



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Gestão

2016 - 2019

Composição do TCE-ES 2018-2019

Conselheiros

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Rodrigo Coelho do Carmo - Diretor da Escola de Contas Públicas
Sérgio Manoel Nader Borges
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Conselheiros substitutos

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Diretor-geral de Secretaria

Fabiano Valle Barros

Secretário-geral das Sessões

Odilson Souza Barbosa Junior

Secretário-geral de Controle Externo

Rodrigo Lubiana Zanotti

Composição do TCE-ES 2016-2017

Conselheiros

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
José Antônio Almeida Pimentel - Vice-Presidente
Domingos Augusto Taufner - Ouvidor
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Conselheiros substitutos

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Diretor-geral de Secretaria

Fabiano Valle Barros

Secretário-geral das Sessões

Odilson Souza Barbosa Junior

Secretário-geral de Controle Externo

Rodrigo Lubiana Zanotti

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 Relatório de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), referente ao exercício de 2016 a junho de 2019, foi preparado para relatar informações que afetam a capacidade do Tribunal de atingir seus objetivos e gerar valor público. Tem a sociedade como destinatário primordial.

É importante observar que o relatório foi preparado e apresentado com a participação dos gestores das unidades estratégicas da Corte de Contas. A integração está presente no Planejamento Estratégico do Tribunal e nos planos para implementar as prioridades, facilitando em parte a elaboração do relato integrado.

O relatório traz as ações de destaque, suas evidências e resultados obtidos no período, com abordagem estratégica, conectividade da informação e confiabilidade. Com o intento de preparar o Relatório de Gestão do Tribunal, a Assessoria de Comunicação (Ascom) consolidou as informações com a colaboração de servidores da Diretoria-geral de Secretaria (DGS) e da Governança.

O conteúdo deste relatório integrado, além de prestar contas à sociedade, poderá ser utilizado como subsídio para o aperfeiçoamento dos processos de controle e gestão deste Tribunal.

Esperamos, por fim, que este relatório corporativo, redigido com foco nos resultados alcançados, garanta transparência, credibilidade e utilidade das prestações de contas.

Vitória (ES), novembro de 2019.



Sumário

Diretoria Geral de Secretaria **12**

Secretaria-Geral de Controle Externo **74**

Secretaria de Tecnologia da Informação **98**

Secretaria Geral das Sessões **117**

Corregedoria **121**

Ouvidoria **131**

Escola de Contas Públicas **151**

Mensagem do Presidente

Apresento o Relatório de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), referente ao exercício de 2016 a junho de 2019. Este relatório relaciona os principais resultados da atuação da Corte de Contas capixaba no período e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

O TCE-ES chega aos 62 anos em processo contínuo de inovação. Nos últimos anos, os destaques são os investimentos em Planejamento Estratégico e na Tecnologia da Informação, que levaram o Tribunal a atuar na constante busca pela modernização de seus métodos de trabalho.

Desde 2016, a autuação e a formação de novos processos no TCE-ES são eletrônicas, sem papel. Já é possível, inclusive, apresentar recursos, representações, denúncias, dentre outras peças, sem a necessidade de deslocamento à sede da Corte, por meio do protocolo via internet.

A evolução tecnológica também pode ser medida pelo número de sistemas de Tecnologia da Informação. O Tribunal aumentou de 19 implantados, em 2014, para mais de 70, neste ano de 2019.

A especialização da área técnica do Tribunal, que passou a atuar por temas específicos, permitiu a realização de importantes estudos e levantamentos que contribuíram para a avaliação mais efetiva das políticas públicas.

O Painel de Controle de Macrogestão Governamental é um dos resultados desta especialização. A ferramenta proporciona aos chefes dos Poderes do Estado acesso a informações e a análises econômico-financeiras, permitindo a tomada antecipada de medidas corretivas.

O CidadES Controle Social é outra plataforma criada pelo TCE-ES para o acompanhamento da gestão pública. Com este sistema, cidadãos e jurisdicionados também podem acompanhar a aplicação do dinheiro público.

A Corte de Contas capixaba é pioneira no país com a emissão de alertas eletrônicos. Ao identificar qualquer descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o gestor estadual ou municipal recebe uma notificação, por e-mail, em até 24 horas. Antes, o prazo médio era de 60 dias.

É também via internet que o Tribunal emite a Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária (CRTV) - uma das exigências do governo do Estado para que os municípios recebam verbas de convênio. Somos o único no Brasil a emitir essa certidão.

A implantação e o uso dessas ferramentas auxiliam o TCE-ES a cumprir a sua missão de guardião da LRF, trazendo avanços reais para o controle da gestão pública capixaba. De 2017 para 2018, o número de municípios que descumpriu a lei caiu de 12 para apenas três - ou seja, 3,8% do total. No Brasil, a média é de 23% de municípios que encerraram 2018 acima do limite de despesa com pessoal.

Esse resultado positivo é fruto de uma rigorosa fiscalização por parte do Tribunal de Contas. O Espírito Santo foi o único estado brasileiro a receber nota "A" da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) quanto à capacidade de pagamento. O resultado foi obtido seguindo a metodologia que avalia três principais indicadores: endividamento, poupança corrente e liquidez.

Com foco em resultados, o TCE-ES estabeleceu normas que deram mais celeridade na tramitação e no julgamento de processos de controle externo. O índice de julgamento de processos nas sessões saltou de 35% para 78%. Foram estabelecidos prazos e metas e, hoje, o trânsito em julgado dos processos se dá em no máximo 24 meses.

A Corregedoria e a Ouvidoria receberam a nota 4 no Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas - pontuação máxima da avaliação, colocando-os como referência em todo Brasil.

A Escola de Contas Públicas (ECP) também é destaque nacional. Na modalidade Ensino a Distância, o Tribunal oferece mais de 40 cursos on-line - não apenas para servidor público, mas para qualquer cidadão que queira estudar. Todos os cursos são gratuitos.

A Corte Capixaba também está atuante no combate à corrupção. Desde 2016, compõe o Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo (Focco-ES), criado a partir da integração de órgãos de controle.

O objetivo é a troca de informações estratégicas que contribuem para a formulação de ações conjuntas entre as instituições que fazem parte do Fórum, resultando em investigações de grande relevância para o combate à corrupção.

A divulgação das ações de combate à corrupção é feita durante um encontro, que entra em sua terceira edição neste ano. Desta vez, com uma novidade para alunos da rede pública estadual de ensino: um Concurso de Redação com a temática “Combate à corrupção e integridade”.

A finalidade é contribuir para uma educação e formação de cultura de enfrentamento à corrupção, bem como conscientizar sobre a gravidade dos impactos provocados pela corrupção, esclarecendo como tal ação pode começar e como pode ser enfrentada.

Nessa linha do tempo marcada por avanços, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo segue em direção à modernidade e lançou o seu aplicativo para *smartphones*, proporcionando maior interação entre a Corte seus jurisdicionados e cidadãos.

O app proporciona acesso a diversas funções. É possível consultar e receber notificações de processos, checar o calendário de obrigações, e muito mais. Tudo na palma da mão, de maneira simples e rápida.

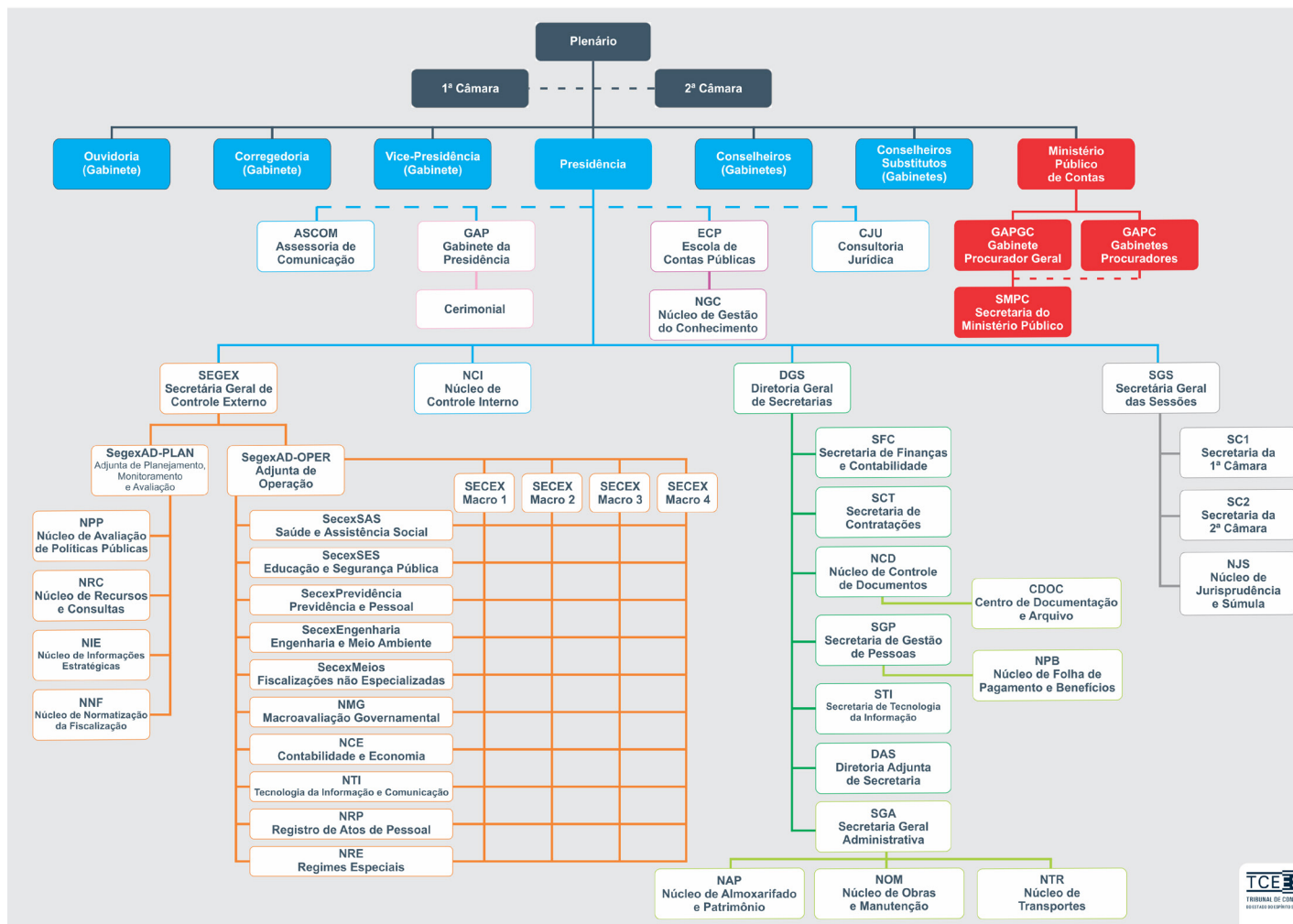
Com todas essas inovações, o Tribunal quer a sociedade e jurisdicionados mais próximos incentivando a todos a fazerem sua parte como cidadão.

Por fim, diante da minha responsabilidade por assegurar a integridade do presente relatório, DECLARO que o Relatório de Gestão do TCE-ES, exercício 2016 a junho de 2019, foi preparado e apresentado com a participação dos gestores das unidades estratégicas do Tribunal.

Sergio Aboudib Ferreira Pinto
Conselheiro presidente do TCE-ES



Estrutura Organizacional



Diretoria Geral de Secretaria

DGS

2015

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

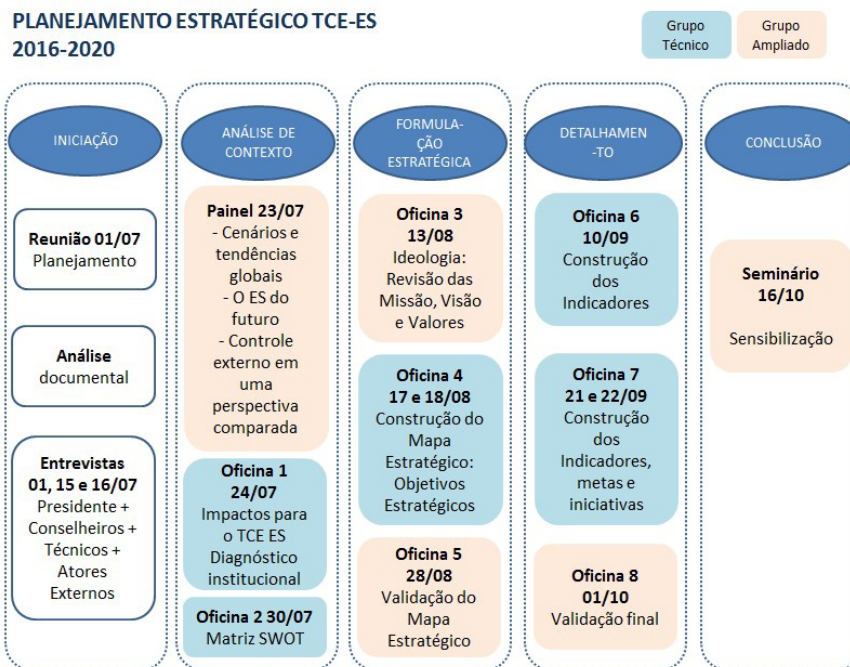
Em 2015, ainda na gestão do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, foi realizado o processo de construção do Plano Estratégico 2016-2020, instrumento que daria o tom da administração da Corte nos anos posteriores. O processo teve a assessoria da Fundação Dom Cabral, que conduziu o processo com o suporte da área de Planejamento e Projetos do TCE-ES. O trabalho foi fundamentado nos seguintes objetivos gerais:

- » Subsidiar o processo de gestão estratégica da organização.
- » Estruturar a estratégia de forma alinhada com sua identidade organizacional.
- » Desenvolver e aprimorar a visão compartilhada da estratégia do TCE-ES.

A metodologia utilizada no programa privilegiou:

- » A construção coletiva e o modelo participativo de discussão e elaboração dos produtos gerados, para assegurar a co-autoria e o comprometimento.
- » Adoção preferencial do formato de Workshop, reuniões e de atividades e dinâmicas em grupo, para favorecer o relacionamento, a integração, o diálogo, o nivelamento de informações e conhecimento e a busca de sinergias.
- » A transferência e circulação do conhecimento, assegurando o aprendizado, o domínio dos conceitos, metodologias, ferramentas e das melhores práticas para o trabalho, aumentando as condições de sustentabilidade do projeto ao longo do tempo.
- » A criação de um ambiente estimulador para a emergência de contribuições.

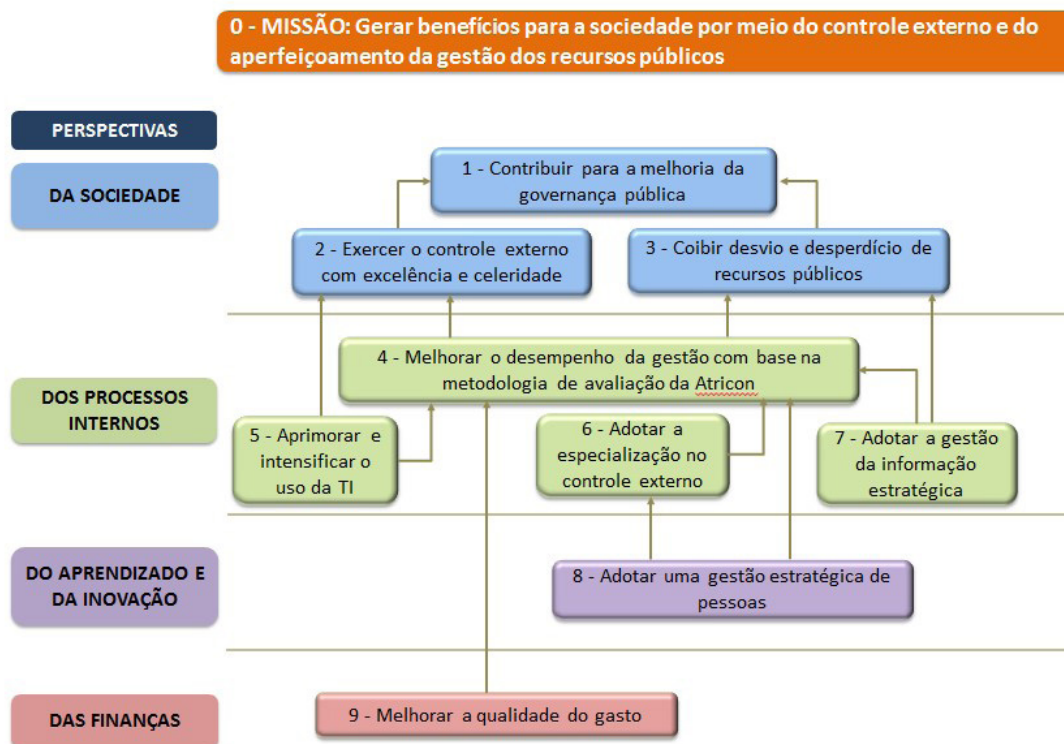
Abaixo, as etapas do processo de construção:



Neste processo, foi definido o **Mapa Estratégico** do TCE-ES alinhado com sua nova identidade organizacional. O Mapa Estratégico pode ser definido como:

- » Instrumento de **explicitação** da estratégia (proposta de valor).
- » Lista de objetivos organizados segundo **perspectivas** (e temas: agrupamento de objetivos por afinidade) com representação gráfica das **relações de causalidade**.
- » Os objetivos são medidos por **indicadores**, valorados por **metas** e realizados por **iniciativas** (ações, projetos etc.).

Abaixo, o Mapa Estratégico do TCE-ES:



Abaixo, capa do Plano Estratégico 2016-2020 do TCE-ES:



2016

Escritório de Projetos

Banco de Ideias

O Banco de Ideias surgiu em 2016 e permite que o servidor, após identificar a necessidade de uma determinada melhoria ou inovação, a encaminhe para avaliação da área de Governança do TCE-ES. Posteriormente a ideia é classificada como ação ou projeto e levada para a priorização no segundo semestre do ano. Se for viável, a ideia é incluída como Projeto Prioritário para o ano seguinte.

Este instrumento visa possibilitar ao nosso servidor contribuir na elaboração dos Projetos Estratégicos, inscrevendo sua iniciativa / projeto por meio de um formulário online situado na intranet.

- Apoio na implantação da Sistemática de acompanhamento de projetos: apoio na melhoria de ferramentas de gestão de projetos da área e acompanhamento das primeiras reuniões de monitoramento. O objetivo das reuniões de monitoramento foram avaliar a situação atual dos projetos, posicionar as partes interessadas sobre o andamento dos projetos, identificando pontos de atenção.

Abaixo, exemplo de apresentação utilizada na reunião bimestral de monitoramento dos projetos com o Presidente:

ANO	IDEIAS	SE TORNARAM / INTEGRARAM COM PROJETOS ESTRATÉGICOS
2016	18	6
2017	16	2
2018	31	10
ANO	DESAFIOS*	SE TORNARAM / INTEGRARAM COM PROJETOS ESTRATÉGICOS
2019	39	8

*Em 2019 foi utilizado uma metodologia que tratava de desafios a serem superados pelo TC.

Projetos Estratégicos 2016

Projeto Avançar

Após o lançamento do Plano Estratégico 2016-2020 sentiu-se a necessidade em dar continuidade ao processo de modernização e aprimoramento da gestão do TCE-ES. O Plano Estratégico precisava ser implementado. Decidiu-se priorizar três frentes de trabalho: o fortalecimento do escritório de projetos, adequação da estrutura organizacional à nova realidade e o aprimoramento da gestão de pessoas da Corte.

Abaixo, quadro com as etapas e suas fases de implantação:

Etapas		Fases de implantação das etapas		Conclusão
0	Lançamento	Fase 1	Lançamento do Projeto	Abr/16
1	Escuta ampliada	Fase 1	Escuta ampliada	Mai/16
2	Sistemática de acompanhamento dos projetos estratégicos	Fase 1	Capacitação da equipe	Jun/16
		Fase 2	Acompanhamento de 3 reuniões	Dez/16
3	Arquitetura organizacional	Fase 1	Alinhamento conceitual e definição de escopo dos projetos estratégicos	Ago/16
		Fase 2	Arquitetura organizacional	Set/17
4	Pessoas (novo escopo com 1º termo aditivo)	Fase 1	Competências Organizacionais e Modelo de Contratualização de Resultados	Mar/18
		Fase 2	Metas Institucionais	Mar/18
		Fase 3	Metas por Equipe	Jun/18
		Fase 4	Lançamento	Ago/18

A frente que contemplou a melhoria da sistemática de acompanhamento dos projetos promoveu uma capacitação dos envolvidos nos projetos estratégicos em conceitos e ferramentas de gestão de projetos, visando o fortalecimento das equipes; além de uma melhor estruturação da rotina de acompanha-

mento desses projetos e maior eficácia das reuniões de monitoramento. A revisão da estrutura organizacional foi feita visando adequar a estrutura da organização à estratégia proposta para os cinco anos de vigência do atual plano estratégico. E a frente de Pessoas contemplou a definição de um modelo de contratualização de resultados, definindo metas institucionais e por equipe e culminando na assinatura do Acordo de Gestão piloto em agosto de 2018.

Abaixo segue os projetos executados em 2016:

Projeto

Sistema de Benefícios

Descrição Resumida

Sistema de benefícios do TCE implantado.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Sistema de Fiscalização

Descrição Resumida

Módulo de gestão da fiscalização integrado com o e-TCEES: especificação e contratação.

Objetivo Estratégico

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Registro de Atos de Pessoal

Descrição Resumida

Implantação da sistemática de registro de atos de admissão de pessoal.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Capacitação da Área Técnica - 1ª Fase

Descrição Resumida

Capacitação de servidores da área técnica em:

- » Auditoria governamental
- » Responsabilização de agentes públicos e privados perante os TCs
- » Acusação, contraditório, julgamento e recursos

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Estratégia da Especialização

1ª Fase

Descrição Resumida

Reestruturação da área técnica do Tribunal com enfoque na especialização, identificando e readequando unidades técnicas de acordo com os temas de maior significância para o controle externo.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Sistema de Sessões e Relatoria

Descrição Resumida

Controle e registro das relatorias integrado ao e-tcees.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Sistema de Acompanhamento de Execuções

Descrição Resumida

Sistema de acompanhamento de execuções para o MPC. O sistema foi desenvolvido como módulo do e-TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Cidades Web - 3ª Fase

Descrição Resumida

Implementação dos módulos limites constitucionais e limites legais do CidadES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Painel de Controle Macrogestão Governamental do Estado

Descrição Resumida

Painéis disponíveis no portal / intranet com informações da área fiscal, contábil e econômica.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

Processo Administrativo Eletrônico

Descrição Resumida

Sistema integrado de informações administrativas gerenciais. Em 2016 foi realizada a especificação, análise de requisitos, coletas de informações externas e cadastro de fornecedores.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

RH Informatizado - 2ª Fase

Descrição Resumida

Portal RH com informações sobre férias, ficha funcional, lotação, licenças-médicas.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Portal Acessível (Módulo do projeto Cidade Mais Acessível)

Descrição Resumida

Portal de Internet e Intranet do TCEES reformulados em adequação às normas de acessibilidade.

Objetivo Estratégico

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projeto

Plano de Ação MMDTC-QATC TCEES

Descrição Resumida

Elaboração e execução de Plano de Ação do MMDTC-QATC para o ano de 2016.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Projeto

Modelo de gestão do TCEES

Descrição Resumida

Projeto Avançar. Diagnóstico da instituição pela FDC; Sistemática de acompanhamento de projetos e início da fase de Arquitetura Organizacional.

Objetivo Estratégico

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Gestores apresentam andamento dos projetos prioritários

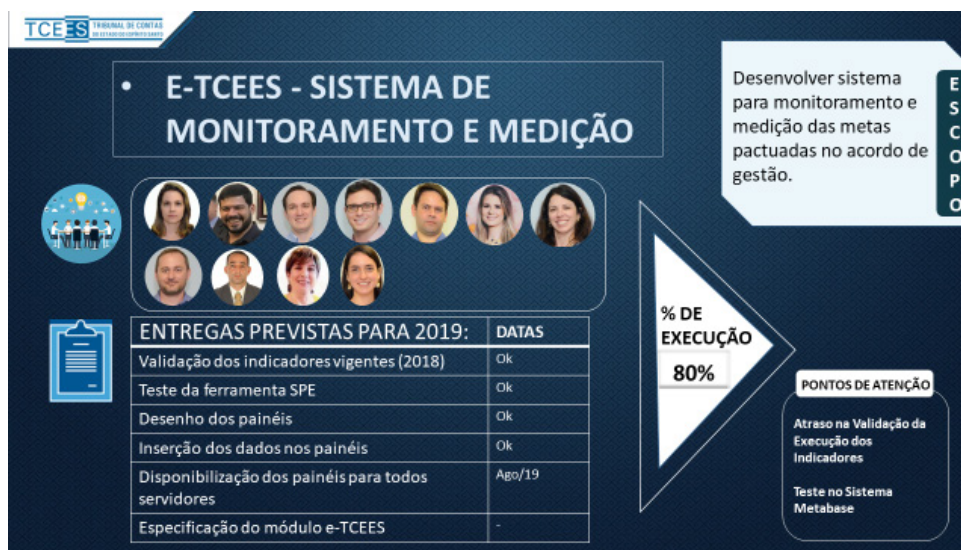
A partir de 2016, como consolidação do Escritório de Projetos, a cada bimestre o grupo de Gestores de Projetos se reúne para discutir os projetos e acompanhar de perto as etapas em execução. “Uma meta deve ser factível sem ser fácil demais, deve ser estimulante, sem pensar que não somos capazes”, afirma o Presidente Sergio Aboudib.

A frente que contemplou a melhoria da sistemática de acompanhamento de projetos do TCE aconteceu em dois momentos:

- » Capacitação dos envolvidos nos projetos estratégicos: capacitação visando o fortalecimento das equipes. A área de Planejamento e Projetos do TCE-ES foi capacitada, juntamente com os servidores responsáveis pelos projetos estratégicos da Corte. Foram capacitados 40 servidores ao longo de uma semana (24h)

- » Apoio na implantação da Sistemática de acompanhamento de projetos: apoio na melhoria de ferramentas de gestão de projetos da área e acompanhamento das primeiras reuniões de monitoramento. O objetivo das reuniões de monitoramento foram avaliar a situação atual dos projetos, posicionar as partes interessadas sobre o andamento dos projetos, identificando pontos de atenção.

Abaixo, exemplo de apresentação utilizada na reunião bimestral de monitoramento dos projetos com o Presidente:



Diretoria Adjunta de Secretaria

De acordo com a emenda regimental nº 008/2017, o Núcleo de Planejamento e Projetos – NPP agrega mais funções e passa a se chamar Diretoria Adjunta de Secretaria – DAS, tendo como principais atribuições:

- » Gerir as ações relativas ao planejamento estratégico;
- » Elaboração do PPA e orçamentos anuais;
- » Suporte e orientação no gerenciamento dos projetos institucionais;
- » Monitoramento dos indicadores institucionais.

Projetos Estratégicos 2017

Projeto

Projeto Avançar

Descrição Resumida

Conclusão da fase de Arquitetura Organizacional.

Objetivo Estratégico

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Fiscalização

Descrição Resumida

Módulo de gestão da fiscalização integrado com o e-TCEES: desenvolvimento, fiscalizações piloto e treinamento.

Objetivo Estratégico

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

RH Informatizado

Descrição Resumida

Continuação do projeto. Portal RH com informações sobre férias, ficha funcional, lotação, licenças-médicas, relatórios gerenciais e etc.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Iniciativas de Modernização para o MPC

Descrição Resumida

Integração de serviços do MPC à infraestrutura de TI do TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Implantação do Framework de BI da CGU

Descrição Resumida

Implantação de ferramentas de software que permitirão a adoção de iniciativas de Business Intelligence (BI) no TCEES, facilitando e padronizando a importação de diferentes fontes de dados.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Reformulação Diário Eletrônico

Descrição Resumida

Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCEES reestruturado com novo projeto gráfico, adoção de novas metodologias e recursos.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Marco de Medição do Desempenho - TCEES

Descrição Resumida

Elaboração e execução de Plano de Ação do MMDTC-QATC para o ano de 2017.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Projeto

Observatório da Despesa Pública

Descrição Resumida

Implantação parcial do ODP no TCEES: assinatura do acordo de cooperação técnica, estabelecimento do canal físico, capacitação dos servidores.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Projeto

E-TCEES – Prazos Processuais

Descrição Resumida

Acompanhamento eletrônico e tempestivo da tramitação dos processos de controle externo. Plataforma integrada ao e-TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

E-TCEES – Controle de Custos

Descrição Resumida

Custo do Processo de Controle Externo mensurado.

Objetivo Estratégico

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

E-TCEES – Integração com CidadES

Descrição Resumida

Desenvolvimento de ferramenta que possibilitará a troca confiável e automatizada de dados entre as plataformas e-TCEES e CidadES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Projeto

E-TCEES - Peticionamento via internet

Descrição Resumida

Implantação do Sistema de Protocolo via internet, viabilizando aos jurisdicionados e cidadãos o envio de petições, ofícios, representações, denúncias etc. de forma eletrônica nos processos de controle externo do TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

E-TCEES - Processo Administrativo Eletrônico

Descrição Resumida

Sistema integrado de informações administrativas gerenciais. Em 2017 foi feito o processo de pagamento e implementação de consultas em telas e relatórios gerenciais de execução orçamentária.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

CidadES - Limites

Descrição Resumida

Aperfeiçoar o Sistema de Prestação de Contas Municipal informatizada para verificar a aplicação dos limites constitucionais e legais, em especial os relativos à saúde, educação, e gastos com pessoal.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Atos de Admissão

Descrição Resumida

Implantar sistemática de registro de atos de admissão de pessoal.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

CidadES - Contas

Descrição Resumida

Módulos adicionais da PCM e PCA.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Projeto

CidadES – Folha de Pagamento

Descrição Resumida

Especificação de módulo do e-TCEES responsável pelo recebimento de informações relativas a Folha de Pagamento dos Jurisdicionados.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

CidadES – Controle Social

Descrição Resumida

Painel de controle com dados relacionados às fiscalizações e levantamentos realizados pelo TCEES

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

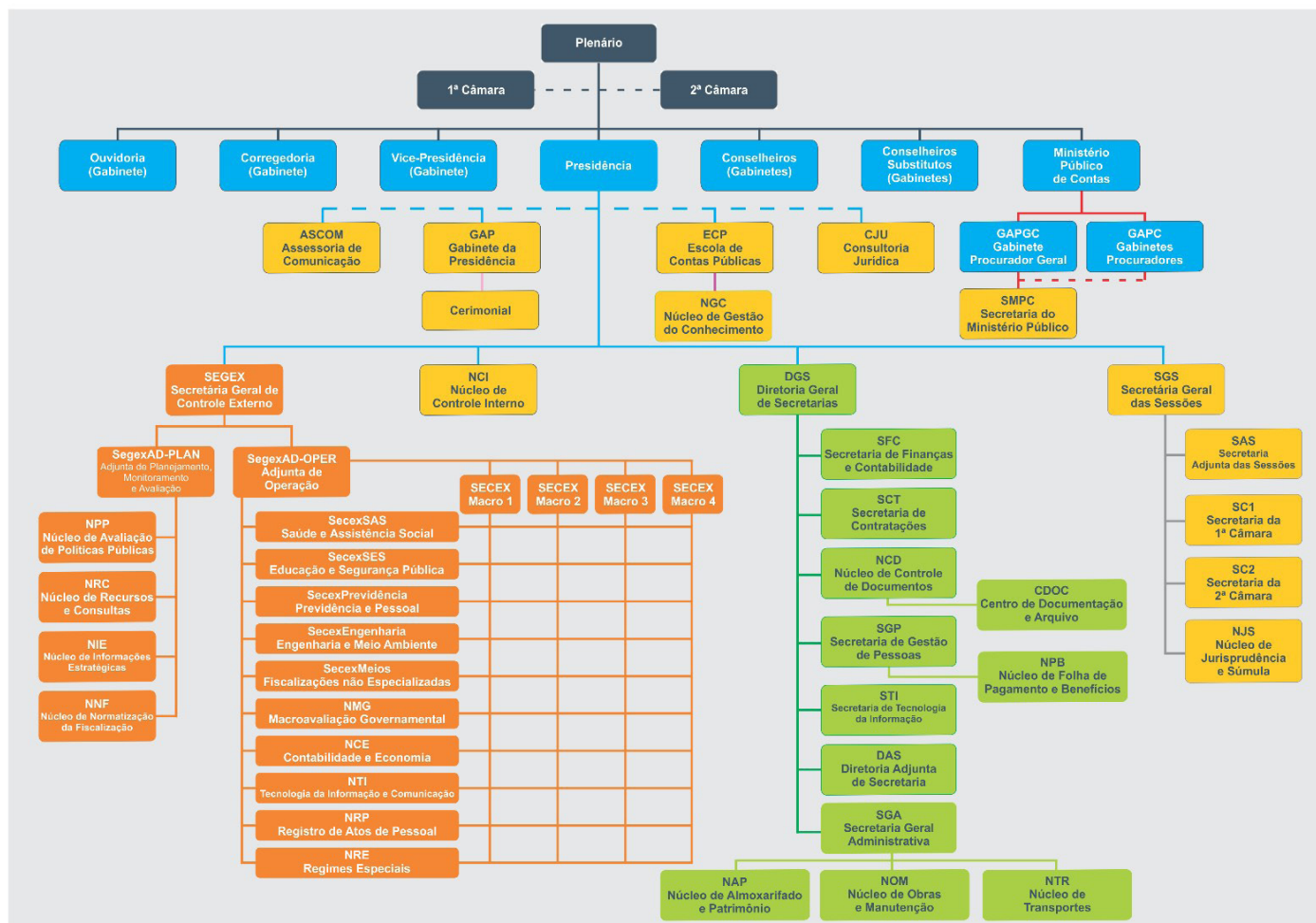
Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projeto Avançar

Arquitetura Organizacional

Foi definido um novo desenho da estrutura que ofereça maior capacidade de entrega de benefícios para a sociedade por meio do exercício do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. Os resultados alcançados com esta frente de trabalho foram produzidos a partir de ampla participação de membros e servidores da Corte em quinze meses de estudos, esforços, debates e conclusões.

Abaixo, o cenário escolhido com o modelo matricial da Segex:



2018

Projetos Estratégicos 2018

Projeto

Projeto Avançar

Descrição Resumida

Modelo de contratualização de resultados, com metas institucionais e por equipe.

Objetivo Estratégico

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

RH Informatizado

Descrição Resumida

Continuação do projeto. E-social, cadastramento dos processos servidores para rotinas de assiduidade e ATS, Painel de gestão de pessoas, Planilha de crédito de horas pelo e-TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

Observatório da Despesa Pública

Descrição Resumida

Implantação da sala controlada.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Projeto

Transparência nas informações do MPC

Descrição Resumida

Definição das informações a serem disponibilizadas, Fechamento da lista do TER, Implementação do acesso às informações (interno e externo).

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projeto

Sistema de Gestão de Identidades

Descrição Resumida

Implementação das funcionalidades compartilhadas de integração de informações, integração do sistema com as novas funcionalidades. Telas de disponibilização das informações integradas (visão atendimento e visão pública).

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Apoio ao planejamento estratégico dos jurisdicionados

Descrição Resumida

Foi realizada uma visita de Benchmarking ao TCE MT, fórum colaborativo para captação de parceria para a 2ª fase do projeto, que é o apoio na construção do Plano Estratégico de um município piloto.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Projeto

Painéis de Controle de Gestão de Prazos

Descrição Resumida

Criação de painéis gerenciais para processos de controle externo.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

E-TCEES - Controle de Custos

Descrição Resumida

Mensuração dos custos relevantes para o controle gerencial. Integração com Sistemas do RH (SGP), com NAP, NTR e Processo Administrativo e Funcionalidade de rateio do Custos Indiretos.

Objetivo Estratégico

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

E-TCEES - Processo Administrativo Eletrônico

Descrição Resumida

Implementação de melhorias no módulo do orçamento e painéis de gestão administrativa. Especificação do módulo de Contratações.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Admissão

Descrição Resumida

Normativos, fluxo de trabalho e modelos de manifestações técnicas elaborados.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

CidadES - Contas

Descrição Resumida

Geração Automática do RTC de Prefeito; MSC – Especificação da Geração Automática da Matriz de Saldos Contábeis; Audiência Pública com Consórcios Públicos; PCA2017 – Geração Automática do RTC de RPPS Audiência Pública com UGs de Estado

Teste de Integração CidadES x SICONFI.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Projeto

CidadES – Folha de Pagamento

Descrição Resumida

Elaboração do fluxo do negócio; das consistências e casos de uso; minuta do normativo, realização de audiência pública.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projeto

CidadES - Contratação

Descrição Resumida

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

Objetivo Estratégico

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

PROJETO AVANÇAR

Pessoas

A frente de Pessoas contemplou a definição de um modelo de contratualização de resultados, definindo metas institucionais e por equipe e culminando na assinatura do Acordo de Gestão piloto em agosto de 2018. O acordo de gestão é um acordo firmado entre os servidores e a alta gestão que tem como objetivo incentivar o servidor ao alcance de resultados com melhor qualidade e como contrapartida a bonificação proporcional aos resultados alcançados das metas preestabelecidas. As áreas que assinaram o acordo foram:

1. Gabinete do Presidente
2. Conselheiros, Conselheiros substitutos e seus gabinetes
3. Diretoria Geral
4. Ouvidoria
5. Ministério Público de Contas
6. Secretaria Geral das Sessões
7. Corregedoria
8. Núcleo de Controle Interno
9. Consultoria Jurídica
10. Escola de Contas
11. ASCOM
12. SEGEX

Como resultado do acordo de gestão espera-se:

- » Melhoraria da qualidade e eficiência dos serviços públicos prestados à sociedade.
- » Alinhamento do planejamento estratégico as ações das equipes de trabalho, viabilizando sua implementação.
- » Auxílio na implementação de uma cultura voltada para resultados, estimulando, valorizando e destacando servidores e gestores que cumpram suas metas e atinjam os resultados pactuados.

2019

Projetos Estratégicos 2019

Projeto

E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição

Descrição resumida

Desenvolvimento de sistema para monitoramento e medição das metas pactuadas no acordo de gestão.

Objetivo Estratégico

Objetivo 4: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

RH Informatizado

Descrição resumida

Construção do e-social e do plano de cargos e salários informatizado.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 8: Adotar uma gestão estratégica de pessoas

Projeto

CidadES - Contas

Descrição resumida

Consolidação da sistemática de envio automatizado da Matriz de Saldos Contábeis dos municípios para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN/SICONFI) e recebimento dos demonstrativos fiscais (RREO/RGF) elaborados, visando executar a gestão fiscal exigida pela LRF baseada nas informações recebidas na Prestação de Contas Mensal. - Viabilizar a utilização das informações recebidas na Prestação de Contas Mensal na análise das contas anuais.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Projeto

CidadES – Folha de Pagamento

Descrição resumida

Implantação do módulo CidadES-Folha de Pagamento, que permitirá a obtenção dos dados das folhas de pagamento dos entes jurisdicionados e, ato contínuo, a sua utilização pela área técnica do TCEES para fins de fiscalização.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

CidadES - Contratação

Descrição resumida

Apresentação da especificação do módulo e a proposta de instrumento normativo.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

E-TCEES – Sistema de Informação de Custo

Descrição resumida

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

Objetivo Estratégico

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa

Descrição resumida

Agregar as funcionalidades de um sistema de gestão (compras, fornecedores, produtos...) ao Processo Administrativo Eletrônico, passando a se chamar Processo de Gestão Administrativo.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 9: Melhorar a qualidade do gasto

Projeto

Projeto Membros de um corpo só (Integrar)

Descrição resumida

Promover a interação efetiva entre as diversas secretarias para a troca de conhecimentos e experiências. Realização de Workshop com a participação de todos os servidores.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

CidadES - Controle Social

Descrição resumida

Aprimoramento das ferramentas de controle social com inclusão de novos módulos e funcionalidades. Divulgação na mídia local e redes sociais. Divulgação presencial nos municípios.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Projeto

E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização

Descrição resumida

Desenvolvimento de módulo no E-TCEES que se comunique com o sistema Fiscalização e que permita a construção e o gerenciamento do PAF.

Objetivo Estratégico

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 6: Adotar a especialização no controle externo

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

Tomada de Contas Especial Informatizada

Descrição resumida

Especificação de módulo no sistema E-TCEES para cadastramento e prestação de contas das Tomada de Contas Especiais (TCE).

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

BI Corporativo

Descrição resumida

Projeto piloto para implantação de uma solução corporativa de Business Intelligence (BI) no âmbito do TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

Projeto

CidadES - Atos de Pessoal

Descrição resumida

Aperfeiçoamento e consolidação do módulo CidadES Atos de Pessoal e alteração do fluxo de análise dos processos de admissão.

Objetivo Estratégico

Objetivo 1: Contribuir para a melhoria da governança pública

Objetivo 2: Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

Diário Oficial de Contas

Descrição resumida

Integrar o Diário Oficial de Contas à plataforma e-TCEES para que o processo de publicação de informações seja mais simples, rápido e confiável. Objetiva-se, ainda, oferecer aos leitores do Diário um serviço mais moderno e acessível.

Objetivo Estratégico

Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Projeto

E-TCEES - Sistema de Ouvidoria

Descrição resumida

Sistema de Ouvidoria integrado com o e-TCEES.

Objetivo Estratégico

Objetivo 3: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

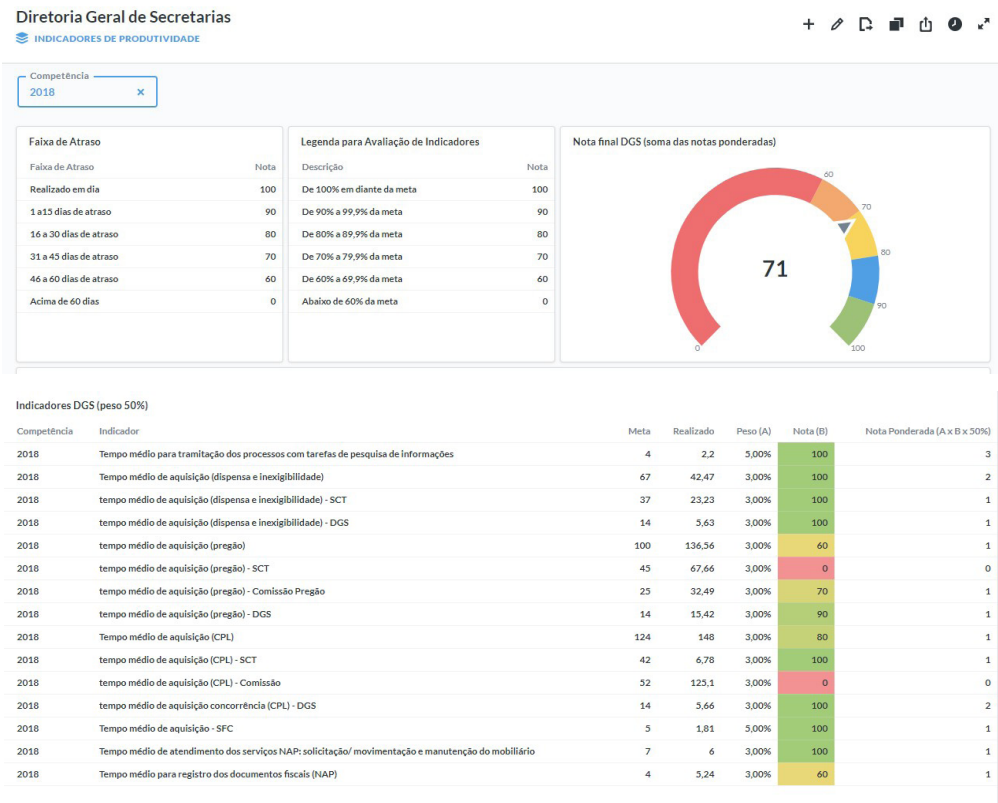
Objetivo 5: Aprimorar e intensificar o uso da TI

Objetivo 7: Adotar a gestão da informação estratégica

PROJETO AVANÇAR

(E-TCEES - Sistema de Monitoramento e Medição)

A sistemática para monitoramento das metas pactuadas no acordo de gestão foi desenvolvida ao longo do ano de 2019 e entrou no Planejamento Institucional de 2019 do TCE-ES como Projeto Estratégico. Foram desenvolvidos painéis de controle para as áreas. Os painéis estão em processo de aprovação final para serem disponibilizados aos servidores. Abaixo, exemplo de um painel construído:



O Ciclo se dará com os workshops envolvendo os seguintes tópicos:

- » - Definições de ações a serem executadas em 2019;
- » - Seleção dos projetos executivos de 2019;
- » - Alinhamento do orçamento com as ações e projetos propostos.

Servidores se reúnem para discutir projetos estratégicos para 2020

Em 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) deu continuidade a dinâmica de escolha dos Projetos Estratégicos para 2020. Contudo, ocorreu um incremento inovador no processo de escolha. O TCE-ES em busca da inovação utilizou da abordagem do **Design Thinking** para discutir e pensar em soluções inovadoras para os desafios apontados pelos servidores do Tribunal. A iniciativa consistia em apresentar desafios que precisam ser superados para o TCE-ES alcançar a sua visão: “ser reconhecido como instrumento de cidadania”.

Dessa forma, apoiados pela empresa WeGov, o treinamento e discussões ocorreram em três módulos: O primeiro módulo foi para definição e imersão no desafio, utilizando da empatia para entender o contexto do desafio. O segundo foi para ideação, onde foi discutido e proposto possíveis soluções; e o terceiro foi para prototipação de uma proposta de solução.

Gestão de Processo

Servidores foram capacitados no Curso de Gestão de Processos ministrado pelo professor Roquermar Baldam. A ideia é consolidar o Escritório de Processos no TCE-ES de forma que ajude a aprimorar os processos de trabalho.

A Gestão por Processos fornece a base para praticamente todas as tendências gerenciais contemporâneas, servindo de elo entre as estratégias e competências organizacionais diárias.

Processo é um conjunto de atividades realizada por uma organização e composta por uma série de etapas e controles que permitem o fluxo de informações. Sob essa ótica, a estrutura de processo constrói uma visão dinâmica da forma como a organização produz valor.

GOVERNANÇA

Servidores participam de treinamento de Governança

Os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) participaram do treinamento **Governança - uma nova diretriz na Administração Pública**. O curso teve como objetivo consolidar os conceitos sobre governança e fazer um esboço da Política e Sistema de Governança do TCEES. O curso foi ministrado pelo auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Daniel Luiz de Souza.

Governança

Buscando a cada dia atingir sua missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos, o Tribunal de Contas se profissionaliza e trabalha respeitando os princípios da governança. Esta é compreendida essencialmente pelos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.



PARCERIAS PARA APRIMORAR A GESTÃO

TCE-ES e Sebrae-ES firmam parceria em apoio aos municípios

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) firmaram acordo de cooperação com objetivo de unir esforços na execução de ações que visam aprimorar o planejamento estratégico dos municípios capixabas por meio de capacitação das lideranças, elaboração do Plano

Estratégico Municipal e seu acompanhamento, além de apoiar os municípios na aplicação da Lei 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa) para contribuir com o desenvolvimento da cultura empreendedora regional.

LAB.GES

Com o objetivo de promover o intercâmbio de práticas, conhecimentos e experiências referentes à inovação no setor público, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e o Tribunal de Contas do Estado (TCEES) celebraram um acordo de cooperação técnica.

MMD-TC

2017

O TCE-ES apresentou uma evolução em torno de 62% nos pontos obtidos, em relação a 2015. Esse crescimento foi resultado do empenho de todas as áreas, responsáveis pelos indicadores do MMD-TC, que participaram ativamente na concretização das ações e deliberações do referido marco de medição.

2019

Nos dias 09 a 13 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo recebeu a Comissão de Garantia da Qualidade, formada por membros e auditores de outros tribunais, para a validação das informações colhidas pelas Comissões Internas do TC. Os resultados serão apresentados em novembro de 2019.

ORÇAMENTO

Até 2016 o orçamento do Tribunal de Contas era elaborado tendo em vista a linguagem orçamentária, com os gastos classificados em natureza de despesa e elemento.

O modelo até então demonstrava ser frágil e não apresentava, de forma estruturada, informações mais palpáveis e que pudessem subsidiar seguramente o gestor na tomada de decisão.

Orçamento 2016

Em 2016 o TCE iniciou o levantamento e organização das informações disponíveis sobre o orçamento, a partir daí dividiu-se a LOA de forma que fosse possível adaptar a identificação dos centros de custo usando uma classificação gerencial para que a partir daí fosse feita a modelagem em Excel do novo modelo orçamentário que seria alinhado com os gestores de cada unidade.

Orçamento 2017 e 2018

Com o objetivo de melhorar a qualidade do gasto, com o maior controle interno, tendo aplicação indireta na sociedade em 2017 o TCE adotou o Gerenciamento Matricial garantindo uma maior governança na forma de acompanhamento do orçamento. Para tanto, criou-se a Câmara de Gestores Orçamentários (CGO) que passou a reunir mensalmente para acompanhamento da execução do orçamento. E a Câmara de Políticas e Diretrizes Orçamentárias (CPDO) com reuniões bimestrais com objetivo de identificar processos administrativos e ações prioritárias para fortalecer a gestão de resultados. Com o aumento do controle também reduziu o risco de anomalias e suplementação do planejamento financeiro. Ambas as Câmaras foram formalizadas com a Portaria N TC Nº 34, publica da no Diário Oficial Eletrônico de 06 de março de 2017.



Reunião mensal da Câmara de Gestores Orçamentários.



Reunião Bimestral da Câmara de política e diretriz orçamentária.

No mesmo ano iniciou o projeto Processo Administrativo Eletrônico com o objetivo de informatizar o acompanhamento orçamentário do Tribunal, o que no início foi feito em Excel passou a ser construído um modelo através de sistema, o que possibilitou um maior controle e transparência na sua execução.

O projeto que desenvolveu um módulo no sistema e-TCEES entrou no rol de Projetos Prioritários de 2017 e foi desenvolvido ao longo de 2017, sofrendo alguns ajustes em 2018.

Com o desenvolvimento do projeto foi possível medir através de indicador de desempenho a execução do orçamento, medindo o percentual de execução até o momento atual, através de um sistema interno, extraindo as informações do sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES.





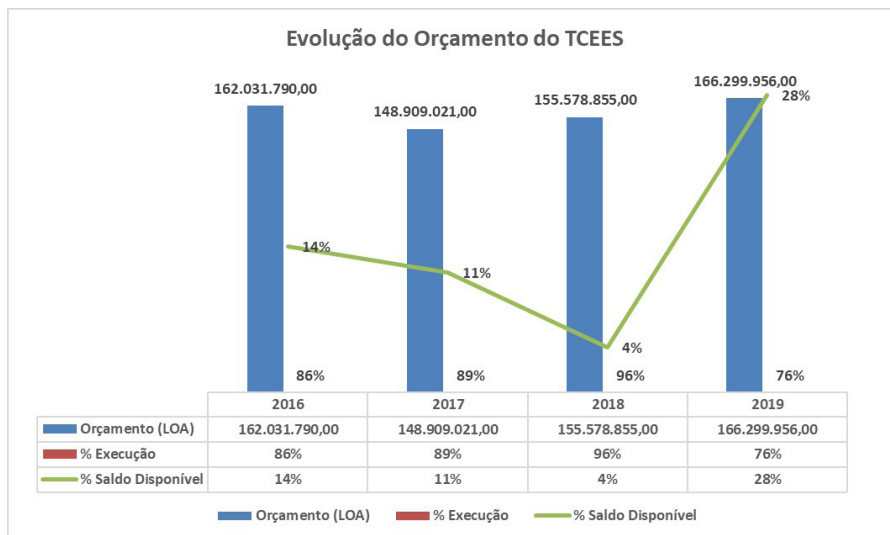
Orçamento 2019

A elaboração do orçamento para o ano de 2019 já foi realizada utilizando o sistema de governança do orçamento, ou seja, foi levado em consideração o planejamento de projetos e ações para 2019. Antes do sistema de governança, o planejamento dos projetos institucionais era feito após o envio do orçamento ao executivo. Além disso, a proposta orçamentária foi toda elaborada se utilizando o sistema informatizado criado no e-TCEES.

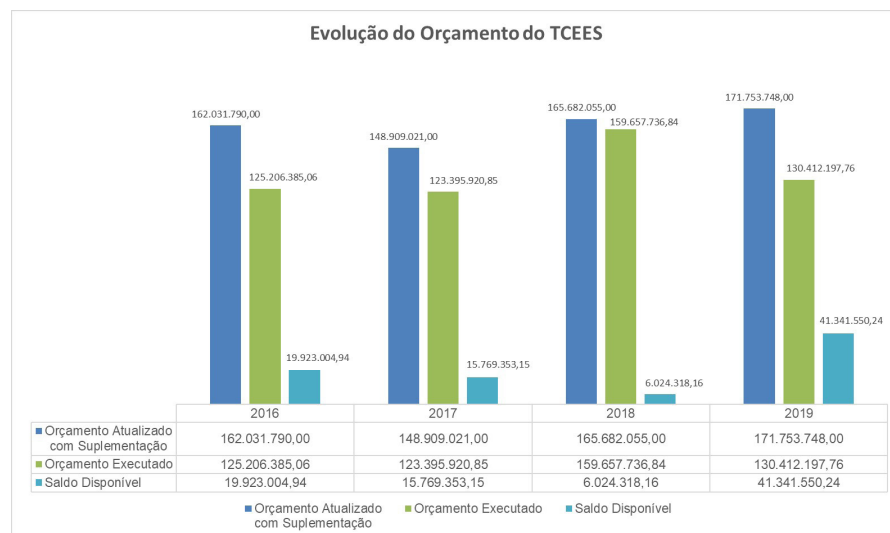
Alguns benefícios do sistema de governança do orçamento:

- » Redução de risco de inflacionamento do planejamento financeiro por parte dos gestores;
- » Aumento da eficiência da alocação dos recursos por parte da unidade gestora - alinhando a utilização dos recursos de forma direta com o planejamento estratégico;
- » Aumento de transparência facilitando o entendimento sobre o planejamento;
- » Aumento do nível de empoderamento e governança dos gestores sobre o orçamento do tribunal;
- » Aumento no nível de detalhamento das despesas.

Em 2018, o tribunal de contas executou 96% do seu orçamento, em comparação com o ano de 2016 obteve-se um aumento de 7% na eficiência da execução dos recursos financeiros recebidos do Estado.



Fonte: e-TCEES.
Dados até 21/10/2019.



Núcleo de Controle Interno – NCI

Ações de destaque

1. Elaboração do Manual de Auditoria Interna (2018) (download na página do TCE-ES) ;
2. Elaboração do Plano de Ação das Atividades do Controle Interno (2018/2019) (download na aba do NCI/Intranet).

Secretaria-Geral de Controle Externo

Segex

Ações de destaque

Apresentação de boas práticas no MMD-TC da Atricon

Objetivo Estratégico

Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia da avaliação da Atricon

Resumo das ações de destaque

Em 2019, a Segex apresentou à Atricon 3 boas práticas que foram consolidadas no âmbito do MMD-TC:

- » CidadES - Controle Social - O CidadES é a plataforma utilizada pelo TCEES para o recebimento de dados referentes às prestações de contas dos seus entes jurisdicionados. O sistema realiza uma série de consistências e análises sobre os dados encaminhados, visando garantir a qualidade da informação a partir deles gerada.
- » Matriz de saldos contábeis - É o compartilhamento de informações entre o TCEES e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através do envio automatizado da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), a partir das remessas mensais recebidas pelo Tribunal por meio do Sistema CidadES.
- » Protocolo via internet (sistema de acesso identificado) - sistema integrante da Plataforma e-TCEES Acesso Identificado, composto de funcionalidades que viabilizam ao usuário externo o envio de documentos de forma eletrônica no âmbito do TCEES.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Relatórios de apresentação de boas práticas:

- » CidadES - Controle Social
- » Matriz de Saldos Contábeis
- » Protocolo via Internet

Resultados alcançados com as ações de destaque

O TCEES reforça a boa pontuação obtida no MMD-TC da Atricon.

Núcleo de Macroavaliação Ambiental – NMA

Ações de destaque

Painel de Controle da Macrogestão Governamental do Estado do ES

Objetivo Estratégico

Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Resumo das ações de destaque

Acompanhamento mensal das finanças do Estado do Espírito Santo

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

<https://cidades.tce.es.gov.br/estado/2019/resumoExecutivo>

Resultados alcançados com as ações de destaque

- » Tempestividade da ação de controle externo
- » Ação antecipada na correção rumos
- » Melhoria das finanças públicas

Ações de destaque

Auditoria Financeira no Balanço Geral do Estado

Objetivo Estratégico

Contribuir para a melhoria da governança pública

Resumo das ações de destaque

Avaliar a fidedignidade das informações contábeis no Balanço Geral do Estado

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Processo das contas do governador de 2017 (TC 4021/2018) e 2018 (TC 8298/2019)

Resultados alcançados com as ações de destaque

- » Melhoria nas informações contábeis
- » Aperfeiçoamento do Balanço Geral do Estado

Núcleo de Informações Estratégicas – NIE

Ações de destaque

Ações conjuntas com outros órgãos de controle no âmbito do Fórum de Combate à Corrupção no Espírito Santo - FOCCO ES

Objetivo Estratégico

Adotar a gestão da informação estratégica

Resumo das ações de destaque

Quatro operações conjuntas no âmbito do FOCCO ES de repercussão na mídia:

1. Operação Endosso: com a coordenação da Polícia Federal a operação contou com a participação do TCEES, do Ministério Público Estadual e a Receita Federal do Brasil e atuou contra esquema de apropriação indevida de parte dos salários dos servidores de um vereador da Câmara de Vereadores de Vila Velha, popularmente conhecida como “rachid”. Seis indiciados.
2. Operação Nexus: com a participação do TCEES e a coordenação do Ministério Público Estadual a operação revelou o esquema de fraudes e corrupção nas obras de pavimentação asfáltica do programa “Caminhos do Campo” com sete denunciados e pedido de devolução de mais de 4,5 milhões de reais
3. Operação Rubi: com a participação do TCEES e coordenação do Ministério Público Estadual teve como objetivo desmontar esquema de corrupção e fraude contratual nas prefeituras de Presidente Kennedy, Marataízes, Píuma e Jaguaré. Seis presos. Apuração do danos em andamento.

A ação gerou reportagens exclusivas sobre a participação do TCEES. Operação de grande repercussão na mídia (local e nacional).

4. Operação Assepsia: com a coordenação do Ministério Público Estadual a operação iniciou-se por intermédio de trilha do NIE e contou com a colaboração de equipes da área técnica. Alcançou o objetivo de desarticular o cartel formado por empresas de limpeza e conservação predial. Grande repercussão na mídia (local e nacional) com reportagens exclusivas da participação do TCEES. 10 empresas sofreram bloqueio de bens no valor total de mais de 865 milhões de reais e 14 empresários sofreram bloqueio de bens em mais de 432 milhões de reais. Os montantes demonstram o tamanho do rombo gerado pela carterização do setor. A trilha do NIE partiu da busca por empresas distintas com mesmos sócios (empresas siamesas) e se mostrou consistente ao gerar resultados que contribuíram efetivamente na realização e sucesso da operação com a comprovação do uso indevido de pessoas jurídicas para a formalização do cartel e o desvio de recursos.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

As evidências da participação do NIE /TCEES são as manchetes das respectivas operações.

Resultados alcançados com as ações de destaque

Combate à corrupção por intermédio de parcerias e colaboração efetiva para: Apresentação de denúncia criminal e civil; Bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas; prisão de envolvidos; afastamento de funções de agentes públicos (incluindo vereadores e prefeitos) por suspeita de corrupção; medidas judiciais cautelares contra pessoas e empresas (proibição de empresas licitarem com a administração pública, proibição de aproximação de agentes públicos a prefeituras e câmaras); recuperação de ativos; inserção do TCEES como entidade atuante contra corrupção no Espírito Santo.

Núcleo de Regimes Especiais – NRE

Ações de destaque

Criação do Núcleo especializado em fiscalização de concessões e PPPs (NRE)

Objetivo Estratégico

Adotar a especialização no controle externo

Resumo das ações de destaque

Fiscalização especializada e orientação aos jurisdicionados

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Art. 47-A, § 3º, XI, RITCEES

Resultados alcançados com as ações de destaque

Economia potencial de recursos públicos, devido à análise concomitante de editais, e fiscalização mais efetiva e eficiente, ao utilizar equipe multidisciplinar e capacitada

Ações de destaque

Análise concomitante de edital de PPP

08/07/2019

Kennedy gasta com lixo por pessoa mais do que Vitória

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
Impresso: A TRIBUNA - ES	Informações socioeconômicas
Estado: ES	
Município: VITÓRIA	
Editoria: ECONOMIA	
Tipo: Matéria	
Veiculação: 07/07/2019	
Página: 26	
Assunto: TRIBUNAL DE CONTAS, MP-ES, OUTROS	
Espaço ocupado: 90.	

09/04/2019

SUSPEITA DE CARTEL EM MAIS PREFEITURAS

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
Veículo: A GAZETA - ES	
Editoria: POLÍTICA	
Autor(a): VINÍCIUS VALFRÉ	
Tipo: Matéria	
Veiculação: 09/04/2019	
Página: 14	
Assunto: TRIBUNAL DE CONTAS	
Espaço ocupado: 123. Valoração: R\$: 45.510,00.	

06/09/2019

MPES denuncia servidores e empresários por fraudes em obras do programa Caminhos do Campo - Aqui Notícias

19/07/2019

Polícia Federal e MPES deflagram a "Operação Endosso" - Jornal Fato

JORNAL
fato
.COM.BR

Polícia Federal e MPES deflagram a "Operação Endosso"

O objetivo é desarticular suposto esquema criminoso voltado à prática de "Rachid"

▲ Espírito Santo de FATO (/author/jornalfato/index.html) 📅 Sexta-feira, 19 de Julho de 2019 09:08



SEGURANÇA

MPES denuncia servidores e empresários por fraudes em obras do programa Caminhos do Campo



Por Redação - 3 de junho de 2019

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou à Justiça denúncia criminal contra sete pessoas, incluindo quatro servidores públicos, por envolvimento em fraude em contratos do Programa Caminhos do Campo da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Objetivo Estratégico

Contribuir para a melhoria da governança pública

Resumo das ações de destaque

Análise do fluxo de caixa do negócio e das cláusulas editalícias sugerindo adequações e buscando evitar lançamento de edital com irregularidades

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

ITC 3764/2019 (Proc. TC 1108/2018)

Resultados alcançados com as ações de destaque

Benefício potencial de redução de mais de 152 milhões de reais no valor a ser contratado, conforme item 5 da ITC

Ações de destaque

Participação no I Encontro sobre Fiscalizações em Concessões e PPPs dos Tribunais de Contas - realizado no TCE/RS

Objetivo Estratégico

Exercer o controle externo com excelência

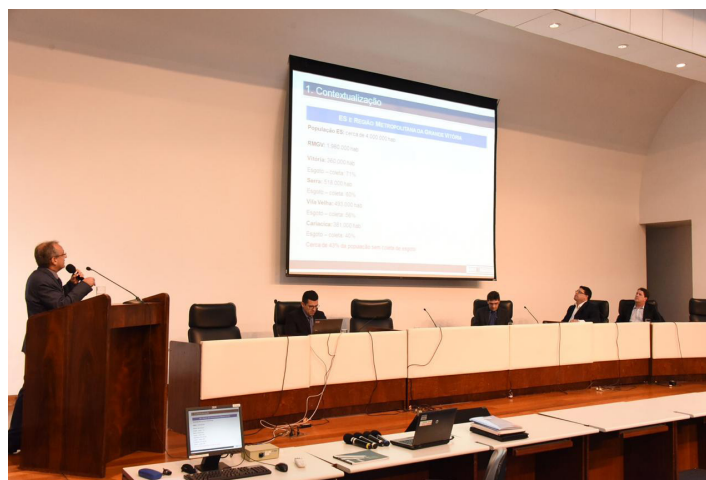
Resumo das ações de destaque

Troca de experiência com outros TCs estaduais e municipais, inclusive expondo as boas práticas do TCE-ES aos demais TCs

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Resultados alcançados com as ações de destaque

Inserção do TCEES em discussões de âmbito nacional no que se refere às boas práticas fiscalizatórias para concessões comuns e PPPs



Ações de destaque

Realização de fiscalizações em concessões antigas, porém, jamais auditadas

Objetivo Estratégico

Coibir desvio e desperdício de recursos públicos

Resumo das ações de destaque

Fiscalização, correção de irregularidades e orientação aos jurisdicionados

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Processos TC 2346/19, 8358/19 e 14824/19

Resultados alcançados com as ações de destaque

Efeito pedagógico da atuação dos técnicos, orientando boas práticas, e fiscalização efetiva com caráter corretivo

Núcleo de Registro de Atos de Pessoal – NRAP

Ações de destaque

Aumento de produtividade do auditor

Objetivo Estratégico

Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Resumo das ações de destaque

Houve aumento de produtividade do auditor de 41,07 peças elaboradas por auditor no período de 01.01.2019 até 30.08.2019. Número maior que o registrado em 2018, que foi de 20,52.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Relatório Gerencial NRP (período de 01.01 a 30.08.2019) encaminhado à Segex

Resultados alcançados com as ações de destaque

Aumento de produtividade de 60,15% de análises efetuadas.

Ações de destaque

Aumento de análises técnicas efetuadas (excluídas as realizadas pelo sistema CidadES - atos de pessoal)

Objetivo Estratégico

Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Resumo das ações de destaque

Foram efetivadas 3.943 análises técnicas no período de 01.01.2019 até 30.08.2019. Número maior que o registrado em 2018, que foi de 20,52 com 2.462 peças técnicas.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Relatório Gerencial NRP (período de 01.01 a 30.08.2019) encaminhado à Segex

Resultados alcançados com as ações de destaque

Aumento da capacidade de produção do auditor em 100,19%.

Ações de destaque

Aferição de atividades não mensuradas até 2018.

Objetivo Estratégico

Exercer o controle externo com excelência e celeridade

Resumo das ações de destaque

Foram medidas no período de 01.01.2019 até 30.08.2019 as seguintes tarefas: a) 190 atendimentos via service desk, para solução de dúvidas do sistema CidadES - atos de pessoal. b) 160 Análise de retificação de remessas do CidadES - atos de pessoal. c) 308 análises de remessas realizadas por auditor no sistema CidadES - atos de pessoal.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Relatório Gerencial NRP (período de 01.01 a 30.08.2019) encaminhado à Segex

Resultados alcançados com as ações de destaque

Registro de 658 atividades não mensuradas anteriormente.

Secretaria de Controle Externo – Previdência e Pessoal

Ações de destaque

- » Idealização e instauração do Projeto “Cidades-Folha”, que tem como objetivo a coleta de dados mensais sobre a folha de pagamento e despesas com pessoal.
- » Fiscalização na Área Temática Pessoal (Acumulação irregular de cargos públicos) - Processo 3131/2016;
- » Representação da Secretaria - Concessão de Benefício Não Autorizado pela Legislação Previdenciária (Abono), com Violação ao Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Processo 6012/2018;
- » Fiscalização - objetivo apreciação, nos exercícios de 2015 e 2016, da situação dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido município (IPSPBSF);
- » Representação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - Iprevita - Processo 517/2019;
- » Inspeção realizada no(a) Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - Processo 7268/2018;
- » Representação e Tomada de Contas relativos ao município de Guarapari, com pedido cautelar - Processo 5214/2014 (Inspeção) e 3266/2015.
- » Prestação de orientação previdenciária especializada aos jurisdicionados;
- » Participação na elaboração de Normativa da Secretaria de Previdência, que regula a Lei Federal 9.717/1998, nos aspectos de gestão atuarial para todos os entes da Federação;
- » Participação na elaboração da Resolução 05/2018, da Atricon, relativa ao Controle Externo na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social.
- » Nos processos de Prestação de Contas dos anos de 2016 e 2017, foram expedidas diversas notificações por falta de repasses de contribuições previdenciárias, resultante no montante de R\$ 66.275.897,77, referente ao ano de 2016 e R\$ 40.928.615,83, referente ao ano de 2017, a título de ressarcimento/restituição. (*Planilhas em anexo)

Benefícios decorrentes da atuação da SecexPrevidência

Idealização e instauração do Projeto “Cidades-Folha”, que tem como objetivo a coleta de dados mensais sobre a **folha de pagamento e despesas com pessoal**, aí inseridas informações sobre os servidores (efetivos ou não), cargos, dependentes, contribuições, etc. para servirem de base para fiscalizações e também para disponibilização de informação para a sociedade, que permitirá ao TCEES :

1. Realizar um diagnóstico dos servidores públicos no Estado do Espírito Santo, saber o número de servidores, quais os cargos que ocupam, média salarial, idade, onde atuam, etc;
2. Verificar se os valores pagos estão sendo registrados na contabilidade;
3. Aferir valores de verbas;
4. Confrontar as informações com outras bases de dados do governo (saúde, educação, previdência, óbitos, receita federal)

Processo 3131/2016: Realização de Fiscalização na Área Temática Pessoal (Acumulação irregular de cargos públicos) realizada a partir do resultado do levantamento executado em 2015, que resultou no Relatório de Auditoria TC 31/2016-3 (Proc. 4248/2016), o qual identificou indícios de irregularidades em diversos jurisdicionados quanto a admissão de servidores, mais precisamente quanto a acumulação de cargos. O trabalho de fiscalização partiu de uma amostra de 38 casos com indícios de acumulação ilegal de cargos públicos, cujo resultado encontrado foi:

1. 19 casos (50,0%) mantiveram indícios de irregularidade de acumulação de cargos até a data do relatório;
2. 10 casos (26,32%) em que houve indícios de acumulação durante o exercício de 2014 e que até a data do relatório, com os dados solicitados, não estavam mais irregulares;
3. 5 casos (13,16%) referiam-se a cessão de servidor, que não foi informada corretamente pelos jurisdicionados no Levantamento de Pessoal RF-LEV 02/2015;
4. 4 casos (10,53%) de servidores ocupando dois cargos legalmente.

Processo 6012/2018 – Representação da Secretaria – para apuração de indícios de irregularidades, diante do pagamento de abono a servidores aposentados e pensionistas com recursos previdenciários, com utilização indevida de Recursos do Fundo Previdenciário – Concessão de Benefício Não Autorizado pela Legislação Previdenciária (Abono), com Violação ao Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

O fato foi levantado pela equipe técnica responsável pela fiscalização da gestão previdenciária das Contas de Governo do exercício de 2017. A irregularidade foi descrita com base na utilização indevida da fonte de recursos 670 – Superávit Financeiro – Recursos da Previdência e resultou no reconhecimento da irregularidade pelo ente, e na recomposição ao Fundo Previdenciário no valor total de R\$ 1.412.907,15.

Processo 6072/2016: Fiscalização Ordinária conduzida pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência que teve por objetivo apreciação, nos exercícios de 2015 e 2016, da situação dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido município (IPSPBSF) a título de contribuição de seus servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como a condição em que se encontra o pagamento de débitos parcelados, e que resultou nas seguintes deliberações:

- » DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal, nos termos do art. 1º, inciso XVI e do art.114, inciso 111, da LC 621/2012 e art. 207, IV do RITCEES, para que no prazo de 360 dias providencie o recolhimento dos valores abaixo descritos e/ou parcelamento do débito nos termos da lei, sem prejuízo da incidência dos juros e correções monetárias decorrentes de seu atraso, e a identificação dos responsáveis que por ventura deram causa ao não repasse das contribuições previdenciárias, relativamente a:
- » contribuições dos segurados e patronais não repassadas ao RPPS, no valor de R\$ 1.278.034,07 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e sete centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016 (Quadro 1), e no valor de R\$ 3.434.303,58 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos) referentes a novembro de 2012 a janeiro de 2016 (Anexo 4) - item 2.1;

- » contribuições dos segurados e patronais para pagamento de benefícios a inativos e pensionistas, desvinculados do RPPS, no valor de R\$4.624.097,30 (quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e sete reais e trinta centavos) referentes a janeiro de 2015 a agosto de 2016 (Quadro 2) e no valor de R\$ 13.683.072,06 (treze milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setenta e dois reais e seis centavos) referentes a novembro de 2012 a agosto de 2016 (Anexo 10) -item 2.2;
- » contribuições previdenciárias em atraso no valor de R\$ 23.001.418,37 (vinte e três milhões, um mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) relativas ao período entre maio de 2005 a outubro/2012, discriminadas no Termo de Parcelamento, descontando-se os valores eventualmente já repassados -item 2.5.
- » DETERMINAR aplicação de multa individual no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art.º 135, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista a reprovabilidade e a gravidade da conduta/omissão que ensejaram grave infração a normas legais e regulamentares aplicáveis ao feito

Processo 517/2019: Representação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - Iprevita, em face do senhor Thiago Peçanha Lopes, Prefeito do Município, apontando a ausência de repasse do aporte bianual e a falta de envio de projeto de lei para aprovação pela Câmara Municipal do novo Plano de Amortização do RPPS, o que se daria em detrimento da legislação de regência, além das consequências financeiras do pagamento do aporte após vencido o prazo legal; a falta do repasse do aporte compromete a sustentabilidade do RPPS. Como efeito, nas contas públicas, para o exercício vigente, o Município deve acrescentar ao valor do aporte não repassado juros e correção monetária, além de que ao final do exercício de 2019, deverá resultar no repasse do montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), uma vez que o aporte é crescente. Como resultado, determinou-se a citação do gestor para cumprimento das obrigações legais, bem como ao ressarcimento do valor de R\$ 418.078,90, equivalente a 122.184,5574 VRTE's, a título de encargos.

Processo 7268/2018: Inspeção realizada no(a) Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para apuração da legalidade, legitimidade e economicidade do recebimento de imóveis como aporte pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, sem prévia avaliação, não rendendo aluguel, e inservíveis, juntamente com o não cumprimento da meta atuarial para os respectivos exercícios e ausência de gestão dos investimentos imobiliários do RPPS, nos termos da decisão 3922/2017 (Proc.TC 3456/2017), cujo volume fiscalizado resultou no montante de R\$ 15.616.553,77.

Processo 5214/2014 (Inspeção) e 3266/2015: Representação e Tomada de Contas relativos ao município de Guarapari, com pedido cautelar, formulada por Auditores de Controle Externo deste Tribunal, por supostas ilegalidades verificadas na Folha de Pagamento da Prefeitura e na escala de plantões fiscais dos servidores públicos municipais, configurando as seguintes irregularidades:

1. Incorporação do valor do adicional por tempo de serviço (ats) ao vencimento-base para efeito de cálculo da gratificação de assiduidade e do adicional de quinquênio, configurando o vedado efeito cascata ou repique.
2. Aplicação do abate do teto constitucional sobre a remuneração líquida dos servidores municipais;
3. Acúmulo de cargos percebendo acima do teto constitucional;
4. Fixação irregular dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais com violação das regras do processo legislativo -consequente irregularidade na fixação do subteto constitucional dos servidores públicos municipais;
5. Pagamento indevido de gratificação por produtividade para as categorias de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias e agente de saúde pública;
6. Plantões fiscais acima do limite permitido;
7. Servidores recebendo gratificação por plantão fiscal cumuladas com horas extras, em violação à lei 3.314/2011;
8. Servidores recebendo gratificação por plantão na área de saúde (gpfs) acumulada com gratificação em órgãos essenciais ao atendimento de interesse público (goeap), em violação à lei 3.314/2011;

9. Servidores recebendo gratificação por plantão fiscal (gpf) cumulada com gratificação por regime de tempo integral, em violação à lei 3.314/2011;
10. Servidores recebendo gratificação de desempenho de trabalho técnico e científico (gttc) cumulada com gratificação por regime de tempo integral, bem como gratificação pelo exercício de cargo ou função comissionada, em violação à lei 3.314/2011;
11. Servidores recebendo gratificação por plantão na área de saúde (gpfs) cumulada com horas extras, em violação à lei 3.314/2011;
12. Prestação de horas extras acima do limite diário;
13. Recebimento de horas extras por servidores em regime de tempo integral e por ocupantes de cargo comissionado.

Foi deferida medida cautelar, determinando a suspensão dos pagamentos irregulares, e a instauração de tomada de contas, cujo montante do dano apurado foi de R\$ 34.513.923,62 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil e novecentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).

- » Prestação de orientação previdenciária especializada aos jurisdicionados;
- » Participação na elaboração de Normativa da Secretaria de Previdência, que regula a Lei Federal 9.717/1998, nos aspectos de gestão atuarial para todos os entes da Federação;
- » Participação na elaboração da Resolução 05/2018, da Atricon, relativa ao Controle Externo na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social.
- » Nos processos de Prestação de Contas dos anos de 2016 e 2017, foram expedidas diversas notificações por falta de repasses de contribuições previdenciárias, resultante no montante de R\$ 66.275.897,77, referente ao ano de 2016 e R\$ 40.928.615,83, referente ao ano de 2017, a título de ressarcimento/restituição. (*Planilhas em anexo)

PROJETOS PRIORITÁRIOS TCEES - 2016-2019**Projetos prioritários**

- » BI Corporativo
- » Capacitação da Área Técnica - 1ª Fase
- » CidadES - Contas
- » CidadES - Contratação
- » CidadES - Controle Social
- » CidadES - Folha de Pagamento
- » CidadES - Atos de Pessoal
- » Estratégia da Especialização
- » E-TCEES - Gestão do Plano Anual de Fiscalização
- » Observatório da Despesa Pública
- » Painel de Controle Macrogestão Governamental do Estado
- » Sistema de Benefícios
- » Sistema de Fiscalização
- » Tomada de Contas Especial Informatizada



Fiscalizações E-Tcees ⁽¹⁾			
	2017 ⁽²⁾	2018	2019
Fiscalizações	70	72	61
Aud conform	16	52	34
monitoramento	-	1	12
levantamento	3	6	9
inspeção	30	12	3
aud contabil ou financeira	-	1	2
acompanhamento	1	-	1
aud operacional	20	-	-
Fases	70	72	61
Designação	-	-	-
Planejamento	-	2	21
Execução	-	1	9
Concluída	70	69	31
Recursos fiscalizados	16,87B	27,99B	26,84B
Custo estimado	3,6M	9,94M	6,85M
Benefícios			
Benefícios quantitativos financeiros (Real)	19.254.425,29	258.444.764,82	459.203.822,04
Benefícios qualitativos (Ocorrências)	553	1.588	1.956

⁽¹⁾ Os dados apresentados foram obtidos no Painel Controle Externo do E-Tcees.

⁽²⁾ No sistema E-Tcees não há informações de fiscalizações e benefícios cadastradas em 2016. Os sistemas começaram a cadastrar os dados a partir de 2017.

Secretaria de Tecnologia da Informação

STI

2016

Os avanços obtidos com a informatização promovida pelo Tribunal somente foram possíveis com a iniciativa e o envolvimento de diversas unidades da área administrativa e de controle externo.

Participação nos seguintes projetos prioritários

- » Sistema de Benefícios integrado ao e-TCEES;
- » Sistema de Fiscalização - especificação e desenvolvimento;
- » Sistema de Sessões e Relatoria integrado ao e-TCEES;
- » Sistema de Acompanhamento de Execuções integrado ao e-TCEES;
- » CidadES - Evolução do desenvolvimento;
- » Registro de Atos de Pessoal - Instrução normativa e especificação;
- » Portal e intranet reformulados às normas de acessibilidade;
- » RH Informatizado.

Evoluções na plataforma e-TCEES

- » Importação automatizada dos documentos das PCAs da plataforma CidadES para o processo da plataforma e-TCEES;
- » Implantação do Sistema de Acompanhamento de Execuções, utilizado pelo MPEC para o controle das multas e ressarcimentos imputados pelo TCEES;
- » Implantação do Sistema de Fiscalizações, que gerenciará o fluxo das fiscalizações realizadas pelo TCEES;
- » Relatórios gerenciais para o acompanhamento de prazos pela Corregedoria;

- » Implantação do novo sistema de Sessões: Sessão, Pauta, Deliberação e Comunicação de Ato Processual;
- » Implantação do Sistema de Benefícios, que registra os benefícios auferidos pela sociedade em decorrência das ações de controle externo do TCEES.
- » Implantação definitiva do Processo Eletrônico no TCEES;
- » Desenvolvida a arquitetura para integração entre e-TCEES e CidadES, compartilhando e sincronizando dados comuns às duas plataformas;

Evoluções na plataforma CidadES

- » Transformação do módulo de Prestação de Contas Bimestral (PCB) em Contas Mensal (PCM);
- » Consolidação do módulo da PCA;
- » Criação do sistema genérico de processamento de remessas;
- » Início do desenvolvimento do módulo de Atos de Pessoal – Admissão.

Evoluções na plataforma e CidadES Controle Social

- » Implantação na Internet do sistema CidadES Controle Social, que permite ao cidadão o acesso a diversas informações sobre os municípios capixabas, como, por exemplo, a evolução da despesa e da receita, indicadores de saúde, educação e pessoal, rankings, etc;.

Entregas relevantes da equipe de Redes e Servidores

- » Disponibilização do serviço de acesso à internet via dispositivos móveis para todos os setores do TCEES;

- » Implantação de redundância na conexão com a rede Anel da Enseada, garantindo alta disponibilidade dos serviços hospedados no Prodest;
- » Implantada solução de sincronização dos arquivos PDF do processo eletrônico com o servidor remoto localizado no Prodest;
- » Implantada solução de sincronização do banco de dados do processo eletrônico com o servidor remoto localizado no Prodest;
- » Obtidos em doação três equipamentos de comunicação de dados (switches) da Sefaz-ES;
- » Implantação da infraestrutura de rede para o novo sistema de telefonia IP;
- » Renegociado contrato com a representante da empresa Microsoft, evitando reajuste de aproximadamente R\$60.000,00;

Serviço de atendimento em TI

- » Criação do Serviço de Atendimento em Tecnologia da Informação (SATI), ampliando o atendimento para jurisdicionados e cidadãos;
- » Renovação de parte dos computadores desktop, notebooks e monitores do Tribunal;
- » Instalação de software para comunicação instantânea em todos os computadores do TC, facilitando a troca de informações entre setores;
- » Atualização do pacote MS Office em todos os computadores do TC;
- » Organização do SATI em níveis de atendimento, escalando chamados de maior complexidade para a área de infraestrutura;
- » Pesquisa de satisfação do atendimento realizado pelo SATI;
- » Realizados 4.745 atendimentos via Service Desk em 2016, para servidores, jurisdicionados e cidadãos;

Outras entregas relevantes

- » Implantação na Internet da Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias, que valida aos jurisdicionados do Tribunal o repasse de recursos pelo Estado a partir das informações prestadas ao TCEES pelos municípios;
- » Elaboração da Portaria 301/2016, que institui a Política de Segurança da Informação, na área de Tecnologia da Informação;
- » Modernização e migração dos sites departamentais da Ouvidoria, Núcleo de Jurisprudência e Súmula e Corregedoria para a nova plataforma de Gestão de Conteúdo, desburocratizando o fluxo de publicação e dando autonomia aos setores na administração de seus respectivos sites;
- » Implantadas melhorias de usabilidade no Diário Oficial Eletrônico do TCEES;
- » Implantado na Internet o validador de documentos PDF em conformidade com a IN 35, permitindo que jurisdicionados façam validação prévia dos documentos eletrônicos a serem entregues no Protocolo do TCEES;

2017

Participação nos seguintes projetos prioritários

- » Prazos Processuais - Monitoramento de prazos de processos de Controle Externo;
- » Sistema de Controle de Custos dos processos de Controle Externo;
- » Integração com CidadES - Troca automatizada de dados entre as plataformas e-TCEES e CidadES;
- » Peticionamento via Internet;
- » Processo Administrativo Eletrônico - acompanhamento orçamentário e integração com o SIGE-FES;
- » Fiscalização - cadastro e gerenciamento de fiscalizações;
- » CidadES Controle Social - Integração dos painéis de controle municipal e do Estado;
- » Contratação - Minuta do normativo e Especificação;
- » Folha de Pagamento - Especificação e minuta dos normativos;
- » Contas - Módulos adicionais da PCM e PCA;
- » Registro de Atos de Pessoal - Atos de Admissão;
- » Limites - Módulos de limites constitucionais e limites legais;
- » Reformulação Diário Eletrônico;
- » Implantação do Framework de BI da CGU;
- » Iniciativas de Modernização para o MPC;
- » RH Informatizado - Portal RH com informações detalhadas.

Evoluções na plataforma e-TCEES

- » Implantação do Peticionamento via Internet, para jurisdicionados e cidadãos;
- » Implantação do sistema de Controle de Prazos;
- » Implantação do sistema de Custos;

- » Implantação do módulo de Benefícios;
- » Implantação do módulo de falta justificada, a pedido do setor de RH;
- » Conversão automática de documentos no formato Word para o formato PDF;
- » Implantação do sistema de Procuradoria, com o sorteio automatizado de procurador do MPC na autuação do processo;
- » Sistema de fiscalização, contemplando fluxo de aprovação do termo de designação, criação do processo de fiscalização e automatizações de outras atividades operacionais envolvidas no processo;
- » Importação automática dos arquivos do SIGEFES no sistema de processo eletrônico administrativo;
- » Implantação do Painel Gerencial dos Processos Prioritários de 2017;
- » Controle de processos do estoque com prioridade de julgamento em 2017.

Evoluções na plataforma CidadES

- » Início da equipe interna e própria para desenvolvimento da aplicação;
- » Implantação do módulo de Atos de Pessoal – Admissão;
- » Implantação do recebimento da Remessa de Resumo de Concursos do Exercício Anterior;
- » Contratação de empresa terceirizada especializada para auxiliar no desenvolvimento de software;
- » Início da modernização do sistema para contemplar os novos módulos e suportar seu crescimento;
- » Reestruturação do sistema de relatórios gerados;
- » Reestruturação do sistema de permissão da aplicação;
- » Reestruturação do mecanismo de armazenamentos dos arquivos recebidos da aplicação;
- » Integração entre os sistemas CidadES e e-TCEES para autuação de processos de PCA e Atos de Pessoal;
- » Alteração da solução de assinatura eletrônica de documentos, eliminando a necessidade do plugin Java.

Evoluções na plataforma CidadES Controle Social

- » Contratação de empresa terceirizada especializada em desenvolvimento de software, utilizando métodos ágeis;
- » Nova versão interativa do Painel de Controle de Macrogestão Governamental, abrangendo informações de Estado;
- » Inclusão das informações da fiscalização de Transparência Passiva dos Municípios no CidadES Controle Social;
- » Detalhamento mensal de todas as receitas e despesas;
- » Publicação de dados de 2016 do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM);
- » Inclusão do ranking do limite constitucional da despesa total do Poder Legislativo;
- » Destaques das principais receitas e despesas, distribuição das receitas por fontes de recursos, distribuição das despesas por função, subfunção e natureza, distribuição das receitas por natureza;
- » Disponibilização das informações no formato de dados abertos;
- » Dados atualizados diariamente, Informações sobre recebimento das remessas de dados dos municípios, Fiscalizações realizadas no município pelo TCEES;
- » Desenvolvimento do Ranking Despesa Liquidada x Despesa Paga, Receita Arrecadada x Despesa Liquidada. Apresentação do resultado da Transparência Passiva dos Municípios e dados do IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) de 2015;
- » Implementação IEGM no CidadES - Controle Social, com detalhes por município e comparativo com todos os municípios.

Entregas relevantes da equipe de Redes e Servidores

- » Implantação do novo firewall;
- » Migração da infraestrutura do e-TCEES para o datacenter do Prodest;
- » Implantação de solução de alta disponibilidade e balanceamento de carga no sistema CidadES;
- » Implantação da nova infraestrutura de armazenamento de dados do CidadES;

- » Disponibilização do banco de dados do CidadES Controle Social à Amunes, de acordo com convênio assinado;
- » Implantação do serviço e-SIC para a Ouvidoria;
- » Elaboração da Política de Gestão de Riscos de TI;
- » Migração da Infraestrutura do MPC, até então hospedada em local remoto, para o Tribunal.

Serviço de atendimento em TI

- » Contratação de empresa terceirizada para atendimento em TI;
- » Renovação de parte dos computadores desktop, notebooks e monitores do Tribunal;
- » Realizados 4.707 atendimentos via Service Desk em 2017, para servidores, jurisdicionados e cidadãos.

Outras entregas relevantes

- » Nota máxima no quesito “Gestão de Tecnologia da Informação” no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) de 2017;
- » Classificação do sistema CidadES Controle Social entre as 12 melhores soluções de governo eletrônico do País, no Prêmio e-Gov 2017;
- » Cessão do código fonte do sistema e-TCEES ao Prodest, como base para o desenvolvimento do sistema de processo eletrônico do Governo do Estado (e-DOCS);
- » Elaboração da Portaria 58/2017, que aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o triênio 2017/2019;
- » Elaboração da Portaria 57/2017, que estabelece norma complementar à Política de Segurança da Informação, que trata da Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação no Tribunal;
- » Elaboração da Portaria 50/2017, que estabelece normas relativas à utilização do serviço de acesso à Internet;

- » Elaboração da Portaria 49/2017, que estabelece normas relativas à utilização do serviço de Correio Eletrônico;
- » Implantação do Portal da Transparência do TCEES, com a disponibilização das informações no formato dados abertos;
- » Migração dos vídeos de sessão plenária para o portal externo do e-TCEES;
- » Modernização do site da Intranet.

2018

Participação nos seguintes projetos prioritários

- » Gestão de prazos de processos de Controle Externo;
- » Sistema de Controle de Custos dos processos de Controle Externo;
- » Processo Administrativo Eletrônico - Módulos de contratos e execução de despesa;
- » Gestão de Identidades - repositório único dos usuários dos sistemas do TCEES;
- » Contrato de Gestão por Resultado - Especificação;
- » CidadES - Folha de Pagamento - Elaboração de normativos e implantação;
- » CidadES - Contratação - Especificação e elaboração de normativo;
- » CidadES - Registro de Atos de Pessoal - Atos Concessórios;
- » CidadES - Contas - Matriz de saldos contábeis;
- » Transparência nas informações do Sistema de Cobrança do MPC;
- » RH Informatizado - fluxos de trabalho informatizados.

Evoluções na plataforma e-TCEES

- » Implantação do sistema de gestão de identidades;
- » Implantação do módulo de controle das corridas da frota interna do tribunal;
- » Apuração e rateio dos custos indiretos gerais, tais como vigilância e limpeza do prédio, água, energia, etc;
- » Certidão negativa de contas julgadas irregulares para pessoa jurídica;
- » Implantação do módulo de movimentação de patrimônio;
- » Gestão de custos das diárias, com disponibilização automática das informações no Portal da Transparência;
- » Painel de prazos de tarefas;

- » Painel de Recursos Humanos;
- » Painel de visão geral de processos;
- » Painel de estoque processual;
- » Painel de prazos de julgamento;
- » Painel de prazos no setor;
- » Painel de execução orçamentária;
- » Controle dos prazos recursais pelas sessões;
- » Implantação do protocolo via internet;
- » Integração do e-TCEES com o Cadastro Nacional de Advogados da OAB.

Evoluções na plataforma CidadES

- » Emissão automática dos alertas da LRF;
- » Notificações automática das omissões dos dados da LRF;
- » Exportação para o Diário Oficial de Contas dos alertas da LRF;
- » Reestruturação da gestão de Unidades Gestoras e responsáveis pelo encaminhamento e homologação dos dados para o sistema;
- » Autenticação no sistema com Certificado Digital;
- » Inclusão das informações de débitos na Certidão de Regularidade;
- » Funcionalidade para exibir o Rol de Responsáveis de forma consolidada das Unidades Gestoras;
- » Reestruturação do módulo de Atos de Pessoal;
- » Reestruturação do módulo da PCM;
- » Reestruturação do módulo da PCA;
- » Modernização da interface da aplicação;
- » Reestruturação da arquitetura do sistema para permitir a evolução tecnológica necessária.

Evoluções na plataforma e CidadES Controle Social

- » Modernização da interface com o usuário para compatibilização com dispositivos móveis;
- » Módulo “Leis do Orçamento”, que permite o acesso às seguintes leis de cada município: LDO, LOA e PPA;
- » Detalhamento mensal de todas as receitas e despesas;
- » Ranking do limite constitucional da despesa total do Poder Legislativo (artigo 29-A da Constituição);
- » Módulo “Obrigações”, que evidencia os atrasos dos jurisdicionados nas remessas de dados ao Tribunal;

Entregas relevantes da equipe de Redes e Servidores

- » Migração de serviços de TI para o datacenter do Prodest;
- » Implantação de certificado digital em todos os sites do TCEES;
- » Implantação de solução de replicação de dados para os arquivos do sistema CidadES;
- » Implantação do serviço TCDrive para acesso remoto dos arquivos de trabalho.

Serviço de atendimento em TI

- » Modernização dos computadores da Escola de Contas;
- » Renovação de parte dos computadores desktop, notebooks e monitores do Tribunal;
- » Realizados 5.784 atendimentos via Service Desk para servidores, jurisdicionados e cidadãos.

Outras entregas relevantes

- » Apresentação do sistema CidadES Controle Social no 1º Laboratório de Boas Práticas do Controle Externo, realizado no Mato Grosso e promovido pela Atricon com apoio da Audicon;
- » Catálogo automatizado de serviços de TI;
- » Elaboração da Portaria 74/2018, que regulamenta a utilização do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa;
- » Novo layout e melhorias diversas no Diário Oficial de Contas;
- » Disponibilização da área de consulta de cobranças e responsáveis em débito no site do MPC;
- » Nova página de cadastro e consulta de prejudgados e súmulas no portal do Núcleo de Jurisprudência e Súmula.

2019

Participação nos seguintes projetos

- » Monitoramento e Medição de Desempenho;
- » Sistema de Controle de Custos dos processos de Controle Externo;
- » Processo de Gestão Administrativa;
- » Gestão do Plano Anual de Fiscalização;
- » Sistema de Ouvidoria;
- » CidadES Contas;
- » CidadES Folha de Pagamento;
- » CidadES Contratação;
- » Controle Social;
- » RH Informatizado;
- » BI Corporativo;
- » Diário Oficial de Contas.

Evoluções na plataforma e-TCEES

- » Implantação do sistema “Conta pra Gente” da Ouvidoria, com painel de gestão integrado ao e-TCEES;
- » Módulo de Custos, com apropriação das horas de sessões plenárias e colegiadas e rateio de despesas gerais dos setores;
- » Implantação do Painel de Processos Administrativos;
- » Implantação do Painel de Sessões Plenárias;
- » Implantação do Painel de Fiscalizações;
- » Atendimento à nova regulamentação do sorteio eletrônico de processos de controle externo, atendendo aos princípios da transparência, da impessoalidade e da alternatividade. Até então,

o Tribunal realizava sorteios de grupos de jurisdicionados a cada biênio;

- » Análise preditiva de movimentações de processos e protocolos e de inclusão de documentos de processos, otimizando o trabalho dos servidores do Tribunal;
- » Implantação do módulo de avaliação das tarefas realizadas pela área técnica;
- » Adequação à lei 13.793/2019, que garante aos advogados o exame, mesmo sem procuração, de atos e documentos de processos, independentemente da fase de tramitação;
- » Consulta de documentos similares, auxiliando o GAP na identificação de processos que se enquadram nas hipóteses de prevenção, otimizando o tempo da distribuição de relatoria de processos.

Evoluções na plataforma CidadES

- » Início do recebimento mensal de dados referentes às folhas de pagamento de todos os órgãos públicos capixabas;
- » Recebimento de extratos bancários diretamente do Banestes, eliminando esse tipo de remessa por parte dos jurisdicionados do Tribunal;
- » Envio da Matriz de Saldos Contábeis dos municípios capixabas à STN e recebimentos dos demonstrativos contábeis;
- » Geração automática das Instruções Técnicas Conclusivas para os Processos de Atos Sujeitos à Registro;
- » Geração automática dos Relatórios Técnicos Contábeis para os processos de PCA;
- » Cálculo dos indicadores de gestão fiscal para desabilitar o sistema LRF-WEB em 2020;
- » Ambiente de análise de pontos de controle de fiscalização para todos os módulos;
- » Painéis gráficos para acompanhamento mensal e em tempo de carga dos dados dos indicadores de gestão fiscal;
- » Início do desenvolvimento do módulo de contratações;
- » Geração do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Variações Patrimoniais a partir dos dados da PCM para unificar a fonte de informações contábeis prestadas pelos jurisdicionados;

- » Adequação do módulo de PCM para recebimento dos dados das Unidades Gestoras do Estado e Consórcio.

Evoluções na plataforma e CidadES Controle Social

- » Visualização unificada das prestações de contas anuais de todos os municípios;
- » Rankings de aplicação do FUNDEB;
- » Inclusão dos dados do IEGE - Índice de Efetividade da Gestão Estadual;
- » Painel de indicadores consolidados, permitindo a visualização de um panorama da situação dos municípios, por área temática;
- » Ferramenta para comparação de municípios, por indicadores temáticos;
- » Ferramenta “Destino do dinheiro”, que permite a visualização gráfica do fluxo do dinheiro por fonte de recurso;
- » Painel para acompanhamento das remessas de dados dos jurisdicionados, indicando aqueles cujas obrigações de envio não foram cumpridas;
- » Reformulação total da navegação, oferecendo melhor compatibilidade e usabilidade em dispositivos móveis;
- » Painel com dados da Previdência dos municípios;
- » Painel com dados da Folha de Pagamento dos jurisdicionados.

Entregas relevantes da equipe de Redes e Servidores

- » Implantação do serviço de web conferência, possibilitando a criação de salas de reunião virtuais, minimizando despesas com viagens para reuniões;
- » Disponibilização do sistema CidadES na rede metropolitana do Governo do Estado, permitindo melhor desempenho nas prestações de contas dos jurisdicionados do TCEES;
- » Modernização do fluxo de implantação de sistemas, minimizando o tempo de deploy de novas

versões e sem tornar indisponível o acesso aos sistemas;

- » Implantação do novo domínio do TCEES na Internet (tcees.tc.br);
- » Migração do site da Escola de Contas para a infraestrutura do TCEES, modernização da interface e integração com o sistema de autenticação da rede interna do Tribunal.

Serviço de atendimento em TI

- » Criação, em conjunto com a ASCOM, da campanha de conscientização em segurança da informação;
- » Renovação de parte dos computadores desktop, notebooks e monitores do Tribunal;
- » Realizados 6.116 atendimentos via Service Desk, até o mês de outubro, para servidores, jurisdicionados e cidadãos.

Outras entregas relevantes

- » Nota máxima no quesito “Gestão de Tecnologia da Informação” no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) de 2019;
- » TCEES obtém a segunda melhor avaliação no levantamento em Governança de TI, realizado pela Segex nos órgãos públicos capixabas;
- » Cessão do código fonte do sistema e-TCEES para o Banestes;
- » Projeto piloto de transcrição automatizada dos áudios das Sessões, utilizando inteligência artificial, minimizando o trabalho de geração de documentos na SGS;
- » Apresentação do e-TCEES, pelo CDOC, na III Semana Nacional de Arquivologia;
- » Elaboração da Portaria 50/2019, que regulamenta a utilização da virtual private network – VPN (rede privada virtual) – para acesso remoto à rede interna do Tribunal;
- » Participação no workshop promovido pela ASCOM para jornalistas, com a apresentação dos dados abertos oferecidos à sociedade pelo Tribunal;

- » Lançamento da primeira versão do aplicativo do TCE-ES para dispositivos móveis, com acesso a ferramentas como o CidadES Controle Social, Ouvidoria, consulta a processos, verificação de autenticidade de documentos, cursos da Escola de Contas, pautas, atas e vídeos das Sessões, calendário de obrigações, notícias do Tribunal, dentre outras.

Secretaria Geral das Sessões

SGS

2012 – 2018

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

- » Normas que deram maior celeridade aos processos, tais como a Resolução TC-309/17, que proporcionou a distribuição antecipada de votos para a sessão, além de mudanças no Regimento Interno, como a vedação ao adiamento automático de processos em que se requer sustentação oral;
- » Maior agilidade de todas as áreas do controle externo do TC, considerando também a Resolução TC-300/16, que estipulou prazos para apreciação de processos;
- » Disseminação do processo eletrônico, incluindo a possibilidade do protocolo online, o que contribui para a redução dos prazos processuais disponíveis;
- » Intensificação da produção do Núcleo de Jurisprudência da Casa – NJS, facilitando a pesquisa jurisprudencial e, conseqüentemente, simplificando as instruções e votos;
- » Estabilização de relatoria, com o preenchimento de vaga efetiva de conselheiro, diminuindo a sobrecarga nos gabinetes dos conselheiros substitutos e evitando perda de tempo com migração de processos e pautas, decorrente de substituições.
- » A Lei 902/2019 e a Emenda Regimental nº 10/2019 trouxeram maior agilidade na distribuição de processos, refletindo na diminuição do prazo de julgamento, na medida em que substituíram a tradicional forma de distribuição por grupos de relatoria a cada biênio pelo sistema eletrônico. Assim, a partir de abril de 2019, a distribuição de processos passou a ser feita de forma automática e aleatória, por natureza, classe e subclasse de processos, materializando-se imediatamente após autuação, ao invés de aguardar a realização de sessão plenária para sorteios de relatoria, como ocorria anteriormente.

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

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

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

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

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

A tabela abaixo apresenta a evolução dos números.

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

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

Corregedoria

2016

Ações de destaque

Realização do II Seminário de Governança Pública.

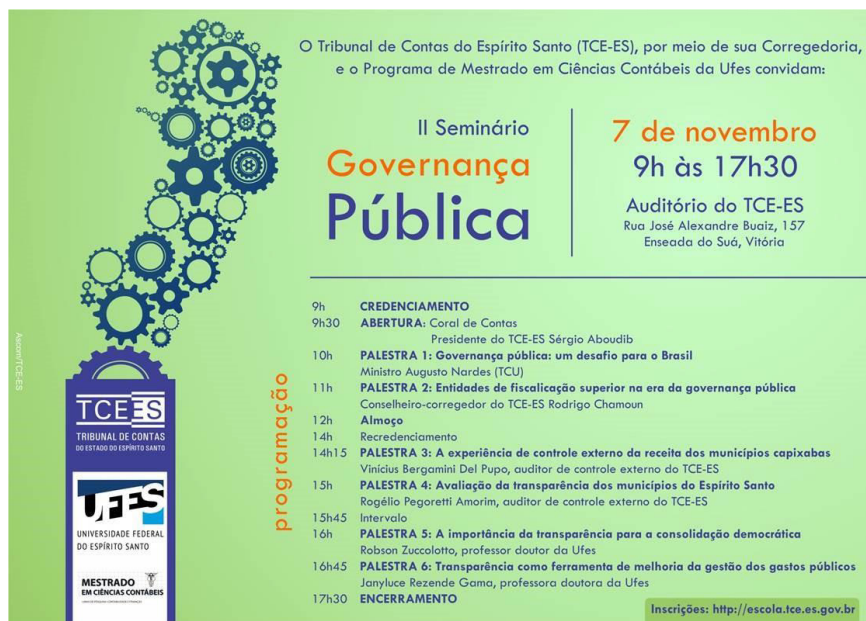
Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo das ações de destaque

O II Seminário de Governança Pública contou com palestrantes renomados a exemplo do Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, em que expôs o tema “Governança pública: um desafio para o Brasil” para servidores, membros e jurisdicionados do TCEES.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque



O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), por meio de sua Corregedoria, e o Programa de Mestrado em Ciências Contábeis da Ufes convidam:

II Seminário
Governança Pública

7 de novembro
 9h às 17h30
 Auditório do TCE-ES
 Rua José Alexandre Bualiz, 157
 Enseada do Suá, Vitória

programação

9h **CREDENCIAMENTO**
 9h30 **ABERTURA:** Coral de Contas
 Presidente do TCE-ES Sérgio Aboudib

10h **PALESTRA 1: Governança pública: um desafio para o Brasil**
 Ministro Augusto Nardes (TCU)

11h **PALESTRA 2: Entidades de fiscalização superior na era da governança pública**
 Conselheiro-corregedor do TCE-ES Rodrigo Chamoun

12h **Almoço**
 14h **Recredenciamento**
 14h15 **PALESTRA 3: A experiência de controle externo da receita dos municípios capixabas**
 Vinicius Bergamini Del Pupo, auditor de controle externo do TCE-ES

15h **PALESTRA 4: Avaliação da transparência dos municípios do Espírito Santo**
 Rogério Pegoretti Amorim, auditor de controle externo do TCE-ES

15h45 **Intervalo**
 16h **PALESTRA 5: A importância da transparência para a consolidação democrática**
 Robson Zuccolotto, professor doutor da Ufes

16h45 **PALESTRA 6: Transparência como ferramenta de melhoria da gestão dos gastos públicos**
 Janyluce Rezende Gama, professora doutora da Ufes

17h30 **ENCERRAMENTO**

Inscrições: <http://escola.tce.es.gov.br>

Resultados alcançados com as ações de destaque

O evento teve como contribuição a capacitação de servidores, membros e jurisdicionados do TCEES acerca de tema de grande relevância para as instituições públicas.

2017

Ações de destaque

Campanhas de fomento ao comportamento ético.

Objetivo estratégico

Conforme destacado no Planejamento Estratégico do TCEES, a Ética constitui um dos “Valores” atribuídos ao adequado funcionamento do Tribunal, sobretudo no que tange ao agir com integridade, respeitar as leis, os princípios morais e as regras do bem proceder referendadas e aceitas pela sociedade.

Resumo das ações de destaque

Visando familiarizar servidores e membros do TCEES acerca dos princípios, valores e conceitos éticos, o Tribunal passou a desenvolver, anualmente, campanhas de fomento ao comportamento ético utilizando-se como base, principalmente, a intranet como meio de comunicação.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

Resultados alcançados com as ações de destaque



Ampla divulgação dos códigos de ética para membros e para servidores sensibilizando-os acerca da relevância do tema “ética”.

2018

Ações de destaque

Efetivo controle de prazos dos processos de controle externo.

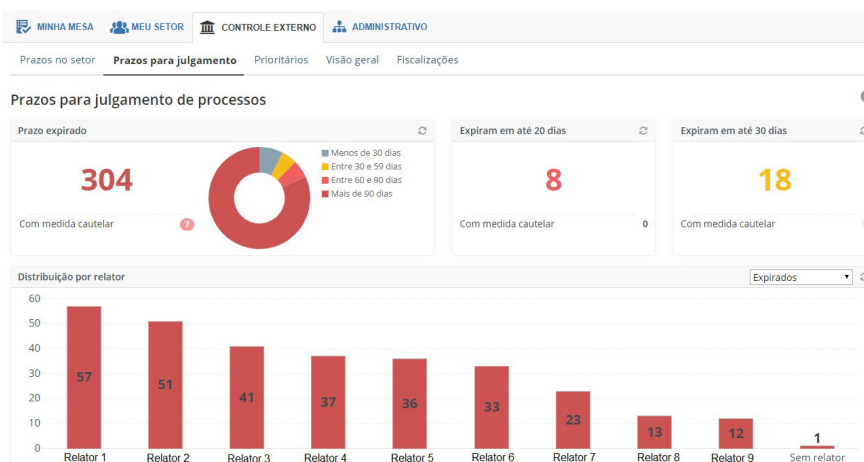
Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 2 do Planejamento Estratégico do TCEES: Exercer o controle externo com excelência e celeridade.

Resumo das ações de destaque

Por solicitação da Corregedoria do Tribunal, houve o desenvolvimento de plataforma no sistema e-TCEES para o auxiliar o gerenciamento dos prazos dos processos de controle externo, contemplando painéis de monitoramento dos prazos dos processos de controle externo que tramitam nesta Corte, tendo como base a Resolução TC 300/2016.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque
Resultados alcançados com as ações de destaque



Como resultado desta atuação, demonstra-se que, quando o acompanhamento dos prazos processuais não era realizado pela Corregedoria do TCEES, o prazo médio para apreciação de uma prestação de contas anual de prefeito era de 23 meses, após o efetivo monitoramento dos prazos efetuado pela unidade, utilizando-se de painéis de acompanhamento constantes no sistema e-TCEES, o prazo médio foi reduzido para 11 meses.

Outro resultado a ser apresentado relaciona-se aos processos de fiscalização nas modalidades inspeção, auditoria e monitoramento em que o prazo médio de apreciação era de 62 meses para conclusão, passando, ao final do ano de 2018, a ser de 9 meses.

Ressalta-se também que a redução de prazos foi identificada nas tomadas de contas especiais (determinada, instaurada ou convertida), pois demandava 83 meses para o julgamento, passando, ao final do exercício de 2018, a ser de apenas 6 meses.

2019

Ações de destaque

A Corregedoria do TCEES alcançou a nota 4, que representa excelência, na avaliação intitulada de Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, no âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas desenvolvido pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 4 do Planejamento Estratégico do TCEES: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon (MMD-TC).

Resumo das ações de destaque

Avaliada pela Atricon no ano de 2019, a Corregedoria do TCEES foi considerada como unidade de excelência por ter alcançado todos os critérios de desempenho previstos na ferramenta, dentre eles destacam-se a elaboração do planejamento anual das atividades de correição, contendo metas e indicadores e se baseando em avaliação de riscos e o processamento das denúncias recebidas contra membros e servidores pela unidade.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque



Resultados alcançados com as ações de destaque

A Corregedoria do TCEES está efetivamente consolidada no aperfeiçoamento das ações de controle externo e no desenvolvimento das atividades disciplinares, contribuindo para a melhoria do desempenho do órgão e para a prevenção e apuração de condutas disciplinares.

Ouvidoria

2016

Ação de destaque

Novas instalações da Ouvidoria

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo da ação de destaque

Em junho de 2016 a Ouvidoria foi instalada em novo ambiente, situado à direita da Recepção, com mais espaço e maior acessibilidade, foi preservada a facilidade de acesso por parte do cidadão (por ficar próximo à entrada da sede), bem como manteve-se a discrição do atendimento presencial do demandante.

Fotos e/ou evidências da ação de destaque



Resultados alcançados com a ação de destaque

Com mais espaço, maior acessibilidade e facilidade de acesso a Ouvidoria pode proporcionar maior conforto no atendimento ao cidadão, além de um ambiente mais apropriado para gerir suas atividades.

2017

Ação de destaque

Disponibilização Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo da ação de destaque

A partir do mês de junho de 2017, começou a ser utilizado no TCEES o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), cedido pela Controladoria-Geral da União - CGU, para atender especificamente às demandas de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011.

Fotos e/ou evidências da ação de destaque

e-SIC
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

[Acesso à Informação](#) | [Manual do Usuário](#) | [Primeiro Acesso](#)

Bem-vindo

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O sistema permite, ainda, que o cidadão ou entidade acompanhe o prazo e receba a resposta da sua solicitação, facilitando, assim, o exercício do direito de acesso às informações públicas.

Destaques

Manual do Usuário

Antes de solicitar informação, leia o [Manual](#) e conheça os procedimentos para fazer sua solicitação.

Primeiro Acesso

Conheça o [passo a passo](#) para fazer o seu primeiro pedido de informação. São apenas cinco etapas.

Faça seu pedido

Preencha o Nome do Usuário e senha para acessar o Sistema de Informações.

Usuário:

Senha:

Cadastre-se
Esqueci a senha
Esqueci o nome do usuário

ENTRAR

Acesso à Informação

- [Portal da Transparência TCEES](#)
- [Lei de Acesso à Informação \(nº 12.527\)](#)

Manual do Usuário

Primeiro acesso

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 12:00 às 19:00 horas.
Rua José Alexandre Bualz, 157, Enseada do Suá - Vitória - ES / CEP: 29050-913 - Tel. (27) 3334-7600.
Sistema cedido pela Controladoria Geral da União

Resultados alcançados com a ação de destaque

No período compreendido entre 2017 e 2019 foram recebidas 184 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (LAI), através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), sendo 57 pedidos de acesso à informação em 2017, 66 em 2018 e 61 até outubro/2019.

2018

Ação de destaque

Implantação de metas e indicadores de desempenho da Ouvidoria

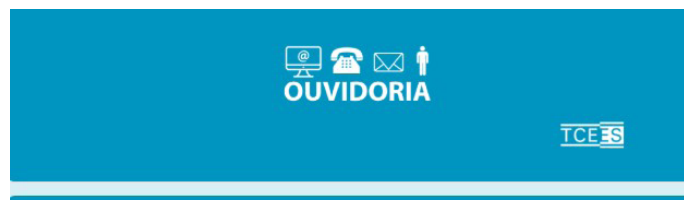
Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo das ações de destaque

Implantação de metas e indicadores de desempenho da Ouvidoria quanto a prazo de atendimento das demandas da Ouvidoria (indicador implementado: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria) e Implantação de pesquisa de satisfação do usuário da Ouvidoria visando implementação do indicador de desempenho quanto a satisfação do usuário da Ouvidoria (indicador implementado em 2019: Índice de satisfação do usuário sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria)

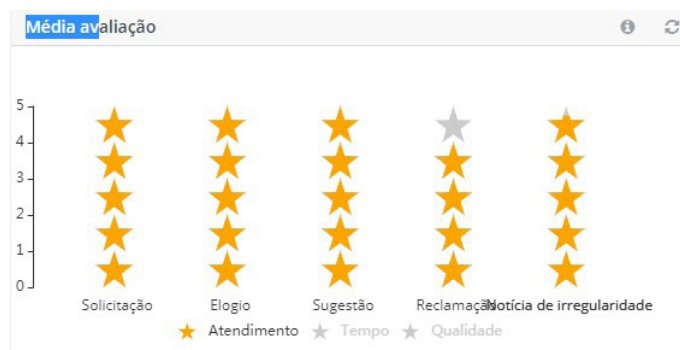
Fotos e/ou evidências das ações de destaque



Pesquisa de Satisfação

Estamos trabalhando para que você tenha sempre uma experiência positiva ao utilizar este canal de comunicação com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Precisamos saber seu feedback para continuar melhorando nossos serviços. Por gentileza, responda a esta pesquisa rápida e conte-nos sua opinião. As respostas serão anônimas. Desde já, agradecemos por sua participação!

*Obrigatório



Resultados alcançados com as ações de destaque

Avaliação continuada dos serviços prestados pela Ouvidoria do TCE-ES ao cidadão quanto ao prazo de atendimento, qualidade da resposta e satisfação do usuário.

Ação de destaque

Coordenação nacional de projeto da Atricon – Aprimoramento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo das ações de destaque

A Ouvidoria do TCE-ES coordenou, a nível nacional, o grupo de trabalho do projeto: Aprimoramento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, integrante do portfólio de projetos do plano de gestão 2018-2019 da Atricon, que, entre as entregas programadas, realizou o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – 2018 (em Maceió) como também a realização de 3 reuniões técnicas de Ouvidorias dos Tribunais de Contas (Brasília, Maceió e Florianópolis).

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

<https://www.tce.es.gov.br/conselheiro-carlos-ranna-discute-o-papel-das-ouvidorias-em-alagoas/>

<https://www.tce.es.gov.br/ouvidoria-do-tce-es-coordena-reuniao-tecnica-no-vi-encontro-nacional-dos-tribunais-de-contas/>

<https://www.tce.es.gov.br/tce-es-coordena-grupo-de-aprimoramento-de-ouvidorias/>

Resultados alcançados com as ações de destaque

Intercâmbio buscando o fortalecimento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas; como também, o aprimoramento das atividades da Ouvidoria do TCE-ES e o compartilhamento de conhecimento e boas práticas com as Ouvidorias de outros Tribunais de Contas.

2019

Ação de destaque

A Ouvidoria do TCEES alcançou a nota 4, que representa excelência, na avaliação intitulada de Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, no âmbito do Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas desenvolvido pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 4 do Planejamento Estratégico do TCEES: Melhorar o desempenho da gestão com base na metodologia de avaliação da Atricon (MMD-TC).

Resumo da ação de destaque

Avaliada pela Atricon no ano de 2019, a Ouvidoria do TCEES foi considerada como unidade de excelência por ter alcançado todos os critérios de desempenho previstos na ferramenta, dentre os quais, destacam-se a elaboração do planejamento anual de suas atividades e rotinas internas padronizadas, disponibilização de canal de comunicação com a sociedade e de acompanhamento das demandas pelos cidadãos, avaliação do resultado de metas e indicadores de desempenho, e a divulgação e atualização da Carta de Serviço ao Usuário do TCE-ES.

Fotos e/ou evidências da ação de destaque



Resultados alcançados com a ação de destaque

A Ouvidoria do TCEES está efetivamente consolidada no aperfeiçoamento das ações de controle externo e no aprimoramento de sua atuação e atividades, contribuindo para a melhoria da governança do órgão e das ações de controle externo.

Ação de destaque

Disponibilização do Sistema de Ouvidoria integrado com o e-tcees, o Conta pra gente;

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

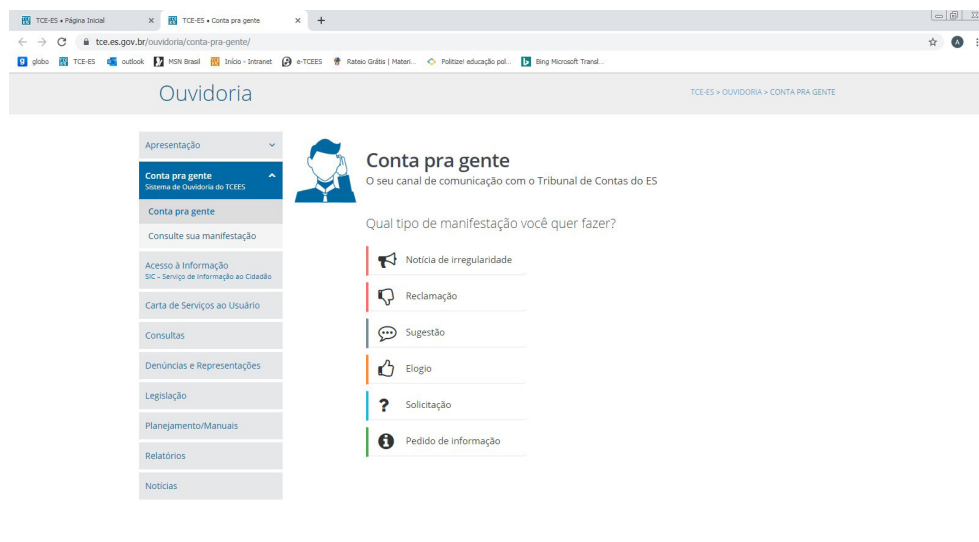
Resumo da ação de destaque

Ao disponibilizar o sistema de Ouvidoria Conta pra Gente, que por suas características e funcionalidades, converte-se em um espaço democrático, por meio do qual os usuários se sentem livres para se manifestar, a Ouvidoria do TCE-ES deu um grande passo no fomento ao controle social e à transparência.

A utilização do sistema integrado de Ouvidoria flexibilizou a obtenção de informações que contribuem para a melhoria das ações de Controle Externo e Administrativas, fazendo com que a Ouvidoria desempenhe melhor a sua função, e se torne uma importante ferramenta de gestão e de accountability.

Por ser o Conta pra gente, integrado ao sistema de processo eletrônico, agilizou os procedimentos operacionais internos de tramitação das demandas de Ouvidoria, com maior nível de segurança das informações, com garantia de sigilo e proteção de dados pessoais;

Fotos e/ou evidências da ação de destaque



<https://www.tce.es.gov.br/conta-pra-gente-tce-es-lanca-novo-sistema-de-ouvidoria/>

<https://www.tce.es.gov.br/definidos-16-projetos-prioritarios-para-2019/>

Resultados alcançados com as ações de destaque

Melhoria da interação com a sociedade; Celeridade e qualidade no atendimento ao cidadão; Otimização do trâmite interno das demandas de Ouvidoria; Aprimoramento do controle de prazos de resposta às manifestações, como também, das respostas das unidades do TCE-ES envolvidas; Estruturação do histórico das manifestações de Ouvidoria, como também, da coleta de dados para elaboração de painéis, relatórios gerenciais, estatísticos e de medição dos indicadores de desempenho da Ouvidoria;

Implementação de banco de dados de notícias de irregularidades para subsidiar as ações de controle externo; Implementação de banco de dados com sugestões para subsidiar tomada de decisão da Administração do TCE-ES

Ação de destaque

Elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Usuário do TCE-ES

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo das ações de destaque

Em cumprimento à Lei Federal 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo disponibilizou sua Carta de Serviços ao Usuário de serviços públicos, com o objetivo de informar ao cidadão sobre os serviços prestados pelo Tribunal, contendo requisitos, formas de acesso, canais de atendimento, previsão de tempo de espera, além de oferecer informações gerais sobre esta Corte de Contas.

A Carta de Serviços foi organizada com o objetivo de apresentar de forma panorâmica o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e sistematizar os serviços prestados por áreas temáticas.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque



<https://www.tce.es.gov.br/tce-es-lanca-carta-de-servicos-ao-usuario/>

Resultados alcançados com as ações de destaque

Com essa ferramenta, busca-se aumentar a interação entre o Tribunal e a sociedade, divulgar serviços prestados, incentivar o controle social sobre as ações desta Corte de Contas e ampliar o compromisso com padrões de qualidade de atendimento.

Ação de destaque

Participação na publicação *Ouvidorias dos Tribunais de Contas – O aprimoramento de suas atividades*.

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 1 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública.

Resumo da ação de destaque

A Ouvidoria do TCE-ES coordenou, a nível nacional, o grupo de trabalho do projeto da Atricon – Aprimoramento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas que, entre as entregas realizadas, publicou o livro *Ouvidorias dos Tribunais de Contas – O aprimoramento de suas atividades*.

Fotos e/ou evidências da ação de destaque

<https://www.tce.es.gov.br/ouvidoria-do-tce-es-entrega-publicacao-sobre-aprimoramento-da-atuacao-das-ouvidorias-dos-tcs/>

<https://www.tce.es.gov.br/tce-es-coordena-grupo-de-aprimoramento-de-ouvidorias/>

Resultados alcançados com a ação de destaque

Intercâmbio buscando o fortalecimento da atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas; como também, o aprimoramento das atividades da Ouvidoria do TCE-ES e o compartilhamento de conhecimento e boas práticas com as Ouvidorias de outros Tribunais de Contas.

Ação de destaque

Participação no Juris 2019 com os cursos Gestão em Ouvidoria e Atendimento 2.0: A arte de encantar o cidadão.

Objetivo estratégico

Ação vinculada ao Objetivo 2 do Planejamento Estratégico do TCEES: Coibir desvio e desperdício de recursos públicos.

Resumo das ações de destaque

Disponibilização dos cursos afetos ao tema Ouvidoria e atendimento ao cidadão visando ampliar as competências dos profissionais que atuam nas Ouvidorias dos órgãos jurisdicionados, quanto à importância da aplicação da Lei 13.460/2017, Lei 12.527/2011 e do controle social como forma de estimular a participação dos cidadãos na administração de recursos públicos.

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

<https://www.tce.es.gov.br/tce-es-promove-capacitacao-dos-jurisdicionados-no-tema-ouvidorias-publicas/>

Resultados alcançados com a ação de destaque

Capacitação 400 servidores de órgãos jurisdicionados.

Diagnóstico da situação das Ouvidorias Municipais.

Ação de destaque

Campanha interna para dar conhecimento sobre a Lei 13.460/2019; e Regulamentação da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos) no âmbito do TCE e dos seus jurisdicionados.

Objetivo estratégico

Ação vinculada aos Objetivos 1 e 2 do Planejamento Estratégico do TCEES: Contribuir para a melhoria da governança pública e Coibir desvio e desperdício de recursos públicos.

Resumo das ações de destaque

A Ouvidoria, em parceria com a ASCOM, promoveu campanha interna visando dar conhecimento aos seus servidores da importância da Lei nº 13.460/2017, que estabelece diversos requisitos de proteção aos usuários dos serviços oferecidos pelos órgãos e entidades da administração pública. Uma Comissão Técnica, sob coordenação da Ouvidoria, foi instituída para a realização de estudos e elaboração de proposta de Plano de Ação quanto ao atendimento do Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos no âmbito interno e externo (jurisdicionados).

Fotos e/ou evidências das ações de destaque

<https://www.tce.es.gov.br/lei-de-defesa-do-usuario-dos-servicos-publicos-esta-em-vigor-e-fortalece-as-ouvidorias/>

<https://www.tce.es.gov.br/lei-que-obriga-melhoria-da-qualidade-do-servico-publico-ja-esta-em-vigor-em-todo-o-pais/>

Resultados alcançados com as ações de destaque

Divulgação da Lei Federal 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos para os servidores do TCE-ES.

Regulamentação da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos) no âmbito do TCE-ES e elaboração de plano de ação, com cronograma de atividades, em relação aos jurisdicionados.

Escola de Contas Públicas

ECP

2019

Ações de destaque

Estrutura

- » Sala de aula acessível;
- » Sala do Núcleo de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas;
- » Construção do estúdio de gravação para EAD.
- » Criação do Novo Portal da Escola de Contas Públicas contemplando tecnologia que permite acessibilidade aos usuários com necessidades especiais.
- » Aprovação do Planejamento Estratégico da Escola de Contas (Anexo1)

Ensino a distância - EAD

Participação de 21.046 (vinte e um mil e quarenta e seis) alunos nos cursos disponíveis no Portal da Escola de Contas na modalidade de EAD.

EVENTOS

Principal evento de grande porte para público externo realizados no ano de 2019 - fora do TCEES

Seminário: Equilíbrio Fiscal e Gestão de Resultados

Data: 23 de setembro de 2019

Número de participantes: 362

Principais eventos de grande porte para público externo realizados no ano de 2019 no auditório do TCEES

Workshop: Prestação de Contas Mensal e Matriz de Saldos Contábeis - Exercício 2019

Data: 05 de fevereiro de 2019

Número de participantes: 111

Workshop - Prestação de Contas de Consórcios Públicos

Data: 06 de agosto de 2019

Número de participantes: 56

Oficina de Orçamento dos RPPS

Data: 27 de agosto de 2019

Número de participantes: 79

Audiência Pública - CidadES - Módulo Folha de Pagamento -

Data: 30 de agosto de 2019 - Parte da manhã

Número de participantes: 321

Audiência Pública - CidadES - Alterações na PCM e PCA de Municípios e Consórcios Públicos

Data: 30 de agosto de 2019 - Parte da tarde

Número de participantes: 353

Workshop CiudadES Contratação - Entidades Municipais -

Data: 30 de setembro de 2019

Número de participantes: 342

Workshop CiudadES Contratação - Entidades Estaduais -

Data: 01 de outubro de 2019

Número de participantes: 104

I Encontro Técnico sobre Receita Municipal

Data: 24 de outubro de 2019

Número de participantes: 260

Principais eventos para público externo realizados no ano de 2019 - in loco

Seminário Ética, Controle e Transparência

4 polos regionais - total de 310 participantes, sendo:

- » **Polo Nova Venécia** - 80 participantes
- » **Polo Alegre** - 55 participantes
- » **Polo Colatina** - 110 participantes
- » **Polo Venda Nova do Imigrante** - 65 participantes

Encontro Regional de Orientação Técnica - Juris 2019

6 polos regionais - total de 3.868 participantes, sendo:

- » **Polo Nova Venécia** - 585 participantes
- » **Polo Santa Teresa** - 679 participantes
- » **Polo Colatina** - 883 participantes
- » **Polo Venda Nova do Imigrante** 443 participantes
- » **Polo Alegre** - 626 participantes
- » **Polo Grande Vitória** - 652 participantes

13 cursos: Prestação de Contas Mensal, Prestação de Contas Anual; Gestão de Riscos no Setor Público, Arrecadação Municipal – meios e procedimentos de implementação, Jurisprudência do TCEES aplicada à Administração Pública; Processo e Responsabilização Perante o TCEES; Atendimento 2.0 - A Arte de Encantar o Cidadão da Era Digital; Gestão em Ouvidoria na Era da Informação: Lei 13.460/2017 (Defesa do Usuário), Lei 12.527/2011 (Acesso à Informação) e Controle Social; Licitações Públicas; Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares em Licitações; Sistema CidadES - Módulo Registro de Atos de Pessoal; Registros Contábeis de Atos e Fatos de Natureza Orçamentária, Patrimonial e Financeira Pertinentes aos Contratos de Rateio; Acessibilidade: Planejando e Executando Projetos Eficazes

Principais eventos para público interno realizados no ano de 2019

Total de 17 eventos, com 889 participações e capacitações nos temas de pesquisa e inovação, análise de dados educacionais, treinamento MapJuris, mapeamento de processos, design thinking, auditoria financeira, oratória, contas de governo e parecer prévio, alterações na LINDB, sistema de custos do TCEES, estatuto dos servidores públicos do ES.

Principais eventos de educação incentivada realizados no ano de 2019 - in loco

Total de 15.785 participações em cursos a distância até o mês de setembro.

MAPA ESTRATÉGICO DA ECP 2020 -2024





TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 www.tce.es.gov.br

 @tcees.official

 @tceesoficial

 tcees.official

 tceesoficial



Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória/ES
CEP: 29050-913

**Organização de conteúdo,
projeto gráfico e diagramação:**
Leonardo Vilar Costa – Ascom TCE-ES