ES experiências na seleção de ações de controle.
- g) Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que é uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisões pela Secretaria Geral de Tecnologia da Informação (SGTI).
- h) Aprovação da Política de Gestão de Pessoas, instrumento que traça diretrizes e serve como peça de planejamento, norteia as decisões da alta gestão e solidifica princípios, valores e diretrizes para a consecução de programas, projetos e atividades relacionados à área de gestão de pessoas.
- i) TCE-ES inicia a adaptação e extensão para a atualização do Plano Estratégico para 2021, em razão do atual cenário de incertezas para a realização de um plano de longo prazo.

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE

Número de Processos Autuados	1.126
Número de processos de Controle Externo	1.076
Número de processos de Pessoal	-
Número de processos Administrativos	50
Número de sessões realizadas	69
Número de Atos Normativos	14
Número de Acórdãos	616
Número de Pareceres Prévios	67
Número de Pareceres Consulta	3
Número de Decisões	573
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais	275.929
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos	63.265
Demandas atendidas pela Ouvidoria	134

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	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Sessões Plenárias	25	22	22
Ordinárias	0	0	0
Extraordinária	1	0	0
Especial	4	0	0
Administrativa	20	22	22
Processos em pauta	717	674	618

Decisões do Plenário	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Acórdãos (*)	259	168	186
Pareceres prévios	26	23	18
Pareceres em consulta	3	0	0
Total	288	191	204

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

Atos Normativos	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Emendas Regimentais	2	-	-
Resoluções	5	-	-
Instruções Normativas	3	-	-
Decisões Normativas	-	-	-
Decisões Plenárias	4	-	-
Decisões Plenárias Administrativas	0	-	-
Prejulgados	6	-	-
Total	20	-	-

3.2.1 - ACORDÃOS

Classificações	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Administração Geral – Recursos Humanos – Recurso Hierárquico	0	0	0
Agravo	3	4	10
Controle Externo – Fiscalização – Acompanhamento	5	1	0
Controle Externo - Fiscalização - Auditoria	15	9	9
Controle Externo - Fiscalização - Denúncia	5	8	8
Controle Externo - Fiscalização - Inspeção	3	4	2
Controle Externo - Fiscalização - Levantamento	2	0	0
Controle Externo - Fiscalização – Monitoramento	3	3	2
Controle Externo - Fiscalização - Representação	39	39	47
Controle Externo > Fiscalização > Omissão	4	2	3
Controle Externo > Fiscalização > Omissão de Contas Anual de Prefeito	0	1	0
Controle Externo > Fiscalização > Omissão > Omissão de Prestação de Contas Mensal	14	2	2
Controle Externo > Fiscalização > Omissão > Omissão de Relatório de Gestão Fiscal	1	0	1
Controle Externo > Fiscalização > Omissão > Omissão de Relatório Resumido de Execução Orçamentária	3	1	1
Controle Externo > Fiscalização > Omissão > Omissão de Resumo de Concursos do Exercício Anterior	0	0	0
Controle Externo > Omissão do Geo-Obras	1	4	4
Embargos de Declaração	19	7	3
Pedido de Reexame	20	0	0
Pedido de Revisão	9	0	0
Prestação de Contas Anual de Ordenador	53	69	80
Prestação de Contas Anual de Prefeito	0	3	1
Processo de Estabilidade	0	0	0
Recurso de Reconsideração	35	0	0
Recurso Inominado	0	0	0
Relatório de Gestão Fiscal	4	0	0
Solicitação de Auditoria/Inspeção	0	0	0
Tomada de Contas Especial Convertida	2	1	3
Tomada de Contas Especial Determinada	8	7	7
Tomada de Contas Especial Instaurada	11	3	3
Total	259	168	186

3.2.2 - DECISÕES

Classificações	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Registro de pessoal	0	241	129
Denegar registro	0	0	0
Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	0	0
Registro	0	241	129
Atos Sujeitos a Registro - Admissão	0	1	0
Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	39	13
Atos Sujeitos a Registro - Pensão	0	181	103
Atos Sujeitos a Registro - Reforma	0	13	8
Atos Sujeitos a Registro - Reserva	0	4	2
Atos Sujeitos a Registro - Revisão de Ato	0	3	3
Edital de Concurso	0	0	0
Demais decisões	68	62	73
Deferir medida cautelar	0	1	1
Indeferir medida cautelar	10	2	5
Outras	56	59	67
Ratificar DECM que deferiu medida cautelar	1	0	0
Ratificar DECM que indeferiu medida cautelar	0	0	0
Revogar cautelar	1	0	0
Total Geral:	68	62	73

3.2.3 - ATOS NORMATIVOS

3.2.3.1 - EMENDAS REGIMENTAIS

Nº	Ementa das Emendas Regimentais	Data
13	Altera e acresce dispositivos ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	22/07/2020
14	Altera e acresce dispositivos ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	30/09/2020
Total no trimestre		2

3.2.3.2 - RESOLUÇÕES

Nº	Ementa das Resoluções	Data
341	Revoga a Resolução TC nº 239, de 15 de maio de 2012, e dispõe sobre a produção de Normas Internas de Procedimentos.	5/08/2020
342	Dispõe sobre as atribuições, diretrizes e metodologia para elaboração e divulgação das ementas jurisprudenciais das decisões colegiadas do Tribunal de Contas.	26/08/2020
343	Institui a Política de Gestão de Pessoas no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	02/09/2020
344	Regulamenta as atribuições, a organização e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	17/09/2020
345	Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	17/09/2020
Total no trimestre		5

3.2.3.3 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Nº	Ementa das Instruções Normativas	Data
62	Altera a Instrução Normativa TC 31, de 02 de setembro de 2014, que disciplina normas para a remessa e a apreciação da legalidade dos atos de admissão e de concessões de aposentadorias, transferências para a reserva, reformas e pensões enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	08/07/2020
63	Altera dispositivos da Instrução Normativa TC 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.	10/07/2020
64	Altera a Resolução TC 238, de 15 de maio de 2012, que institui mecanismos de fiscalização quanto ao cumprimento do disposto no artigo 212, da Constituição Federal e no artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como nos artigos 26, inciso II e 27 da Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007.	21/09/2020
Total no trimestre		3

3.2.3.4 - DECISÕES NORMATIVAS

Nº	Ementa das Decisões Normativas	Data
-	---	-
Total no trimestre		-

3.2.3.5 - DECISÕES PLENÁRIAS

Nº	Ementa das Decisões Normativas	Data
12	Regulamenta o procedimento para atendimento de jurisdicionados, advogados, partes, interessados e procuradores que figurem em processos administrativos ou de controle externo em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	08/07/2020
13	Dispõe sobre a não autuação de processo de controle externo para a aplicação de sanção nas situações especificadas e dá outras providências.	05/08/2020
14	Revisa o Plano Anual de Controle Externo, a ser executado no exercício de 2020.	19/08/2020
15	Dispõe sobre as deliberações nos processos em que o Prefeito figura como ordenador de despesas, no âmbito deste Tribunal de Contas e dá outras providências.	17/09/2020
Total no trimestre		4

3.2.3.6 - DECISÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS

Nº	Ementa das Decisões Plenárias Administrativas	Data
-	---	-
Total no trimestre		-

3.2.3.7 - PREJULGADOS

Nº	Ementa dos Prejulgados	Data
60	NEGAR A EXEQUIBILIDADE das Leis Municipais nº 1.437/97, nº 1683/2005, nº 1.877/2009, e dos Decretos 157/1997, 169/1997, 116/1998, 124/2001, 590/2002 e 99/2011, bem como, de ofício, a do art. 19 da Lei 1.437/97, por ofensa aos arts. 37, caput, V, 48, X e 61, II, "a", da CF/88. Promover a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal nº 1.437/97, devendo esta declaração só ter eficácia a partir da realização de concurso público e da nomeação dos aprovados para tais cargos. Promover a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1683/2005 e nº 1.877/2009 e dos Decretos 157/1997, 169/1997, 116/1998, 124/2001, 590/2002, 99/2011, e do art. 19 da Lei 1.437/97, devendo esta declaração ter eficácia a partir da publicação do Acórdão.	14/07/2020

61	RECONHECER a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º, 13 e 14 da Lei Complementar Estadual 677/2013, vigente no Estado do Espírito Santo, que, ao permitir a contratação temporária de servidores para exercerem atividades típicas e permanentes do Estado (do cargo de Assistente de Gestão), sem a observação do concurso público, transgrediu a vedação contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, devendo ser negada a aplicação dos referidos dispositivos. Considerar constitucional e regular a contratação de pessoas, sob regime temporário, para o exercício do cargo de Cuidador, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 672/2013.	23/07/2020
62	NEGAR exequibilidade ao art. 5º da Lei Municipal 1061/2009, do município de Pancas, por estar em confronto com o art. 29, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal/88.	19/08/2020
63	NEGAR exequibilidade ao parágrafo único do artigo 1ª da Lei Municipal 1595/2013, do município de Marataízes, por estar em confronto com o art. 37, inciso X, da Constituição Federal/88.	01/09/2020
64	NEGAR exequibilidade ao artigo 1ª da Lei Estadual 797/2015, por estar em confronto com a vedação contida no §20 do art. 40 da Constituição Federal/88, quanto à existência de mais de um órgão gestor de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS em cada ente estatal, para os servidores titulares de cargos efetivos.	01/09/2020
65	NEGAR exequibilidade à Lei Municipal 609/2017, do município de Alfredo Chaves, por ofensa ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal/88.	01/09/2020
Total no trimestre		6

3.2.4 - PARECERES EM CONSULTA

Decisões do Plenário	3º trimestre 2020		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Consulta	3	0	0
Pedido de Reexame	0	0	0
Total	3	0	0

Nº	Interessado	Ementa
15	Câmara Municipal de Colatina	Conhecer. Responder nos termos do PC 23/2013. Ciência. Arquivar.
16	Prefeitura Municipal de Colatina	Conhecer. Responder nos termos do voto, que encampou os pareceres técnico e ministerial. Ciência. Arquivar.
17	Prefeitura Municipal de Iconha	Conhecer a consulta, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade respondê-la nos termos do voto do relator. Encaminhar ao consulente cópia digitalizada do Parecer em Consulta. Arquivar.
Total no trimestre		3

3.3 - AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

As ações de controle externo 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.

	JUL	AGO	SET	TOTAL
Consulta	5	5	2	12
Instrução Técnica de Consulta	5	5	2	12
Contas	66	154	184	404
Prestação de Contas	50	139	168	357
Mensal	1	0	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	1	0	0	1
Ordenador	36	14	11	61
Decisão SEGEX	5	14	17	36
Instrução Técnica Conclusiva	19	83	108	210
Instrução Técnica Inicial	3	14	20	37
Manifestação Técnica	2	3	1	6
Manifestação Técnica de Defesa Oral	2	3	7	12
Prefeito	18	22	15	55
Decisão SEGEX	2	3	0	5
Instrução Técnica Conclusiva	4	6	3	13
Instrução Técnica Inicial	2	10	0	12
Manifestação Técnica	10	1	8	19
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	2	4	6
Tomada de Contas Especial	16	15	16	47
Convertida	4	5	7	16
Instrução Técnica Conclusiva	4	5	3	12
Manifestação Técnica	0	0	3	3
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	0	1	1
Determinada	7	4	2	13
Instrução Técnica Conclusiva	4	3	1	8
Instrução Técnica Inicial	0	0	1	1
Manifestação Técnica	3	1	0	4
Instaurada	5	6	7	18
Decisão SEGEX	1	1	1	3
Instrução Técnica Conclusiva	0	3	2	5
Instrução Técnica Inicial	0	0	1	1
Manifestação Técnica	4	2	3	9



Fiscalização	820	846	622	2.288
Acompanhamento	4			
Decisão SEGEX	0	1	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	1	0	1	2
Instrução Técnica Inicial	0	1	0	1
Manifestação Técnica	1	2	1	4
Relatório de Acompanhamento	2	1	0	3
Atos Sujeitos a Registro	706	732	508	1.946
Admissão	216	299	63	578
Instrução Técnica Conclusiva	15	9	11	35
Instrução Técnica Preliminar	3	0	0	3
Manifestação Técnica	193	209	52	540
Aposentadoria	390	345	333	1.068
Decisão SEGEX	0	0	40	40
Instrução Técnica Conclusiva	324	288	235	847
Instrução Técnica Preliminar	66	56	58	180
Manifestação Técnica	0	1	0	1
Edital de Concurso	3	1	1	5
Manifestação Técnica	3	1	1	5
Pensão	87	65	82	234
Decisão SEGEX	0	1	14	15
Instrução Técnica Conclusiva	57	56	51	164
Instrução Técnica Preliminar	29	8	17	54
Manifestação Técnica	1	0	0	1
Reforma	2	7	10	19
Instrução Técnica Conclusiva	1	6	10	17
Instrução Técnica Preliminar	1	1	0	2
Reserva	8	15	19	42
Instrução Técnica Conclusiva	7	15	18	40
Instrução Técnica Preliminar	1	0	1	2
Auditoria	15	8	10	33
Decisão SEGEX	3	0	1	4
Instrução Técnica Conclusiva	5	6	7	18
Instrução Técnica Inicial	3	1	1	5
Manifestação Técnica	3	1	0	4
Relatório de Auditoria	1	0	0	1
Relatório de Monitoramento	0	0	1	1
Denúncia	5	3	3	11
Instrução Técnica Conclusiva	1	1	1	3
Instrução Técnica Inicial	1	0	0	1
Manifestação Técnica	3	1	1	5
Manifestação Técnica de Cautelar	0	1	1	2



Inspeção	2	0	0	2
Instrução Técnica Conclusiva	2	0	0	2
Levantamento	3	1	2	6
Instrução Técnica Conclusiva	0	0	1	1
Manifestação Técnica	3	0	0	3
Relatório de Levantamento	0	1	1	2
Monitoramento	28	5	13	46
Decisão SEGEX	13	0	2	15
Instrução Técnica Conclusiva	0	0	1	1
Instrução Técnica Inicial	0	0	2	2
Manifestação Técnica	10	5	1	16
Relatório de Monitoramento	5	0	7	12
Omissão	5	51	40	96
Omissão de Folha de Pagamento	0	0	17	17
Instrução Técnica Conclusiva	0	0	17	17
Omissão de Prestação de Contas Mensal	5	50	23	78
Instrução Técnica Conclusiva	5	47	21	73
Manifestação Técnica	0	1	1	2
Relatório de Monitoramento	0	2	1	3
Omissão do Geo-Obras	0	1	0	1
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	1	0	1
Representação	50	39	41	130
Decisão SEGEX	5	3	3	11
Instrução Técnica Conclusiva	17	13	20	50
Instrução Técnica Inicial	5	6	3	14
Manifestação Técnica	11	10	11	32
Manifestação Técnica de Cautelar	12	7	3	22
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	0	1	1
Solicitação do Poder Legislativo	2	2	3	7
Solicitação de Auditoria/Inspeção	2	2	3	7
Decisão SEGEX	0	0	1	1
Instrução Técnica Inicial	0	0	1	1
Manifestação Técnica	2	2	1	5
Recurso	31	23	44	98
Agravo	2	2	0	4
Instrução Técnica de Recurso	2	1	0	3
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	1	0	1
Embargos de Declaração	1	3	7	11
Instrução Técnica de Recurso	0	3	7	10
Manifestação Técnica	1	0	0	1
Pedido de Reexame	2	5	5	12
Instrução Técnica de Recurso	2	5	3	10
Manifestação Técnica	0	0	2	2

Recurso de Reconsideração	26	13	32	71
Instrução Técnica de Recurso	17	5	19	41
Manifestação Técnica	9	7	7	23
Manifestação Técnica de Defesa Oral	0	1	5	7
Revisão	3	2	3	8
Pedido de Revisão	3	2	3	8
Instrução Técnica de Pedido de Revisão	2	2	2	6
Manifestação Técnica	1	0	1	2
Total de documentos gerados no período	925	1.030	855	2.810

4 - ATIVIDADES DE GESTÃO

4.1 - GESTÃO DE PESSOAS

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

Cargo	Total
Conselheiro	7
Conselheiro Substituto	3
Procurador Especial de Contas	3
Cargos efetivos	276
Auditor de Controle Externo	231
Assistente Técnico	14
Auxiliar de Serviços	8
Analista Administrativo	23
Cargos de Gabinete	69
Cargos comissionados	169
Chefias	19
Assessoramento	150
Total	527

Estagiários	3º trimestre 2020
Nível superior	67
Nível médio	15
Total	82

Informações mais detalhadas sobre Gestão de Pessoas estão disponíveis no portal www.tce.es.gov.br, no "Portal da Transparência", na opção "Pessoal".

4.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO

Resultados da Capacitação	3º trimestre 2020
Eventos	17
Eventos para servidores do TCEES	5
Interno (promovido pelo TCEES)	5
Externo (promovido por outras instituições)	-

Iniciativa do servidor	-
Outros eventos	-
Eventos para jurisdicionados TCEES (Presencial)	-
Eventos para jurisdicionados TCEES (EAD)	12
Pessoas capacitadas	7.551
Servidores e membros do TCEES	75
Jurisdicionados (Presencial)	-
Jurisdicionados (EAD)	7.476
Horas de capacitação	224.310
Servidores e membros do TCEES	30
Jurisdicionados (Presencial)	-
Jurisdicionados (EAD)	224.280

A capacitação também acontece por meio do acervo disponível na Biblioteca, que atualmente conta com 11.067 itens, disponível tanto para os seus servidores quanto para servidores de jurisdicionados e público externo em geral.

4.3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento do TCEES para o exercício de 2020 apresentou dotação orçamentária inicial de R\$ 174.706.419,00. A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir:

Acompanhamento	Dotação Inicial	Dotação atualizada ¹	Empenhado ¹	Liquidado ¹	Pago ¹
Despesas correntes	171.074.119,00	175.579.119,00	161.097.751,92	114.662.713,70	114.447.716,08
Pessoal	143.391.390,00	147.896.390,00	144.150.074,92	102.266.942,72	102.051.945,10
Pessoal - Ativo	119.391.390,00	114.396.390,00	110.650.074,92	79.754.611,41	79.539.613,79
Pessoal - Inativo ²	24.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	22.512.331,31	22.512.331,31
Outras despesas (custeio)	27.682.729,00	27.682.729,00	16.947.677,00	12.395.770,98	12.395.770,98
Despesas de capital (investimento)	3.632.300,00	6.627.300,00	2.504.889,78	437.157,84	437.157,84
Total Geral	174.706.419,00	182.206.419,00	163.602.641,70	115.099.871,54	114.884.873,92

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

² Valores relativos ao repasse do aporte ao RPPS - Fundo Financeiro.

4.4 - 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.

Descrição	SET/19 A AGO/20
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite - R\$	116.519.463,18
Receita Corrente Líquida - R\$	15.137.976.265,62
Limite apurado - %	0,777%
Limite máximo - 1,300 %	195.002.474,47
Limite prudencial - 1,235 %	185.252.350,75
Limite de alerta - 1,170 %	175.502.227,02

Fonte: RGF - 2º Quadrimestre de 2020

4.4 - SERVIÇOS GERAIS

Atividades desenvolvidas pelo NOM no 3º trimestre de 2020:

- Manutenção do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Processo 3559/2020);
- Manutenção do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), com a substituição de válvula de retenção, presostato, registro e quadro de comando da bomba de incêndio (Processo 3164/2020);
- Manutenção de 2º e 3º nível nos extintores de incêndio e testes hidrostáticos das mangueiras de incêndio (Processo 2559/2020);
- Aquisição e instalação de novas luminárias de sinalização de emergência (Processo 3528/2020);
- Novo processo de contratação de manutenção de elevadores com vigência até o fim do ano (Processo 3523/2020);
- Conclusão e recebimento definitivo da obra de reforma dos sanitários (Processo 502/2020);
- Estudo técnico qualitativo e quantitativo e autuação de processo para contratação de nova ata de manutenção de divisórias (Processo 4543/2020);
- levantamento de serviços e quantitativos e autuação de processo para contratação de nova ata de serviços de manutenção (Processo 4247/2020);
- Levantamento de materiais e quantitativos e autuação de processo para aquisição de materiais de manutenção predial (Processo 4246/2020);
- Projeto Básico e autuação do processo para contratação dos projetos executivos para a reforma do data center (Processo 3691/2020);
- Revisão do TR para contratação dos projetos executivos para a reforma do data center (Processo 3691/2020);
- Análise de qualificação técnica para contratação dos projetos executivos para a reforma do data center (Processo 3691/2020);
- Análise de qualificação técnica para contratação de empresa para serviços continuados de manutenção dos elevadores (Processo 1436/2020);
- Levantamento técnico e fiscalização da execução de serviços de manutenção das áreas técnicas impermeabilizadas da cobertura (Processo 1427/2020);
- Auxílio à CPL na verificação da documentação de qualificação técnica na sessão de abertura dos envelopes de habilitação da licitação da obra de reforma elétrica (Processo 2264/2020);
- Estudo técnico para reforma dos pisos dos gabinetes: projeto, quantificação, orçamentação, estudo de viabilidade - porcelanato, vinílico, granito;
- Relatório diagnóstico da situação dos pisos laminados dos gabinetes apresentado à SEGAFI/Presidência;
- Relatório estudo técnico de viabilidade de reforma dos pisos dos gabinetes apresentado à SEGAFI/Presidência;
- Processo seletivo para contratação de novos estagiários para o setor (dois de engenharia elétrica e uma de arquitetura);
- Especificação, quantificação e pesquisa de preços para aquisição de novos bebedouros com maior disponibilidade de água;
- Solicitação de remanejamento orçamentário para autuação do processo para aquisição dos novos bebedouros - havia orçamento previsto no NOM, mas a SFC informou que deveria sair da SAD;
- Instalação de marcenaria no GAC Rodrigo Coelho;
- Instrução processual para prorrogação dos contratos de manutenção de ar condicionado (Processo 8809/2017) e de plataforma elevatória (Processo 3515/2018);
- Instalação de infraestrutura para as sessões de licitação no auditório;
- Estudo Técnico para a contratação de consultoria especializada para elaboração de Plano de Segurança

- Integrada (Processo 3510/2020);
- Revisão do TR para contratação de consultoria especializada para elaboração de Plano de Segurança Integrada (Processo 3510/2020);
 - Auxílio à SAD na quantificação de áreas para novo contrato de limpeza;
 - Estudo técnico para contratação de manutenção predial terceirizada – em andamento;
 - Projetos e fiscalização da execução do contrato de alteração de divisórias internas do TCEES (Processo 862/2020);
 - Fiscalização da execução do contrato de manutenção predial;
 - Manutenção e limpeza dos telhados e calhas;
 - Projetos de adequação de leiautes, conforme solicitações;
 - Processo de renovação do Alvará do CBMES – concluído;
 - Renovação do Alvará dos Elevadores – concluído;
 - Acompanhamento de processos de aprovação de projeto pela PMV;
 - Alimentação de informações para o GEO-OBRA;
 - Fiscalização do contrato de manutenção dos elevadores;
 - Fiscalização do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado;
 - Fiscalização do contrato de manutenção da plataforma elevatória;
 - Acompanhamento diário do consumo de água;
 - Atendimento das solicitações de serviços de manutenção predial.

4.5 - GESTÃO DOCUMENTAL

Gestão Documental	3º trimestre 2020
Correspondências expedidas	1.417
Correspondências recebidas	1.015
Nº de processos arquivados	4.434
Nº de atendimentos online	1.712
Nº atendimentos presenciais	574
Nº de processos atuados	1.126
Processos de Pessoal do TCEES	-
Processos Administrativos do TCEES	50
Processos de Controle Externo	1.076

4.6 - 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 compreensíveis 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 .
Responsabilidade Social	“Ética e transparência” e “Responsabilidade Sustentável” são valores preconizados pelo TCEES. Com gestão ética e transparente, a instituição reforça seu compromisso com uma sociedade com apresentações do Coral de Contas - formado por servidores da Corte, que realizam trabalho voluntário – em instituições filantrópicas e hospitais públicos na Grande Vitória; além de campanhas solidárias.
Redes Sociais	O perfil oficial do TCE – ES no Facebook passou a funcionar oficialmente a partir do dia 24 de julho de 2017, por meio do qual iniciou a fazer transmissão, ao vivo, das sessões plenárias. A Corte também entrou com perfis no Instagram e no Twitter.

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. Passou por reformulações, sendo a principal delas a criação de um espaço destinado para exibição de vídeos.

Principais Atividades de Comunicação	3º trimestre 2020
Comunicação externa	
Nº de atendimento de demandas de imprensa	42
Nº jornalistas recebidos no TCEES	-
Nº de entrevistas coletivas/workshop	3
Nº de releases/notas/artigos enviados à imprensa	14
Nº de notícias inseridas no Portal TCEES	146
Nº de fotos/imagens inseridas no Portal TCEES	154
Nº de postagens em redes sociais	636
Nº de visualizações em redes sociais	153.564
Nº e vídeos postados (<i>Facebook e Instagram</i>)	10
Comunicação interna	
Nº de notícias inseridas na Intranet	103
Nº de eventos fotografados	-
Nº de campanhas internas realizadas	4
Nº de campanhas solidárias realizadas	-
Nº de peças gráficas (para todas as mídias/publicações)	80
Nº de vídeos publicados na Intranet	2
Nº de episódios de podcasts produzidos	-
Nº de hotspots produzidos	1

4.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As principais atividades da área de tecnologia de informação, no 2º trimestre, foram:

Evolução da Tecnologia da Informação	3º trimestre 2020
Estações de trabalho	787
Servidores com acesso aos recursos da rede	582
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	5
Sistemas em funcionamento	51
Desenvolvidos pela STI	40
Adquiridos de terceiros	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 a controle externo	Descrição
Sistema LRF Web	Sistema que 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.
CidadES: Prestação de Contas Mensal	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, das prestações de contas mensais, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.
CidadES: Prestação de Contas Anual	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, das prestações de contas anuais, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.
CidadES: Atos Sujeitos a Registro - Admissão	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, dos atos sujeitos a registro referentes a admissão de pessoal para os cargos e empregos públicos.
CidadES Controle Social	Sistema que visa o acompanhamento da aplicação do dinheiro público no ES, oferecendo informações fiscais e econômicas, indicadores relacionados a saúde, educação pessoal, IEGM, bem como os resultados das fiscalizações e julgamentos das contas.
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.
e-TCEES: Monitoramento de Deliberações	Sistema que permite à área técnica do TCE-ES a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE-ES e dos resultados delas advindos.
e-TCEES: Sistema de Fiscalização	Sistema que possibilita aos auditores realizar fiscalizações estruturadas conforme o manual de auditoria do TCE-ES, englobando as fases de designação, planejamento e execução.
e-TCEES: Benefícios	Sistema que permite aos auditores a identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle externo.
Acompanhamento de Execuções (Cobranças)	Serviço que visa apoiar a SMPC na gestão de multas e ressarcimentos relativos a jurisdicionados, decorrentes de processos julgados no TCEES.
Banco de achados	Plataforma para publicação, revisão e atualização de achados de auditoria.
CidadES - Folha de Pagamento	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Folha de Pagamento.
Geo-Obras	Serviço utilizado para acompanhamento de obras e serviços de engenharia realizados pelos jurisdicionados com recursos públicos. Esse serviço possibilita a consulta dos investimentos realizados pelo Governo nas mais diversas regiões do Estado. Por meio da combinação das opções de filtro disponíveis, o cidadão consegue obter informações gerais ou específicas sobre as obras.
Gestão das Sessões Plenárias	Módulo do e-TCEES que permite a gestão de informações das sessões plenárias e das câmaras do Tribunal, incluindo pautas, deliberações, dentre outros.
Gestão de Enquetes	Serviço que possibilita criação, edição e manutenção de enquetes eletrônicas.
Gestão de Procuradoria de Processos	Módulo do e-TCEES que possibilita o gerenciamento dos procuradores do MPC associados aos processos, por meio de cadastro de sorteio automático e demais eventos de alterações de relatoria, tais como afastamentos e substituições.
Gestão de Relatoria de Processos	Módulo do e-TCEES que possibilita o gerenciamento das relatorias de processos, através de cadastro de sorteio anual de relatoria e demais eventos de alterações de relatoria, tais como afastamentos e substituições.

Monitoramento de Deliberações	Serviço que permite o monitoramento de deliberações de processos e acesso às providências cadastradas.
Painéis de Gestão	Módulo do e-TCEES que disponibiliza diversos painéis de gestão com indicadores visuais. Estão disponíveis os seguintes painéis de gestão: <ul style="list-style-type: none"> • Visão geral de processos; • Prazos de julgamento de processos de controle externo; • Prazos de tarefas; • Prazos no setor; • Processos prioritários de acordo com a Resolução 300/2016; • Execução orçamentária; • Recursos Humanos; • Fiscalizações; • Deliberações, etc. Gradativamente estão sendo desenvolvidos novos painéis de gestão.
Prestação de Contas Anual	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Prestação de Contas Anual (PCA).
Prestação de Contas Mensal	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM).
Processo Eletrônico	Módulo do e-TCEES que permite a gestão dos processos eletrônicos de controle externo e administrativos, abrangendo sua autuação, tramitação, gestão de documentos e arquivamento.
Protocolo Eletrônico	Serviço que permite aos servidores do TCEES o gerenciamento de protocolo eletrônico, incluindo sua criação, movimentações e outras ações.

4.8 - CONTROLE INTERNO

O Núcleo de Controle Interno (NCI) instituído por meio da Resolução TC Nº 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 pertencentes à estrutura organizacional do Tribunal de Contas.

4.8.1 - ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA

No terceiro trimestre de 2020, o NCI realizou as seguintes atividades de natureza técnica, no âmbito de suas competências regimentais:

- a)** Com o intuito de identificar a edição ou alteração das normas de aspecto geral ou de procedimentos administrativos, foi realizada a leitura e o acompanhamento de todas as edições do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, disponibilizado em <https://diario.tce.es.gov.br/>;
- b)** Apreciação e revisão de proposta de Norma Interna de Procedimentos (NIP), atinente ao sistema administrativo denominado Sistema de Educação Corporativa (SEC), conforme consta na Portaria Normativa TC nº 48, de 28 de agosto de 2013, alterada pela Portaria Normativa TC nº 85, de 1º de dezembro de 2015 e posteriormente pela Portaria Normativa nº 103, de 24 de setembro de 2020.
- c)** A referida NIP (SEC-001/2020 – Versão 003) dispõe acerca dos procedimentos referentes à participação de membros e servidores do TCEES em eventos externos.
- d)** Procedida a análise preliminar e considerações deste Núcleo acerca da proposta apresentada, o documento foi devidamente encaminhado para a Escola de Contas Públicas (ECP) em 1º de setembro, para as providências cabíveis
- e)** Apreciação e revisão de proposta de NIP, atinente ao sistema administrativo denominado SEC, conforme consta na Portaria Normativa TC nº 48/2013, alterada pela Portaria Normativa TC nº 85/2015 e posteriormente pela Portaria Normativa nº 103/2020.
- f)** A referida NIP (SEC-002/2020 - Versão 001) dispõe acerca dos procedimentos referentes ao pagamento de instrutores externos.
- g)** Procedida a análise preliminar e considerações deste Núcleo acerca da proposta apresentada, o documento foi devidamente encaminhado para o Gabinete da Presidência (GAP) em 17 de agosto de 2020, para

as providências cabíveis.

h) Apreciação e revisão de proposta de NIP, atinente ao sistema administrativo denominado Sistema Financeiro (SFI), conforme consta na Portaria Normativa TC nº 48/2013, alterada pela Portaria Normativa TC nº 85/2015 e posteriormente pela Portaria Normativa nº 103/2020.

i) A referida NIP (SFI-006 – Versão 001) dispõe acerca dos procedimentos referentes à inscrição no Cadastro Informativo (CADIN/ES) de pessoas físicas ou jurídicas com pendências perante esta Corte de Contas.

j) Procedida a análise preliminar e considerações deste Núcleo acerca da proposta apresentada, o documento foi devidamente encaminhado para o GAP.

k) Análise da proposta de portaria normativa que regulamenta a consignação em folha de pagamento para servidores e membros ativos do TCEES.

Verificando as recomendações feitas pela Consultoria Jurídica (CJU) desta Casa, foi constatado que foram atendidos alguns pontos e justificados outros, o que entendemos suficiente, salvo uma pequena necessidade de retificação no preâmbulo da norma.

l) Foi encaminhado o protocolo ao GAP em 14/08/2020, através do Despacho 28042/2020-6.

m) Foi feita proposta de atualização da Resolução nº 253/2013, que dispõe sobre utilização de telefonia móvel no âmbito do TCEES, a pedido da Secretaria Geral Administrativa e Financeira (SEGAFI) e enviada por e-mail para apreciação da Secretaria Administrativa (SAD) em 25/08/2020.

n) Foram analisados os documentos componentes do Protocolo TC nº 16538/2018-7 (projeto, minuta de Resolução e minuta de Portaria), que versa sobre projeto de implantação de Política de Gestão de Pessoas, em atendimento aos critérios do item QATC 06 do Marco de Medição de Desempenho da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), estando em conformidade com o Planejamento Estratégico TCEES 2016-2020, Planejamento Estratégico ATRICON 2018-2023, Declaração de Belém-PA/2011, Carta de Campo Grande - MS/2012, Declaração de Vitória - ES/2013 e Declaração de Recife-PE/2015.

o) Foi realizada a manifestação pelo prosseguimento do feito e encaminhado o protocolo ao GAP em 16/07/2020.

p) Em 02/09/2020 foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES a Resolução TC nº 343/2020, que institui a Política de Gestão de Pessoas no Tribunal.

q) Foi solicitada a atualização dos representantes deste Tribunal de Contas do Estado junto ao Conselho Estadual de Controle Interno (CECI), conforme consta no Protocolo nº 11096/2020. Mesmo antes da publicação do feito no Diário Oficial do Estado, ocorreu a participação da nova equipe do NCI na reunião do CECI realizada em 28 de agosto de 2020.

r) Foram prestadas as informações pertinentes à atualização da Carta de Serviços do TCEES à sociedade, conforme solicitação da Ouvidoria por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

s) Realização de reuniões de trabalho, por meio de videoconferência, com a Escola de Contas Públicas (ECP), Assessoria de Governança (ASGOV), Gabinete da Presidência (GAP), Secretaria Geral de Administração e Finanças (SEGAFI), Secretaria Administrativa (SAD), Núcleo de Contratações (NCT), Secretaria de Finanças e Contabilidade (SFC).

t) Foram realizadas discussões acerca do conteúdo do normativo que dispõe sobre os Sistemas Administrativos do TCEES, junto ao GAP e demais unidades envolvidas e, por meio do Protocolo TC nº 12667/2020 foi publicada a Portaria Normativa TC nº 103, em 24 de setembro de 2020.

4.8.2 - AUDITORIAS

Nos termos do Plano Anual das Atividades de Controle Interno, exercício 2020, em seu item 5, foi realizada auditoria de gestão, com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração do TCEES.

Nesse contexto, foi feito o acompanhamento do cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e do Relatório de Gestão Fiscal do TCEES, referente ao 2º quadrimestre de 2020.

Retomando o disposto no item 2 deste relatório, considerando a alteração da composição deste Núcleo de Controle Interno, foi necessário promover o realinhamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, em virtude de a auditoria prevista restar impedida de ser realizada.

Com isso, já estão em andamento os procedimentos para realização de auditoria interna com escopo voltado para o macroprocesso “Gestão de Pessoas”.

4.8.3 - CURSOS E TREINAMENTOS

A equipe do NCI, com o objetivo de alcançar novos conhecimentos, participou do Webinar "Diálogos com os Controles Internos", realizado em 2 de setembro, promovido pela SEGEX.

Demais treinamentos previstos para esse trimestre restaram prejudicados em função da quarentena imposta à sociedade pela disseminação do novo coronavírus. As novas medidas administrativas por ocasião da pandemia foram reguladas pela Portaria Normativa TC nº 66, de 25 de maio de 2020.

4.9 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Destacam-se abaixo, as principais atividades desenvolvidas pela área de Governança no 3º trimestre de 2020:

- Consolidação das informações do Relatório Trimestral de Atividades - 2º trimestre de 2020;
- Coordenação e execução do processo de monitoramento do Marco de Medição de Desempenho junto aos setores do TCEES;
- Acompanhamento dos projetos prioritários em 2020 e reuniões de acompanhamento com as equipes de projetos e com o presidente;
- Avaliação das prioridades acerca da gravidade, urgência e tendência dos critérios estabelecidos no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas relacionadas à área de controle externo;
- Reuniões sobre a elaboração do plano estratégico de 2021;
- Orientações aos gestores e servidores acerca das atividades estratégicas do TCEES;
- Instrução de processos e protocolos recebidos pelo setor.

5 - NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA

O Núcleo de Jurisprudência realizou as seguintes atividades no 3º trimestre de 2020:

- Publicação e envio mensal 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/>;
- Atualização diária e revisão 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, prejudgados ou deliberações, sobre temas que são objeto de consultas formalizadas a este Tribunal, nos termos 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 conseqüentemente a formação dos entendimentos.

6 - 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	3º trimestre 2020
Processos distribuídos	2.301
Pareceres emitidos	1.014
Termos de atualização de valores a cobrar	152
Termos de verificação de valores pagos	66
Novas cobranças cadastradas no sistema	124

Montante de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado pelo TCEES	3º trimestre 2020
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais *	212.663,87
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos *	63.265,92
Total	275.929,79

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

7 - CORREGEDORIA

A Corregedoria do Tribunal de Contas, criada por meio da Lei Complementar nº 549, de 16 de abril de 2010, tem como Corregedor, no biênio 2020 e 2021, o Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.

7.1 - REUNIÕES INTERNAS POR VIDEOCONFERÊNCIA

A unidade realizou diversas reuniões internas acerca dos seguintes temas:

- Controle de prazos e alertas do sistema e-TCEES;
- Monitoramento da correição de 01/2019;
- Procedimentos disciplinares;
- Projeto do Guia da Lei de Abuso de Autoridade;
- Projeto Observatório de Desempenho Institucional;
- Prestação de Contas junto ao Presidente dos projetos apontados acima;
- Realizadas oitivas disciplinares;
- Reuniões administrativas do setor.

7.2 - REUNIÕES EXTERNAS POR VIDEOCONFERÊNCIA

Participação no dia 29 de setembro, da 2ª Reunião Ordinária de 2020 da Rede de Corregedorias - PROCOR - Programa de Fortalecimento de Corregedorias.

Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro foram realizadas diversas reuniões com a Comissão de Atualização da Cartilha das Corregedorias, integrante do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB).

Sobre a correição de 2020, foram iniciados os trabalhos com reuniões no decorrer do último trimestre, coleta de dados e elaborado o relatório preliminar.

7.3 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA

- Avaliação de servidor em estágio probatório;
- Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor;
- Elaboração de informações de nada consta de processos disciplinares para fins de aposentadoria;
- Elaboração de portarias;
- Entrega do cronograma das etapas, percentual de execução e pontos de atenção do projeto Observatório de Desempenho Institucional;
- Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade;
- Instrução de processos disciplinares;
- Participação no Projeto do Guia da Lei de abuso de Autoridade, e finalização do guia;
- Protocolo de frequência de servidor;
- Solicitação de expedição de ofícios externos; e
- Suporte/atendimento às unidades técnicas e administrativas do Tribunal.

8 - OUVIDORIA

8.1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

8.1.1 - REUNIÕES

Com objetivo de aprimorar a atuação e as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do TCEES, foram realizadas no terceiro trimestre de 2020 reuniões virtuais com a equipe técnica da unidade, com a Secretaria Geral de Tecnologia da Informação para repasse de tecnologia e alterações no sistema “Conta pra Gente” visando a disponibilização de novas funcionalidades; como também, do Conselheiro Ouvidor com os demais Conselheiros para tratar dos normativos sugeridos pela Ouvidoria.

8.1.2 - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES/COMITÊS

8.1.2.1 - COMISSÃO CDU (CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO)

Aprovado como Projeto Estratégico para o ano de 2020, a “Rede TCE-ES de Ouvidorias Integradas” tem como finalidade integrar as ações de estruturação desenvolvidas pelas unidades de Ouvidoria do Estado e dos

municípios capixabas, sob coordenação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como disseminar as boas práticas entre os entes públicos participantes.

Neste trimestre, a Ouvidoria que coordena o projeto, decidiu por adiar o projeto para 2021, devido a impossibilidade de realizar visitas físicas as Ouvidorias Municipais.

8.1.2.2 - PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ TÉCNICO DE CORREGEDORIAS, OUVIDORIAS E CONTROLE SOCIAL DO IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA

A Ouvidoria do TCE-ES compõe o Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB - Instituto Rui Barbosa, e neste segundo trimestre participou de duas reuniões virtuais para debater as próximas ações para as Ouvidorias das Cortes de Contas e para organização do evento ENCO 2020 – Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas.

8.1.3 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS

Participação do Conselheiro Ouvidor como palestrante no seminário virtual “Diálogos sobre Controle Interno” realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 02/09/2020, com a palestra “Ouvidoria do TCEES e Controles Internos municipais: parceria de sucesso no fomento ao Controle Social”.

Participação de servidores nos eventos virtuais relacionados a seguir:

- Webinar: 1ª Edição das Teses de Direito Financeiro - Lei de Diretrizes Orçamentárias: gênese, funcionalidades e constitucionalidade, realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 27/08/2020;
- Webinar: Diálogos sobre Controle Interno, realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 02/09/2020;
- Webinar: Processos de representação e denúncias relacionadas com obras e serviços de engenharia, realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 04/09/2020;
- Webinar de Orientações Técnicas (Seletividade e Matriz de Risco - TCE-RO / TCE-SC), realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 03/09/2020;
- Webinar: 2ª Edição da Série Teses de Direito Financeiro - Controle e Eficiência do Gasto Orçamentário, realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 10/09/2020;
- Webinar: Limite Mínimo Constitucional de Aplicação da Educação e os Impactos da Covid-19, realizado pela Escola de Contas e SEGEX, no dia 17/09/2020;
- Apresentação Metabase, realizado pela SGTI, no dia 28/09/2020.

8.1.4 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

Participação de servidores nos eventos virtuais relacionados a seguir:

- “Práticas em Ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias Módulo 1: Harmonizando conceitos e entendimentos”, realizado pela CGU - Profoco, no dia 06/07/2020;
- “Ouvidoria Day - Ouvidoria Proativa e Interativa em Tempos de Pandemia”, realizado pelo TCE-AM, no dia 09/07/2020;
- “Práticas em ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias - Módulo 2: Avanços na proteção ao denunciante no Brasil”, realizado pela CGU - Profoco; no dia 10/07/2020;
- “Práticas em ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias - Módulo 3: Tratando denúncias na prática”, realizado pela CGU - Profoco, no dia 13/07/2020;
- “Práticas em ouvidoria: descomplicando o tratamento de denúncias - Módulo 4: Abordagens específi-

- cas” realizado pela CGU - Profoco, no dia 20/7/2020;
- “Lei de Abuso de Autoridade”, realizado pelo TCE-ES, no dia 13/08/2020;
 - “Panorama sobre a Entrada em Vigor da LGPD e da ANPD”, realizado pela TIExames Consultoria e Treinamento LTDA., no dia 29/08/2020;
 - “O que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados”, realizado pela Alterdata – CRC/CE, em 31/08/2020;
 - “Avaliação de Serviços e Conselho de Usuários - Módulo 1”, realizado pela CGU, no dia 08/09/2020;
 - Webinar: “A saúde e os recursos da seguridade social num contexto de pandemia”, realizado pela FGV, no dia 10/09/2020;
 - “XII Workshop de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais”, realizado pela OAB Contagem - MG, no dia 12/09/2020;
 - “Documentação Essencial para Projetos de Adequação às Leis de Privacidade”, realizado pela TIExames Consultoria e Treinamento LTDA, no dia 19/09/2020.

8.1.5 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Realização de curso EAD da Escola de Contas Públicas “Gestão em Ouvidoria na Era da Informação” pelos servidores e estagiários da Ouvidoria.

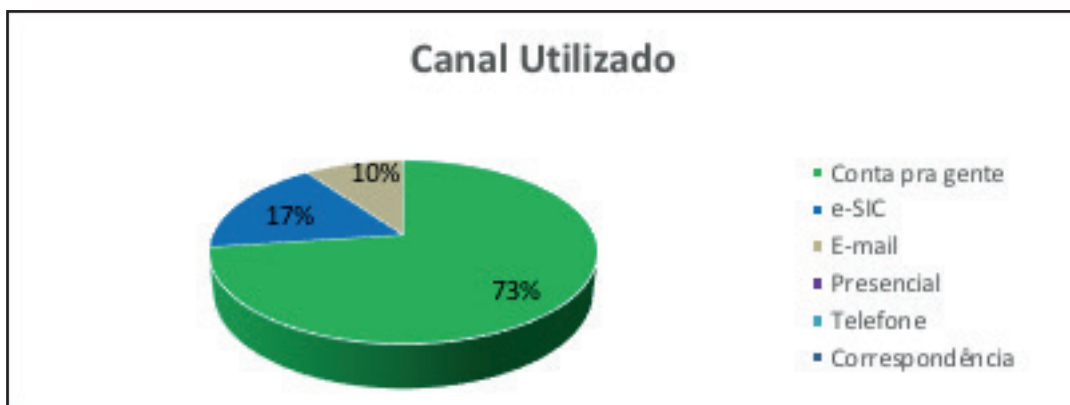
8.1.6 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA

- Recebimento de 125 manifestações de Ouvidoria;
- Tratamento das manifestações de Ouvidoria recebidas (análise, encaminhamentos e acompanhamentos dos atendimentos);
- Respostas de 108 manifestações de Ouvidoria aos demandantes;
- Arquivamento das manifestações de Ouvidoria respondidas;
- Recebimento e respostas de 26 pedidos de acesso à informação, via sistema e-SIC;
- Revisão de modelos de padrões de comunicação com as demais unidades do TCEES e órgãos públicos parceiros em decorrência da aprovação das Resoluções TC 344 e 345/2020;
- Medição do indicador de desempenho: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria, relativo ao segundo trimestre de 2020;
- Medição do indicador de desempenho: Índice de satisfação do usuário sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria, relativo ao segundo trimestre de 2020;
- Elaboração do Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre 2020;
- Atualização da Carta de Serviços ao Usuário do TCEES.

8.2 - ESTATÍSTICAS DAS DEMANDAS

No terceiro trimestre de 2020, a Ouvidoria do TCE-ES, no desempenho de suas atividades, realizou o registro de 151 manifestações, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores, pessoas jurídicas e demais cidadãos capixabas, sendo 125 manifestações típicas de Ouvidoria, e 26 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação.

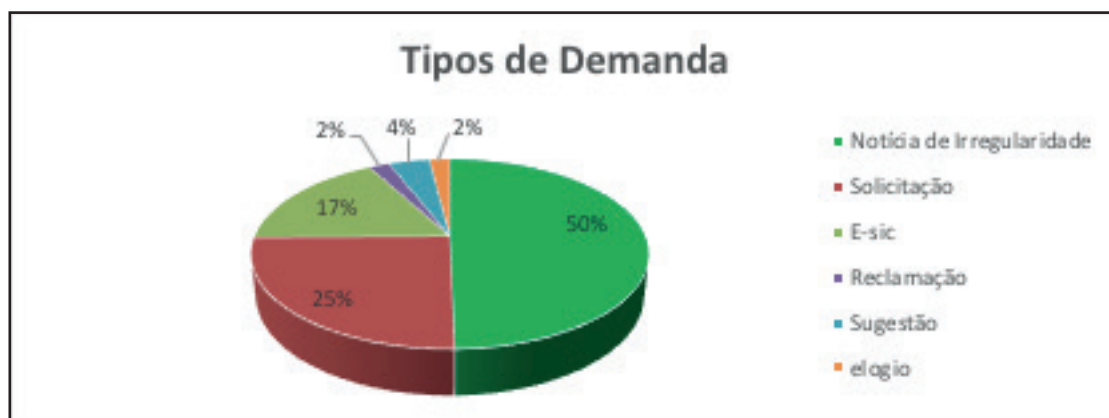
O canal mais utilizado pela população para envio de suas manifestações foi o sistema “Conta pra Gente”, acessado no link Ouvidoria Online, na página da Ouvidoria, no portal do TCE-ES, conforme informa o gráfico abaixo:



As demandas de ouvidoria estão classificadas em cinco tipologias diferentes: reclamação, solicitação, sugestão, elogio e notícia de irregularidade.

Além das demandas típicas, a Ouvidoria do TCE-ES também é responsável pelo atendimento aos pedidos de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011, recebidos através do sistema e-SIC.

Neste terceiro trimestre a tipologia "Notícia de Irregularidade" foi a mais utilizada, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



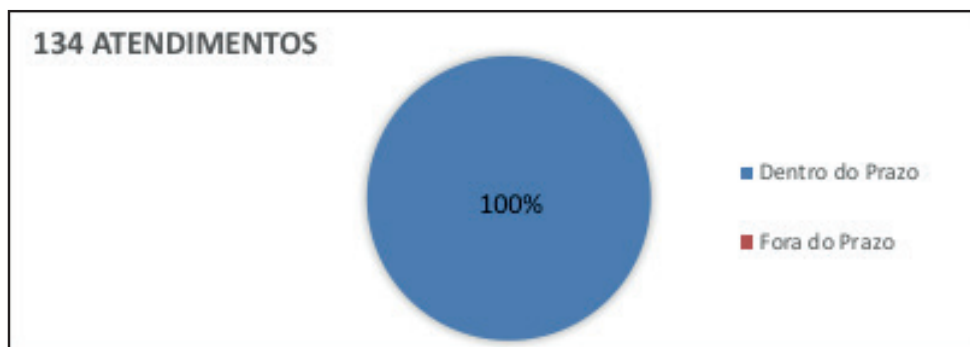
8.3 - METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

8.3.1 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS PRAZOS DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS DA OUVIDORIA

Visando melhorar o atendimento prestado pela unidade ao cidadão, a Ouvidoria estabeleceu como meta para 2020 que 95% das demandas recebidas (incluindo os pedidos de acesso à informação - SIC), sejam respondidas dentro do prazo legal, 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).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	AÇÃO	VO (REALIZADO EM 2019)	META 2020
				PREVISTO
Contribuir para a melhoria da governança pública	Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria	"Demandas de Ouvidoria respondidas no prazo conforme Lei 12.527/11 e 13.460/17 X 100 / Total de demandas de Ouvidoria respondidas"	96%	95%

Nesse terceiro trimestre de 2020 foram respondidas pela equipe da Ouvidoria 134 demandas, sendo 108 demandas típicas de Ouvidoria e 26 pedidos de acesso à informação, tendo sido todas atendidas dentro do prazo legal, correspondendo a um percentual de 100% de demandas da Ouvidoria respondidas dentro do prazo legal (Lei nº 12.527/2011 e Lei 13.460/2017), conforme demonstrado no gráfico a seguir:

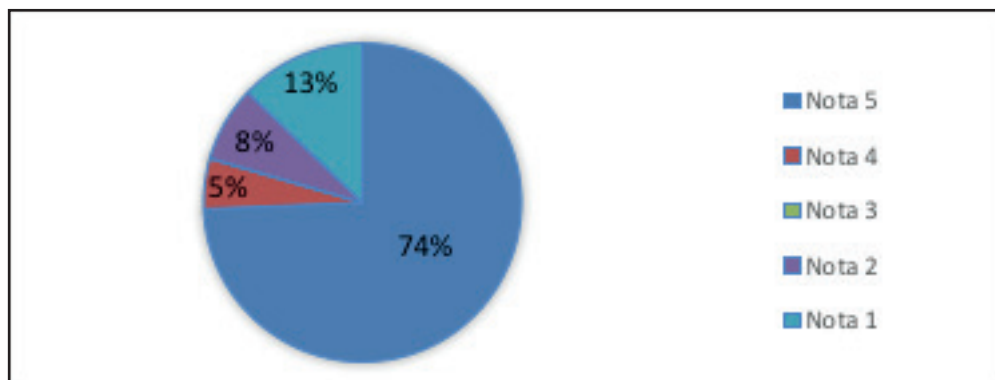


8.3.2 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO PELA OUIDORIA

Visando avaliar continuamente e melhorar o atendimento prestado pela unidade ao cidadão, a Ouvidoria estabeleceu como meta para 2020 que 80% dos usuários (Ouvidoria e SIC), estejam compreendidos entre “Muito Satisfeito/Nota 5” e “Satisfeito/Nota 4”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	AÇÃO	VO (REALIZADO EM 2019)	META 2020
				PREVISTO
Contribuir para a melhoria da governança pública	Índice de satisfação do usuário sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria	Atendimentos prestados avaliados com conceito “Muito Satisfeito/Nota 5” e “Satisfeito/Nota 4” x 100 / Total de Atendimentos avaliados prestados pela Ouvidoria e SIC	92%	80%

Nesse terceiro trimestre, foram recebidas 39 avaliações (33 no sistema “Conta pra Gente” e 06 no sistema e-SIC) sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria do TCE-ES, sendo que em 31 avaliações, o que corresponde a 79,5% (setenta e nove virgula cinquenta por cento), os usuários avaliaram o atendimento prestado pela Ouvidoria do TCE-ES com notas 5 e 4, conforme gráfico abaixo:

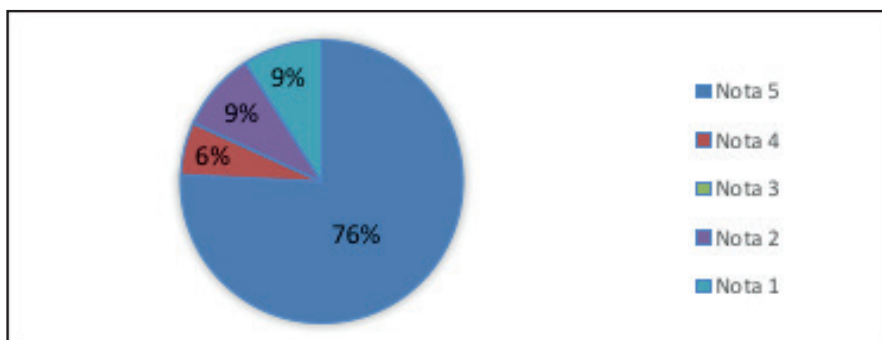


Fonte: Sistema Conta pra gente e sistema e-SIC

8.3.2.1 - AVALIAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA CONTA PRA GENTE

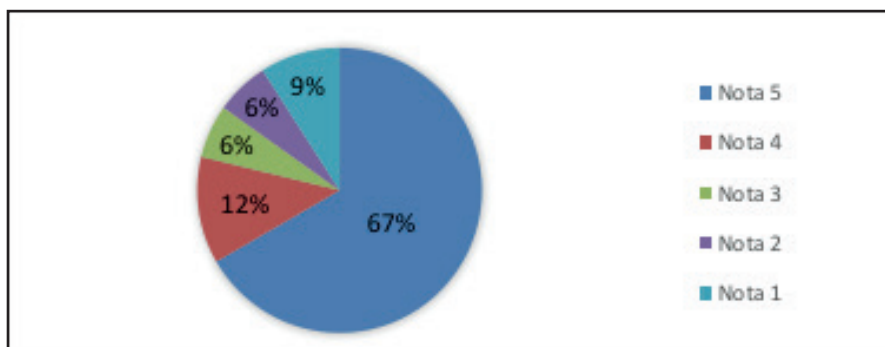
Nas 33 (trinta e três) avaliações recebidas relativas a pesquisa de satisfação presente no sistema “Conta pra gente”, 82% (oitenta e dois por cento) dos usuários avaliaram o atendimento prestado pela Ouvidoria do TCE-ES com Nota 5 e Nota 4, conforme demonstrado a seguir:

8.3.2.1.1 - ATENDIMENTO/TRATAMENTO RECEBIDO PELA EQUIPE DA OUVIDORIA DO TCE-ES



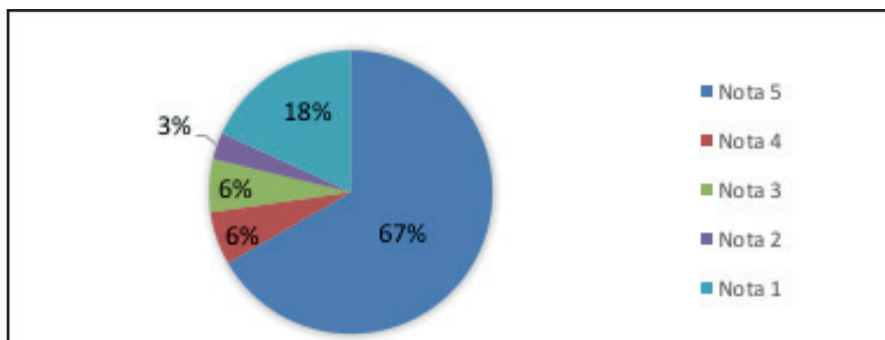
Fonte: Sistema Conta pra gente
 82% dos usuários avaliaram com notas 5 e 4 o atendimento da Ouvidoria.

8.3.2.1.2 - TEMPO DE RESPOSTA À SUA MANIFESTAÇÃO



Fonte: Sistema Conta pra gente
 79% dos usuários avaliaram com notas 5 e 4 o tempo de resposta da Ouvidoria.

8.3.2.1.3 - QUALIDADE DA RESPOSTA RECEBIDA

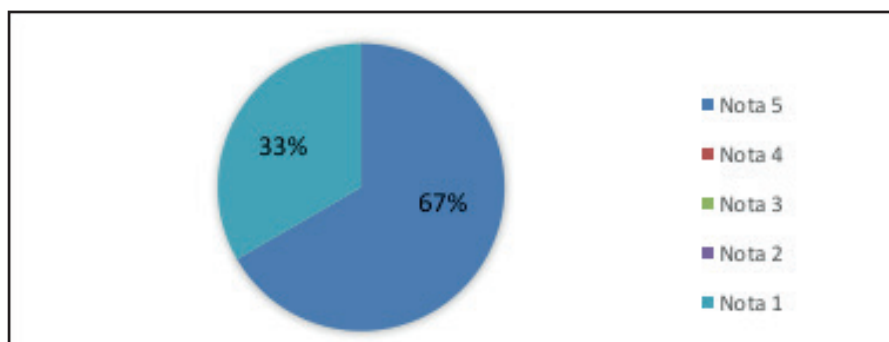


Fonte: Sistema Conta pra gente
 73% dos usuários avaliaram com notas 5 e 4 a qualidade da resposta recebida.

8.3.3 - AVALIAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA E-SIC

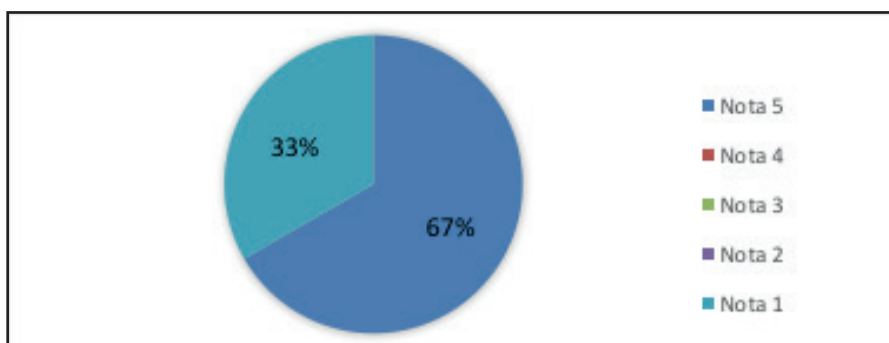
Das 6 (seis) avaliações recebidas referentes a pesquisa de satisfação presente no sistema e-SIC, relativo ao pedido de acesso à informação que trata a Lei nº 12.527/2011, em quatro dessas fomos avaliados com Nota 5 (perguntas 1 a 4) e em duas com Nota 1 (perguntas 1 e 2), desta forma 67% (sessenta e sete por cento) dos usuários avaliaram o atendimento da Ouvidoria com Nota 5 e 4, conforme demonstrado a seguir:

Pergunta 1: A resposta fornecida atendeu plenamente ao seu pedido?



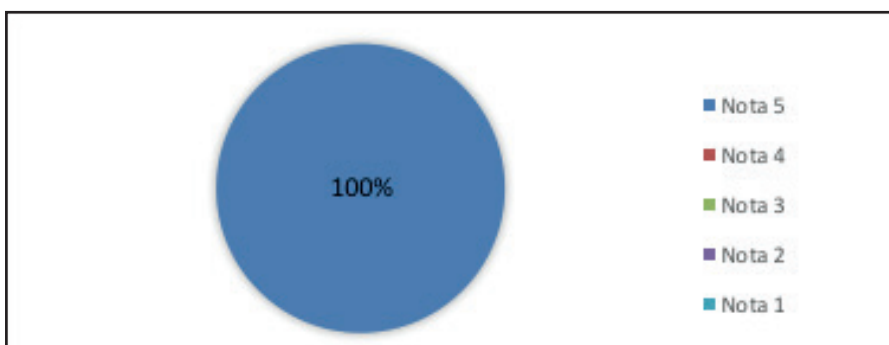
Fonte: Sistema e-SIC

Pergunta 2: A resposta fornecida foi de fácil compreensão?



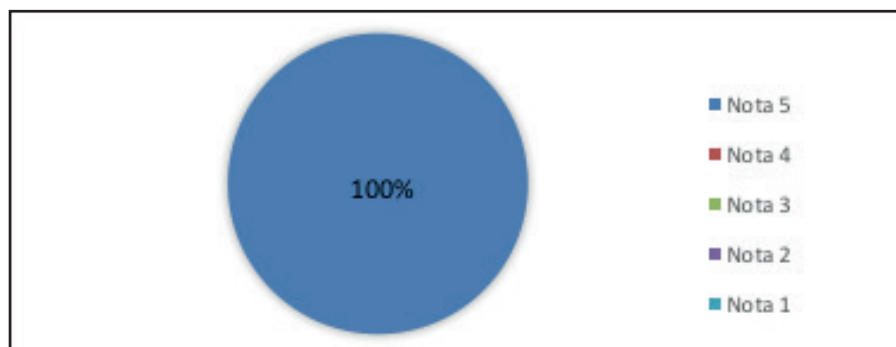
Fonte: Sistema e-SIC

Pergunta 3: A resposta para o não fornecimento da informação foi satisfatória?



Fonte: Sistema e-SIC

Pergunta 4: A justificativa fornecida foi de fácil compreensão?



Fonte: Sistema e-SIC

Ressaltamos que a Ouvidoria está trabalhando, em conjunto com a Secretaria Geral de Tecnologia da Informação, para integrar os pedidos de acesso à informação ao sistema “Conta pra gente”, possibilitando uma uniformidade na pesquisa de satisfação, e desta forma um aprimoramento da medição da satisfação do usuário do TCE-ES.

No período foram implementadas, como também executadas, ações previstas no Plano de Ação da Ouvidoria 2020, 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.

Neste trimestre, a Ouvidoria do TCE-ES deu seguimento a interação com outros Tribunais de Contas, de diversos Estados, Municípios e da União, participando do Comitê técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB e coordenando trabalhos conjuntos com o objetivo de aprimorar a atuação das ouvidorias de todos os tribunais de contas brasileiros, como também passou a compor grupo de trabalho de quatro projetos da Atricon, a saber: Projeto 1.2 - Aprimoramento das Ouvidorias; 2.4 - Agenda 2030 da ONU, 2.5 - Maior protagonismo na OLACEFS e 2.6 - Maior protagonismo na OCDE.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto