TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

4º TRIMESTRE DE 2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

© TCEES, 2020

E77p. Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.
Relatório Trimestral de Atividades: 2020 / Tribunal de Contas do Estado.
Vitória/ES: TCEES, 2020.
40 páginas.

1.Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório Trimestral de Atividades: 2020. 4° Trimestre
I.Título.

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

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

Secretária-Geral Administrativa e Financeira
Arinélia Oliveira de Aguiar

Secretário-Geral das Sessões
Odilson Souza Barbosa Junior

Secretário-Geral de Tecnologia da Informação
Klayson Sesana Bonatto

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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 4º trimestre de 2020.

No final de 2019, aprovamos um novo organograma para responder aos seguintes focos estratégicos: garantir a gestão fiscal responsável com o controle intertemporal das contas públicas; avaliar a legitimidade, eficiência e efetividade das políticas públicas sociais, especialmente aquelas ligadas as áreas de saúde e educação; e assegurar a eficiência das aquisições governamentais.

Aí veio a pandemia e muita coisa mudou. Adotamos o modelo de teletrabalho, arregaçamos as mangas e realinhamos a estratégia. Focamos fortemente em tecnologia, formação de pessoal, estabelecemos novas metas e inovamos nos métodos de produção. Com o novo modelo de trabalho, alcançamos diversos resultados positivos.

Assim, mesmo no meio da crise, sempre tendo em vista a excelência no desempenho de suas atribuições, com foco na sua missão e visão, o TCEES executou importantes ações também no último trimestre de 2020, com o objetivo de aprimorar a sua 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 unidades que compõem a estrutura organizacional do Tribunal.

Vitória, 19 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 9

3.3 - AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 13

4 - ATIVIDADES DE GESTÃO 17

4.1 - GESTÃO DE PESSOAS 17

4.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO 18

4.3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 19

4.4 - SERVIÇOS GERAIS 20

4.5 - GESTÃO DOCUMENTAL 21

4.6 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 21

4.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22

4.8 - CONTROLE INTERNO 24

4.9 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA 26

5 - NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA 26

6 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC 27

7 - CORREGEDORIA 28

8 - OUVIDORIA 29

ANEXO ÚNICO 35

1 - 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.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), traz as competências do controle externo em fiscalizar o atendimento 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, o TCE-ES, atualmente, compõe-se de sete conselheiros, três 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

Realização de pesquisa de clima organizacional para ajudar a compreender o ambiente de trabalho, cujos resultados apontaram para um clima predominantemente positivo nos diversos fatores avaliados;

a. Evento virtual visando discutir os cenários para o pós-pandemia, com participação da médica Margareth Dalcolmo e do economista Paulo Henrique Corrêa;

b. Lançamento do novo sistema de pesquisa de jurisprudência: o "Jurisprudência Selecionada", que substitui o Mapjuris, utilizado até então para pesquisa de jurisprudência da Corte;

c. Palestra virtual, que marcou o encerramento do ano da Corte, com o escritor, psicólogo clínico e mestre em saúde coletiva, Rossandro Klinjey, cujo assunto tratou da temática acerca do equilibrio emocional como chave para o enfrentamento a crise;

d. Aprovação em sessão plenária do Planejamento Estratégico referente ao exercício de 2021.

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE

Número de Processos Autuados	**1.154**
Número de processos de Controle Externo	**1.128**
Número de processos de Pessoal	**5**
Número de processos Administrativos	**21**
Número de sessões realizadas	**59**
Número de Atos Normativos	**15**
Número de Acórdãos	**667**
Número de Pareceres Prévios	**42**
Número de Pareceres Consulta	**3**
Número de Decisões	**160**
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais	**114.748,00**
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos	**1.064.365,54**

Demandas atendidas pela Ouvidoria	**105**

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.

Sessões	4º trim 2020		
	Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Sessões	**20**	**18**	**18**
Administrativa	0	0	0
Especial	0	0	0
Extraordinária	1	0	0
Ordinária	19	18	18
Processos em pauta	**633**	**875**	**594**

Decisões do Plenário	4º trim 2020		
	Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Acórdãos (*)	238	223	203
Pareceres prévios	21	12	9
Pareceres em consulta	3	0	0
Total	**262**	**235**	**212**

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

Atos Normativos	4º trim 2020		
	Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Emendas Regimentais	2	-	-
Resoluções	4	-	-
Instruções Normativas	4	-	-
Decisões Normativas	-	-	-
Decisões Plenárias	4	-	-
Decisões Plenárias Administrativas	1	-	-
Prejulgados	2	-	-
Total	**17**	-	-

ACORDÃOS

Classificações	4º trim 2020		
	Plenário	1º Câm.	2º Câm.
Administração Geral > Conselho Superior de Administração > Reapreciação	0	0	0
Administração Geral > Recursos Humanos > Recurso Hierárquico	0	0	0
Agravo	1	4	1
Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento	2	1	1
Controle Externo - Fiscalização - Auditoria	9	9	12
Controle Externo - Fiscalização - Denúncia	4	6	1
Controle Externo - Fiscalização - Inspeção	0	1	4
Controle Externo - Fiscalização - Levantamento	5	0	0
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento	7	7	4
Controle Externo - Fiscalização - Representação	31	17	28
Convertido de Contas	0	3	15
Embargos de Declaração	11	6	3
Omissão	0	0	0
Omissão de Folha de Pagamento	2	5	5
Omissão de Prestação de Contas Anual de Prefeito	0	0	1
Omissão de Prestação de Contas Mensal	37	16	13
Omissão de Relatório de Gestão Fiscal	0	0	0
Omissão de Relatório Resumido de Execução Orçamentária	0	0	0
Omissão de Resumo de Concursos do Exercício Anterior	0	0	0
Omissão do Geo-Obras	0	1	1
Pedido de Reexame	22	0	0
Pedido de Revisão	6	0	0
Prestação de Contas Anual de Ordenador	57	129	107
Prestação de Contas Anual de Prefeito	0	2	0
Processo de Estabilidade	0	0	0
Recurso de Reconsideração	32	0	0
Recurso Inominado	0	0	0
Relatório de Gestão Fiscal	0	0	0
Solicitação de Auditoria/Inspeção	3	0	0
Tomada de Contas Especial - Auditoria	1	0	0
Tomada de Contas Especial Convertida	3	5	3
Tomada de Contas Especial Determinada	1	5	1
Tomada de Contas Especial Instaurada	4	6	3
Total	**238**	**223**	**203**

DECISÕES

Classificações	4º trim 2020		
	Plenário	1º Câm.	2º Câm.
Registro de pessoal	0	223	151
Denegar registro	0	3	0

Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	3	0
Registro	0	220	151
Admissão de Servidores Efetivos	0	0	0
Atos Sujeitos a Registro - Admissão	0	12	20
Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	158	100
Atos Sujeitos a Registro - Pensão	0	26	13
Atos Sujeitos a Registro - Reforma	0	10	5
Atos Sujeitos a Registro - Reserva	0	14	13
Atos Sujeitos a Registro - Revisão de Ato	0	0	0
Edital de Concurso	0	0	0
Demais decisões	62	43	55
Deferir medida cautelar	1	2	4
Indeferir medida cautelar	9	3	5
Outras	51	37	46
Ratificar DECM que deferiu medida cautelar	1	1	0
Ratificar DECM que indeferiu medida cautelar	0	0	0
Revogar cautelar	0	0	0
Total Geral:	62	43	55

3.2.1- ATOS NORMATIVOS:

3.2.1.1 - EMENDAS REGIMENTAIS:

Nº	Ementa das Emendas Regimentais	Data
15	Altera dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e dá outras providências.	7.10.20
16	Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de dispor sobre o Plano Anual de Controle Externo.	10.12.20
Total no trimestre		**02**

3.2.1.2 - RESOLUÇÕES

Nº	Ementa das Resoluções	Data
346	Altera a Resolução TC 339, 26 de maio de 2020 que instituiu, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessões virtuais para apreciação e julgamento de processos.	7.10.20
347	Dispõe sobre os critérios para promoção dos servidores efetivos ocupantes do cargo de Analista Administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	4.11.20
348	Institui, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o sistema de controle de qualidade das fiscalizações realizadas.	10.12.20
349	Dispõe sobre a elaboração do Plano Anual de Controle Externo e a seleção das ações de controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	11.12.20
Total no trimestre		**04**

3.2.1.3 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Nº	Ementa das Instruções Normativas	Data
65	Altera a Instrução Normativa TC 36, de 23 de fevereiro de 2016.	4.11.20
68	Estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	11.12.20
69	Altera dispositivos da Instrução Normativa TC 38, de 8 de novembro de 2016.	11.12.20
70	Altera a Instrução Normativa TC 41, de 27 de junho de 2017 e dá outras providências.	16.12.20
Total no trimestre		**04**

3.2.1.4 - DECISÕES NORMATIVAS:

Nº	Ementa das Decisões Normativas	Data
-	-	-
Total no trimestre		**0**

3.2.1.5 - DECISÕES PLENÁRIAS:

Nº	Ementa das Decisões Plenárias	Data
16	Aprova o Projeto de Lei TC n. 01/2020, visando a contratação por tempo determinado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual.	7.10.20
17	Altera a periodicidade de realização das sessões presenciais pelos colegiados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	4.11.20
18	Aprova o Calendário Anual do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o exercício de 2021 e dá outras providências.	25.11.20
19	Aprova, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a proposta de readequação e extensão do Plano Estratégico 2016-2020 para o ano de 2021.	10.12.20
Total no trimestre		**04**

3.2.1.6 - DECISÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS:

Nº	Ementa das Decisões Plenárias Administrativas	Data
2	Termo de convênio de cooperação técnica. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Inobservância de formalidades. Regularização. Ratificação do Conselho Superior de Administração. Possibilidade de pagamento.	4.11.20
Total no trimestre		**01**

3.2.1.7 - PREJULGADOS:

Nº	Ementa dos Prejulgados	Data no DIO
66	NEGAR exequibilidade ao artigo 7º, inciso II, alínea "b", da Lei Municipal 3.972/1994, por afronta direta ao texto constitucional federal e estadual, por conseguinte, do artigo 1º, da Lei 4.777/1999 e artigo 3º, da Lei Municipal 6.032/2007, todos do município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da ADIn 0022989-16.2014.8.08.0000 - TJES - Pleno.	4.11.20
67	NEGAR provimento ao Incidente de Inconstitucionalidade, dando exequibilidade da Lei Municipal 1991, de 22 de novembro de 2016, do município de São José do Calçado, reconhecendo a autonomia municipal em legislar sobre a regra da anterioridade na fixação dos subsídios dos agentes políticos, em consonância com entendimento da Suprema Corte, exarado no Recurso Extraordinário 484307/PR de Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.	4.11.20
Total no trimestre		**02**

3.2.2 - PARECERES EM CONSULTA:

Classificações	4º Trimestre		
	Plenário	1º Câm.	2º Câm.
Consulta	3	0	0
Pedido de Reexame	0	0	0
Total	3	0	0

Nº	Interessado	Ementa
18	Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória - CDTIV	Conhecer. Responder nos termos da ITC 40/2020-1. Arquivar.
19	Prefeitura Municipal de Nova Venécia	Conhecer. Responder nos termos da ITC 38/2020. Encaminhar cópia. Arquivar.
20	TCEES	Conhecer. No mérito em acolhimento aos termos da ITC 00002/2020 e do Parecer Ministerial 03366/2020, ratificar as deliberações na forma do voto. Revogar o PC 26/2005. Arquivar.
Total no trimestre		**03**

3.3 - AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

As ações de controle externo realizadas pelo TCEES, estão discriminadas no seu Plano Anual de Controle Externo (PACE), este documento é elaborado pela Secretaria Geral de Controle Externo - Segex e aprovado em Plenário.

A seguir estão discriminadas as atividades realizadas pela área de controle externo do Tribunal no período:

	Out	Nov	Dez	Total
Consulta	**0**	**3**	**2**	**5**
Instrução Técnica de Consulta	**0**	**3**	**2**	**5**
Contas	**187**	**240**	**104**	**531**
Prestação de Contas	169	223	91	483
Ordenador	127	192	84	403
Decisão SEGEX	**28**	**59**	**25**	**112**
Instrução Técnica Conclusiva	**66**	**62**	**28**	**156**
Instrução Técnica Inicial	**27**	**60**	**26**	**113**
Manifestação Técnica	**0**	**4**	**0**	**4**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**6**	**7**	**5**	**18**
Prefeito	42	31	7	80
Decisão SEGEX	**6**	**10**	**1**	**17**
Instrução Técnica Conclusiva	**2**	**1**	**2**	**5**
Instrução Técnica Inicial	**1**	**9**	**1**	**11**
Manifestação Técnica	**26**	**10**	**2**	**38**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**7**	**1**	**1**	**9**
Tomada de Contas Especial	18	17	13	48
Convertida	4	4	2	10
Decisão SEGEX	**1**	**0**	**0**	**1**
Instrução Técnica Conclusiva	**1**	**3**	**1**	**5**
Instrução Técnica Inicial	**1**	**0**	**0**	**1**
Manifestação Técnica	**1**	**0**	**0**	**1**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**0**	**1**	**1**	**2**
Determinada	6	8	5	19
Decisão SEGEX	**0**	**1**	**1**	**2**
Instrução Técnica Conclusiva	**3**	**2**	**0**	**5**
Manifestação Técnica	**3**	**5**	**4**	**12**
Instaurada	8	5	6	19
Decisão SEGEX	**2**	**0**	**0**	**2**
Instrução Técnica Conclusiva	**3**	**3**	**4**	**10**
Instrução Técnica Inicial	**1**	**0**	**0**	**1**
Manifestação Técnica	**0**	**2**	**1**	**3**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**2**	**0**	**1**	**3**
Fiscalização	**460**	**853**	**223**	**1.536**

Acompanhamento	1	1	5	7
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**1**	**1**	**2**
Manifestação Técnica	**1**	**0**	**1**	**2**
Relatório de Acompanhamento	**0**	**0**	**3**	**3**
Atos Sujeitos a Registro	385	735	136	1.256
Admissão	96	373	4	473
Instrução Técnica Conclusiva	**8**	**9**	**3**	**20**
Manifestação Técnica	**88**	**364**	**1**	**453**
Aposentadoria	201	267	116	584
Decisão SEGEX	**1**	**18**	**0**	**19**
Instrução Técnica Conclusiva	**152**	**178**	**103**	**433**
Instrução Técnica Preliminar	**47**	**71**	**13**	**131**
Manifestação Técnica	**1**	**0**	**0**	**1**
Edital de Concurso	1	7	1	9
Instrução Técnica Inicial	**0**	**0**	**1**	**1**
Manifestação Técnica	**1**	**7**	**0**	**8**
Pensão	36	58	11	105
Decisão SEGEX	**0**	**2**	**0**	**2**
Instrução Técnica Conclusiva	**27**	**45**	**2**	**74**
Instrução Técnica Preliminar	**9**	**11**	**9**	**29**
Reforma	8	12	1	21
Instrução Técnica Conclusiva	**8**	**11**	**1**	**20**
Instrução Técnica Preliminar	**0**	**1**	**0**	**1**
Reserva	42	18	3	63
Instrução Técnica Conclusiva	**42**	**18**	**3**	**63**
Revisão	1	0	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	**1**	**0**	**0**	**1**
Auditoria	14	10	9	33
Decisão SEGEX	**2**	**1**	**3**	**6**
Instrução Técnica Conclusiva	**7**	**3**	**3**	**13**
Instrução Técnica Inicial	**2**	**2**	**2**	**6**
Manifestação Técnica	**2**	**2**	**1**	**5**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**0**	**1**	**0**	**1**
Relatório de Auditoria	**1**	**1**	**0**	**2**
Convertido de Contas	0	4	0	4

Manifestação Técnica	**0**	**4**	**0**	**4**
Denúncia	0	2	1	3
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**2**	**0**	**2**
Manifestação Técnica de Cautelar	**0**	**0**	**1**	**1**
Gestão Fiscal	0	46	14	60
Relatório de Gestão Fiscal	0	46	14	60
Decisão SEGEX	**0**	**15**	**5**	**20**
Instrução Técnica Inicial	**0**	**15**	**5**	**20**
Manifestação Técnica	**0**	**16**	**4**	**20**
Inspeção	1	1	0	2
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**1**	**0**	**1**
Relatório de Inspeção	**1**	**0**	**0**	**1**
Levantamento	1	4	4	9
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**1**	**1**	**2**
Manifestação Técnica	**0**	**1**	**0**	**1**
Relatório de Levantamento	**1**	**2**	**3**	**6**
Monitoramento	4	5	9	18
Decisão SEGEX	**0**	**0**	**3**	**3**
Instrução Técnica Inicial	**0**	**0**	**3**	**3**
Manifestação Técnica	**1**	**1**	**0**	**2**
Relatório de Monitoramento	**3**	**4**	**3**	**10**
Omissão	7	10	6	23
Omissão de Folha de Pagamento	0	6	0	6
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**2**	**0**	**2**
Manifestação Técnica	**0**	**4**	**0**	**4**
Omissão de Prestação de Contas Mensal	4	3	3	10
Instrução Técnica Conclusiva	**4**	**2**	**3**	**9**
Manifestação Técnica	**0**	**1**	**0**	**1**
Omissão do Geo-Obras	3	1	3	7
Decisão SEGEX	**1**	**0**	**1**	**2**
Instrução Técnica Conclusiva	**0**	**1**	**0**	**1**
Instrução Técnica Inicial	**1**	**0**	**1**	**2**
Manifestação Técnica	**1**	**0**	**1**	**2**
Representação	46	35	38	119
Decisão SEGEX	**4**	**2**	**5**	**11**

Instrução Técnica Conclusiva	**18**	**15**	**9**	**42**
Instrução Técnica Inicial	**4**	**1**	**2**	**7**
Manifestação Técnica	**11**	**9**	**8**	**28**
Manifestação Técnica de Cautelar	**7**	**5**	**13**	**25**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**2**	**3**	**1**	**6**
Solicitação do Poder Legislativo	1	0	1	2
Solicitação de Auditoria/Inspeção	1	0	1	2
Instrução Técnica Conclusiva	**1**	**0**	**1**	**2**
Recurso	**42**	**22**	**13**	**77**
Agravo	0	1	2	3
Instrução Técnica de Recurso	**0**	**1**	**2**	**3**
Embargos de Declaração	6	3	2	11
Instrução Técnica de Recurso	**6**	**3**	**2**	**11**
Pedido de Reexame	5	7	3	15
Instrução Técnica de Recurso	**4**	**6**	**3**	**13**
Manifestação Técnica	**1**	**0**	**0**	**1**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**0**	**1**	**0**	**1**
Recurso de Reconsideração	31	11	6	48
Instrução Técnica de Recurso	**19**	**7**	**3**	**29**
Manifestação Técnica	**8**	**2**	**2**	**12**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**4**	**2**	**1**	**7**
Revisão	**6**	**2**	**1**	**9**
Pedido de Revisão	6	2	1	9
Instrução Técnica de Pedido de Revisão	**3**	**2**	**1**	**6**
Manifestação Técnica de Defesa Oral	**3**	**0**	**0**	**3**
Total de documentos gerados no período	**695**	**1.120**	**343**	**2.158**

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	**168**
Chefias	19
Assessoramento	149
Total	**526**

Estagiários	4º trim 2020
Nível superior	71
Nível médio	11

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	4º trim 2020
Eventos	**23**
Eventos para servidores do TCEES	**14**
Interno (promovido pelo TCEES)	2
Externo (promovido por outras instituições)	12
Iniciativa do servidor	-
Outros eventos	-
Eventos para jurisdicionados TCEES (Presencial)	**-**
Eventos para jurisdicionados TCEES (EAD)	**9**
Pessoas capacitadas	**4.668**
Servidores e membros do TCEES	148
Jurisdicionados (Presencial)	-
Jurisdicionados (EAD)	4.520
Horas de capacitação	**136.504**
Servidores e membros do TCEES	904
Jurisdicionados (Presencial)	-
Jurisdicionados (EAD)	135.600

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**	**159.844.455,76**	**157.855.003,98**	**157.608.738,35**
Pessoal	**143.391.390,00**	**147.896.390,00**	**141.268.015,88**	**140.824.145,45**	**140.577.879,82**
Pessoal - Ativo	119.391.390,00	114.396.390,00	110.260.287,11	109.836.416,68	109.590.151,05
Pessoal - Inativo (2)	24.000.000,00	33.500.000,00	31.007.728,77	30.987.728,77	30.987.728,77
Outras despesas (custeio)	**27.682.729,00**	**27.682.729,00**	**18.576.439,88**	**17.030.858,53**	**17.030.858,53**
Despesas de capital (investimento)	**3.632.300,00**	**6.627.300,00**	**3.366.424,11**	**1.857.459,60**	**1.857.459,60**
Total Geral	**174.706.419,00**	**182.206.419,00**	**163.210.879,87**	**159.712.462,58**	**159.466.197,95**
(1) Valores acumulados no ano, até o trimestre em análise.					
(2) Valores relativos ao repasse do aporte ao RPPS - Fundo Financeiro					

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	JAN/20 A DEZ/20
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite – R$	117.434.843,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal - R$	15.575.541.229,22
Limite apurado - %	0,754%
Limite máximo - 1,300 %	202.482.035,98
Limite prudencial - 1,235 %	192.357.934,18

Limite de alerta - 1,170 %	182.233.832,38

Fonte: RGF - 3° Quadrimestre de 2020.

4.4 - SERVIÇOS GERAIS

Atividades desenvolvidas pelo NOM no 4º trimestre de 2020:

- Análise da planilha contratada da obra de reforma elétrica (Processo 2264/2020);
- Reunião de abertura com a empresa da obra de reforma elétrica;
- Planejamento detalhado da execução da obra de reforma elétrica – "plano de ataque";
- Estudo técnico para reforma do prédio;
- Pesquisa ambientes corporativos;
- Projeto conceito de nova arquitetura para o TCEES pós-pandemia;
- Levantamento de custos do projeto conceito;
- Apresentações do projeto conceito (mais de 15 apresentações para diversos setores);
- Estudo de nova solução de condicionamento de ar para o prédio;
- Pesquisa e cotação de novo mobiliário para o prédio;
- Estudo técnico para contratação de manutenção dos No-breaks do Data Center;
- Estudo técnico para contratação de apoio técnico à fiscalização da obra de reforma elétrica para substituição da engenheira eletricista durante a licença maternidade em 2021;
- Planejamento das contratações 2021;
- Manutenção do telhado;
- Manutenção das marquises internas e instalação de calhas;
- Projeto hidros sanitário para instalação dos bebedouros novos;
- 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);
- Revisão do TR para contratação de ARP de aparelhos de ar condicionado;
- Revisão do TR para contratação de ARP de serviços de manutenção predial;
- Instrução do processo de penalidade 7645/2018;
- Instrução do processo de penalidade 1212/2020;
- Recebimento provisório da obra de reforma dos sanitários e encaminhamento para comissão de recebimento definitivo;
- Vistoria da obra de reforma dos sanitários para a comissão de recebimento definitivo;
- Análise de qualificação técnica para contratação de consultoria especializada para elaboração de Plano de Segurança Integrada (Processo 3510/2020);
- Análise de qualificação técnica para contratação dos projetos executivos para a reforma do data center (Processo 3691/2020);
- Reunião de abertura com a empresa contratada para elaboração dos projetos executivos para a reforma do data center (Processo 3691/2020);
- Estudo de nova localização para a sala de telecomunicações (projeto de reforma do data center);
- Relatórios de acompanhamento do PPA;
- 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 aprovação de projeto pela PMV - aprovado;

- Alimentação de informações para o GEO-OBRAS;
- 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

Controle documental	4º trim 2020
Correspondências expedidas	1.413
Correspondências recebidas	979
Nº de processos arquivados	6.159
Nº de atendimentos online	939
N° atendimentos presenciais	1.305
Nº de processos autuados	**1.154**
Processos de Pessoal do TCEES	5
Processos Administrativos do TCEES	21
Processos de Controle Externo	1.128

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 forma compreensível 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 conta 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	4º trim 2020
Comunicação externa	
Nº de atendimento de demandas de imprensa	33
Nº jornalistas recebidos no TCEES	-
Nº de entrevistas coletivas/workshop	1
Nº de *releases*/notas/artigos enviados à imprensa	9
Nº de notícias inseridas no Portal TCEES	153
Nº de fotos/imagens inseridas no Portal TCEES	161
Nº de postagens em redes sociais	523
Nº de visualizações em redes sociais	138.567
Nº e vídeos postados (Facebook e Instagram)	2
Comunicação interna	
Nº de notícias inseridas na Intranet	103
Nº de eventos fotografados	-
Nº de campanhas internas realizadas	3
Nº de campanhas solidárias realizadas	1
Nº de peças gráficas (para todas as mídias/publicações)	120
Nº de vídeos publicados na Intranet	2
Nº de episódios de podcasts produzidos	1
Nº de hotsites produzidos	-

4.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As principais atividades da área de tecnologia de informação, no 4º trimestre, foram:

Evolução da Tecnologia da Informação	4º trim 2020
Estações de trabalho	897
Servidores com acesso aos recursos da rede	584
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	3

Sistemas em funcionamento	**53**
Desenvolvidos pela STI	42
Adquiridos de terceiros	11

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

Sistemas de suporte ao 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.
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.
CidadES: Atos - de Pessoal	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, dos atos sujeitos a registro referentes à 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.
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.
Painéis de gestão	Módulo do e-TCEES que disponibiliza diversos painéis de gestão com indicadores visuais. Estão disponíveis os seguintes painéis de gestão: • 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.
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.

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

- Contribuição para o Planejamento Estratégico do TCEES, preenchendo matriz SWOT, onde foram sugeridos os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças envolvendo a infraestrutura, os recursos humanos, o controle externo, a tecnologia da informação e demais áreas do Tribunal. As informações foram prestadas à Assessoria de Governança (ASGOV) no dia 2/10/2020;

- Participação na 37ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle Interno (CECI), representando o Tribunal de Contas, evento realizado por videoconferência no dia 7/10/2020;

- Revisão, apoio técnico e formatação da proposta de Norma Interna de Procedimentos SFI-006/2020, versão 001, atinente ao Sistema Administrativo Financeiro do TCEES, cuja unidade responsável é a Secretaria de Finanças e Contabilidade (SFC). A norma dispõe sobre os procedimentos internos para a inscrição no Cadastro Informativo (CADIN/ES) de pessoas físicas e jurídicas com pendência junto ao Tribunal de Contas. A proposição foi encaminhada ao Gabinete da Presidência (GAP), por meio do Protocolo TC nº 17484/2018-6, em 9/10/2020;

- Análise e manifestação sobre a proposta de portaria normativa que versa acerca dos procedimentos a serem adotados na elaboração do Inventário Anual de Bens Móveis Permanentes, exercício de 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus. As proposições do NCI foram encaminhadas à Secretaria Geral Administrativa e Financeira (SEGAFI), por meio do Protocolo TC nº 14085/2020-6, em 16/10/2020. O expediente resultou na publicação da Portaria Normativa TC nº 106, de 7 de novembro de 2020;

- Análise e manifestação acerca da proposta de resolução que institui em caráter permanente a Comissão de Avaliação de Documentos (CAD) no âmbito do TCEES, bem como dispõe sobre seu Regimento Interno. Os apontamentos do NCI foram encaminhados por e-mail ao coordenador do Núcleo de Controle de Documentos/Centro de Documentação e Arquivo, em 9/11/2020;

- Participação no Encontro Nacional das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas, representando o controle interno do TCEES, evento promovido por entidades representativas do controle externo (ATRICON, IRB, ABRACOM, AUDICON e CNPTC), sob a coordenação do TCU, realizado por videoconferência no dia 12/11/2020;

- Participação no VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, evento realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM) e pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON), realizado por videoconferência nos dias 19 e 20/11/2020;

- Participação na 38ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Controle Interno (CECI), representando o Tribunal de Contas, evento realizado por videoconferência no dia 2/12/2020, conjuntamente com 48ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Transparência e Combate à Corrupção (CTPCC);

- Análise e manifestação em Tomada de Contas Interna, conforme Processo TC nº 3343/2019-1;

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 3º quadrimestre de 2020.

Foi realizada auditoria de conformidade no macroprocesso "Gestão de Pessoas", tendo como objeto a "Despesa com Pessoal", conforme previsto no Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PAAI) ajustado, segundo consta no Protocolo TC nº 20679/2019-7. Este trabalho abrangeu a unidade Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), a qual é constituída pelo Núcleo de Folha de Pagamento (NPB) e Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP). O resultado gerou o Relatório de Auditoria Interna nº 00001/2020-1 (Processo TC nº 05696/2020-7), onde se concluiu que os testes aplicados não revelaram evidências de anormalidades com relação aos normativos vigentes.

4.9 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Destacam-se a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela área de Governança no 4º trimestre de 2020:

- Consolidação das informações do Relatório Trimestral de Atividades – 3º 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;
- Coordenação do processo de elaboração do Plano Estratégico de 2021;
- Orientações aos gestores e servidores acerca das atividades estratégicas do TCEES;
- Elaboração e desenvolvimento do novo modelo de Relatório de Gestão Anual 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 4º 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, 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.

- Lançamento do sistema "Jurisprudência Selecionada", nova plataforma de pesquisa de jurisprudência do TCEES, que substituiu o Mapjuris. O novo sistema foi remodelado para tornar a pesquisa de jurisprudência mais dinâmica e eficiente, com novos filtros para refinamento da busca após o resultado encontrado, novo layout mais intuitivo e com novas funcionalidades, tais como vinculação de excertos de jurisprudência com entendimentos semelhantes e a possibilidade de inclusão de enunciados junto dos excertos. Além disso ele foi integrado ao e-TCEES, facilitando futuros aprimoramentos no sistema. A nova plataforma pode ser acessada em www.tcees.tc.br/jurisprudencia.

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.

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	4º trim 2020
Processos distribuídos	2.128
Pareceres emitidos	879
Termos de atualização de valores a cobrar	85
Termos de verificação de valores pagos	53
Novas cobranças cadastradas no sistema	100

Montante de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado pelo TCEES	4º trim 2020
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais *	114.748,00
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos *	1.064.365,54
Total	**1.179.113,54**

* 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.

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 (ODI); e
- Realizadas oitivas disciplinares.

Participação no dia 09 e 10 de novembro, do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas e, nos dias 19 e 20 de novembro, no VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas.

Durante o mês de outubro foram realizadas diversas reuniões com a Comissão de Atualização da Cartilha das Corregedorias, em decorrência da participação em Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB).

CORREIÇÃO DE 2020

Foram concluídos os trabalhos com reuniões no decorrer do último trimestre, coleta de dados e elaboração do Relatório Final, tendo havido o encaminhamento do Relatório por meio da Decisão do Corregedor, com as recomendações expedidas pela unidade.

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;
- Solicitação de expedição de ofícios externos;
- Suporte/atendimento às unidades técnicas e administrativas do Tribunal; e
- Suporte às Comissões Permanentes Disciplinares.

8 - OUVIDORIA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

REUNIÕES

Com objetivo de aprimorar a atuação e as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do TCEES, foram realizadas no quarto trimestre de 2020 reuniões virtuais com a equipe técnica da unidade, com a Secretaria Geral de Tecnologia da Informação para alterações no sistema “Conta pra Gente” visando a disponibilização de novas funcionalidades.

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES/COMITÊS/PROJETOS

- **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 quarto trimestre participou de três reuniões virtuais com vistas a organização do evento ENCO 2020 – Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas que ocorreu nos dias 09 e 10 de novembro.

- **Participação em projetos da ATRICON**

A Ouvidoria do TCE-ES compõe grupos de trabalho de quatro projetos estratégicos da Atricon, da gestão 2020/2021, 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.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

Participação do Conselheiro Ouvidor como palestrante nos eventos virtuais:

- "Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2020" realizado pelo ISC/TCU em parceria com o IRB e a Atricon, no dia 10/11/2020, com a palestra "Ouvidorias dos Tribunais de Contas e Controles Internos Municipais: Parceria de sucesso no fomento ao Controle Social";
- "Conscientização e capacitação para os gestores do IFC sobre Ouvidoria e legislação vigente", realizado pelo Instituto Federal Catarinense – IFC, no dia 08/12/2020, com a palestra "Conscientização e capacitação sobre Ouvidoria e legislação vigente".

Participação de servidores nos eventos virtuais relacionados a seguir:

- 3ª Oficina da LGPD - Termos de Uso e Políticas de Privacidade, realizada pelo Ministério da Economia - Secretaria de Governo Digital, no dia 4/11/2020;
- Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas - ENCO 2020 9/11 a 10/11/2020, realizado pelo ISC/TCU em parceria com o IRB e a Atricon, nos dias 09 e 10/11/2020;
- 4ª Oficina LGPD - Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade, realizada pelo Ministério da Economia - Secretaria de Governo Digital, no dia 17/11/2020;
- VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, ENCO 2020, realizado pela Atricon, IRB, ABRACON e AUDICON, nos dias 19 e 20/11/2020.

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.

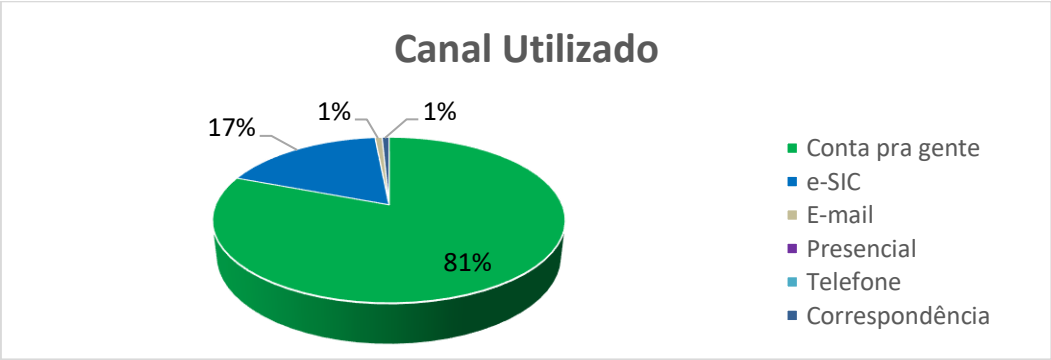
ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA

- Recebimento de 107 manifestações de Ouvidoria;
- Tratamento das manifestações de Ouvidoria recebidas (análise, encaminhamentos e acompanhamentos dos atendimentos);
- Respostas de 82 manifestações de Ouvidoria aos demandantes;
- Arquivamento das manifestações de Ouvidoria respondidas;
- Recebimento de 23 pedidos de acesso à informação, via sistema e-SIC;
- Respostas de 23 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 de novos normativos do TCE-ES;
- Medição do indicador de desempenho: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria, relativo ao terceiro trimestre de 2020;
- Medição do indicador de desempenho: Índice de satisfação do usuário sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria, relativo ao terceiro trimestre de 2020;
- Elaboração do Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre 2020;
- Ratificação da adesão a Rede de Ouvidorias da CGU;
- Aprimoramento do sistema de Ouvidoria com disponibilização de novas funcionalidades:
  - Incluído o editor de textos online para o relato das manifestações;
  - Incluída funcionalidade de resposta de pedido de complementação;
  - O sistema passa a emitir um alerta para servidores da Ouvidoria, via e-mail, sinalizando que uma manifestação foi visualizada através da opção “Consulte sua manifestação” do portal externo;
  - Incluído relatório de manifestações visualizadas por período.
- Elaboração do Plano Anual de Ação Educacionais da Ouvidoria 2021 e encaminhamento à ECP – Escola de Contas Públicas do TCEES;
- Atualização da Carta de serviços do TCE-ES (Etapas 5, 6 e 7):
  - Etapa 5: Encaminhamento para ratificação dos setores;
  - Etapa 6: Encaminhamento para aprovação do Ouvidor;
  - Etapa 7: Encaminhamento de protótipo da Carta à ASCOM para diagramação final).
- Elaboração do Plano de Ação de Sensibilização Interna sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência para execução em 2021;
- Atualização do Manual de Procedimentos e Rotinas internas da Ouvidoria em decorrência da aprovação das Resoluções TC 344 e 345/2020;
- Elaboração de proposta para a Matriz de Seletividade.

ESTATÍSTICAS DAS MANIFESTAÇÕES

No quarto trimestre de 2020, a Ouvidoria do TCE-ES, no desempenho de suas atividades, realizou o registro de 130 manifestações, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores, pessoas jurídicas e demais cidadãos capixabas, sendo 107 manifestações típicas de Ouvidoria, e 23 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação.

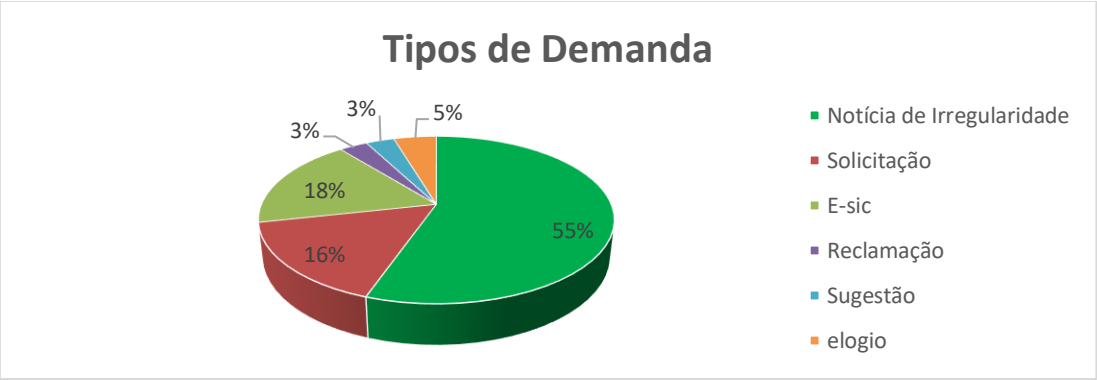
O canal mais utilizado pela população para envio de suas manifestações foi o sistema “Conta pra Gente”, acessado no link Ouvidoria Online, na página da Ouvidoria, no portal do TCE-ES, conforme informa o gráfico abaixo:



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

Além das manifestações 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 quarto trimestre a tipologia "Notícia de Irregularidade" foi a mais utilizada, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

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	V0 (realizado em 2019)	Meta 2020
					Previsto
1	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 quarto trimestre de 2020 foram respondidas pela equipe da Ouvidoria 105 manifestações, sendo 82 manifestações típicas de Ouvidoria e 23 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).

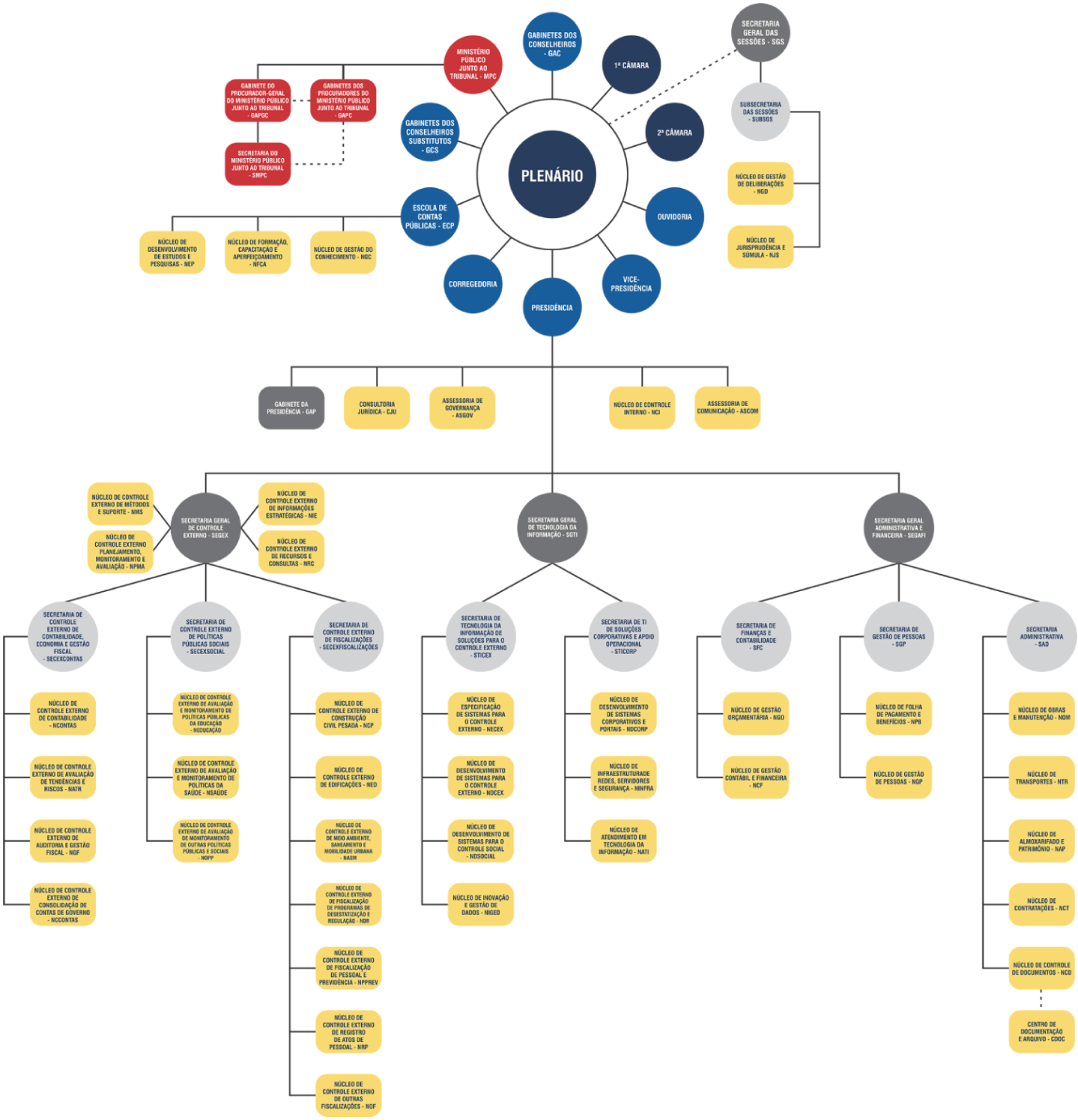
Índice de Satisfação do Usuário sobre o Atendimento Prestado pela Ouvidoria

Visando avaliar continuadamente 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	V0 (realizado em 2019)	Meta 2020
					Previsto
1	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 quarto trimestre, foram recebidas 26 avaliações (19 no sistema "Conta pra Gente" e 07 no sistema e-SIC) sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria do TCE-ES, sendo que em 25 avaliações, o que corresponde a 96,15% (noventa e seis virgula quinze por cento), os usuários avaliaram o atendimento prestado pela Ouvidoria do TCE-ES com nota 5.

Ressalta-se 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.

ANEXO ÚNICO

Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo