Relatório Anual 2017



Perfil Institucional



O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) foi criado, por meio da Lei nº 1.287, em 24 de setembro de 1957, com objetivo de orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Em 2017, o Tribunal completou 60 anos, mantendo a sua missão de gerar benefícios para a sociedade através do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. O Tribunal atua de forma a ser reconhecido como instrumento de cidadania.

Entre os bons resultados alcançados ano passado, destaca-se a elevação de vários indicadores de julgamentos, considerados em série histórica.

Também lançou o Portal da Transparência, ferramenta de fundamental importância para que cada cidadão assuma essa tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro público.

Valores

Independência

Atuar com autonomia para o pleno exercício da missão.

Transparência

Comunicar à sociedade seus atos, ações e resultados de forma ativa, clara, objetiva, tempestiva e acessível.

Equidade

Observar os
critérios de
justiça, igualdade,
razoabilidade e
imparcialidade.

Excelência de Desempenho

Alcançar resultados de forma tempestiva com eficiência.

Ética

Agir com integridade, respeitar as leis, os princípios morais e as regras do bem proceder referendadas e aceitas pela sociedade.

Responsabilidade Sustentável

Agir para que as dimensões ambiental, econômica e social estejam em equilíbrio, de modo a promover o desenvolvimento sustentável.

Profissionalismo

Atuar de forma técnica, competente, responsável, imparcial, coerente, respeitosa, objetiva e comprometida com a missão institucional.

Valorização das Pessoas

Valorizar as pessoas por meio do reconhecimento, da meritocracia e do desenvolvimento de competências.

Ética e Transparência

A partir deste ano, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) passa a publicar o Relatório Anual. Trata-se de uma publicação para prestar contas à sociedade de todo o trabalho realizado no período.

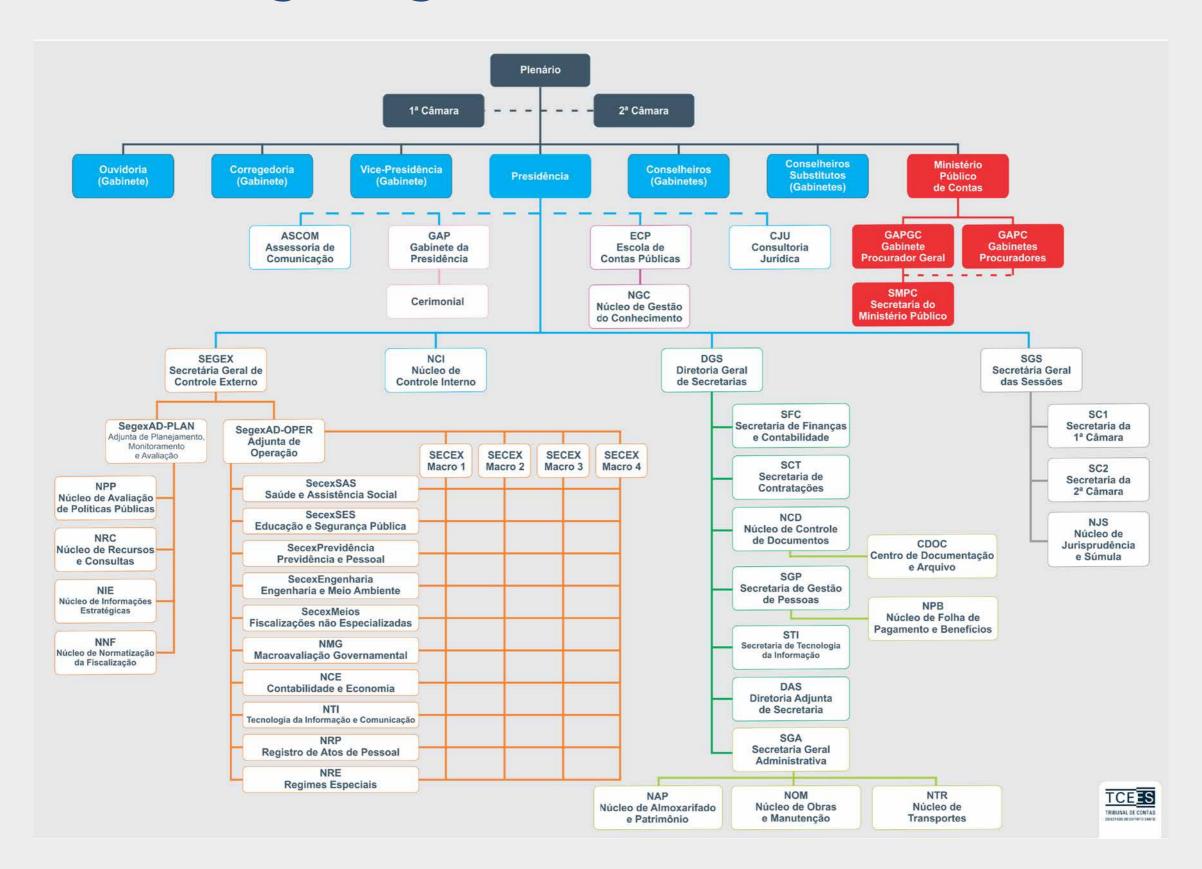
Para o Relatório Anual foram redigidos textos curtos, com muitas imagens, de maneira a transmitir as informações com uma linguagem de fácil leitura para a sociedade.

Ressaltamos que a publicação não substitui o Relatório de Gestão, para Prestação de Contas Anual (PCA), enviado para Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Esse documento traz uma análise dos objetivos, dos resultados e das ações do Tribunal, e também é apresentado de forma transparente.

Tanto o Relatório Anual como o Relatório de Gestão estão disponíveis em nosso site https://www.tce.es.gov.br/.

Acesse e confira. Faça bom uso.

Organograma Institucional



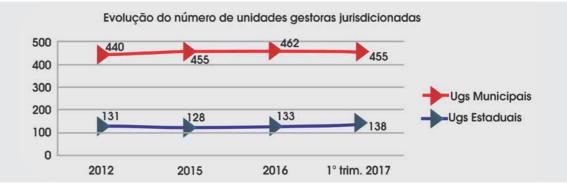
Sumário

- Relação com os jurisdicionados 12
 - Entre as melhores do país 14
- Série histórica com elevação de indicadores 18
 - Controle Externo 22
 - Novos Negócios 26
 - Planejamento e Gestão <mark>28</mark>
 - Modernização da Gestão Pública 30
 - Governança Institucional 32
- Investimento em Tecnologia da Informação 34
 - Nossos Produtos 40
 - Ouvidoria 44
 - Corregedoria 48
 - Sustentabilidade Social 50
 - Atendimento ao cidadão 55
 - Composição do TCE-ES **56**
 - Créditos 57



Relação com os jurisdicionados

O TCE-ES possui relacionamento ativo com quase 600 jurisdicionados em todo o Estado. Até o 1º TRI de 2017, eram 455 municipais e 138 estaduais.



Uma das medidas que proporcionou maior interação com os jurisdicionados foi a criação da Sala da OAB-ES.

Advogados que interagem com o TCE-ES contam com uma sala exclusiva na Corte, dotada de mobiliário, computadores, impressora e acesso à internet - ferramentas necessárias que facilitam as atividades atinentes ao universo dos processos de controle externo.

O Tribunal também passou a transmitir, ao vivo, as sessões plenárias via Facebook, proporcionando mais um canal de acesso à informação, além de gerar mais comodidade, em especial para profissionais e jurisdicionados que atuam fora da Grande Vitória.

Entre as melhores do país



A Escola de Contas Públicas (ECP) contribui diretamente com o estreitamento da relação do TCE-ES com os jurisdicionados. Em 2017, a Escola encerrou o ano com 34.340 pessoas capacitadas em mais de 117 cursos realizados no ano.

O resultado coloca a ECP entre as quatro do país – entre os tribunais de contas – quanto ao número de cidadãos treinados. O resultado é três vezes maior do que o número de 2016 (11.137) e supera o total de capacitados pela escola desde 2014.

Entre os servidores e cidadãos treinados em 2017, a maioria é participante dos cursos online oferecidos por meio do ensino a distância: 29.672 pessoas em mais de 50 cursos. O restante refere-se a participantes dos eventos e cursos promovidos nas dependências da ECP e no interior do Estado – 67 turmas.

A Escola de Contas capixaba se junta às escolas dos Tribunais de Contas do Mato Grosso (TCE-MT), do Paraná (TCE-PR) e da União (TCU) com relação ao total de pessoas treinadas neste ano.



Especialização Continuada

O foco na formação de nossos servidores públicos está sendo modificado para uma visão mais globalizante e integrada do serviço público.

Neste contexto, proporcionou, em parceria com uma faculdade particular, a participação em curso de mestrado em Administração com foco em Governança Pública.

O propósito é de propiciar aos servidores efetivos o acesso a conteúdo disciplinar técnico visando a formação de mão de obra extremamente especializada, mas ao mesmo tempo com visão crítica da Governança Pública.

O Tribunal realizou ainda duas importantes aquisições, visando fomentar o processo de especialização continuada para seus servidores:

- » assinatura anual da plataforma eletrônica Biblioteca
 Digital Proview, composta de 903 títulos jurídicos
 do catálogo da editora Revista dos Tribunais;
- » plataforma eletrônica Revista dos Tribunais Online composta pela coleção completa de 35 periódicos, sendo 18 ativos e 17 como acervo histórico.

Escola de Contas Públicas



Série histórica com elevação de indicadores

O ano de 2017 marcou a elevação de vários indicadores de julgamentos do TCE-ES, considerados em série histórica.

A tabela abaixo exibe a quantidade anual absoluta de decisões de mérito (processos que exauriram sua finalidade) do Tribunal, divididas por espécie. Em todos os casos, houve superação dos números dos anos anteriores.

	Resoluções/ Instruções Normativas	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	1299
2015*	10	19	90	2087
2016	11	21	103	1301
2017	60	24	165	1785

Relatório Anual 2017

Nossas sessões – série histórica com elevação de

indicadores

No caso de atos de caráter normativo, pelos quais o Tribunal disciplina atividades relativas ao controle externo e decide assuntos relevantes, constatou-se um aumento de produção de mais de 500%, atingindo recorde histórico.

Também em relação à emissão de pareceres prévios (apreciação de contas anuais de chefes de poderes executivos) houve acréscimo, com superação das marcas anteriores, passando de 103 (até então maior quantidade) para 165 processos concluídos, representando elevação de mais de 60%.

Da mesma forma, os acórdãos, que são a espécie de decisão mais comum da Corte, significando o encerramento, via julgamento, de processos de fiscalização e de contas. Neste caso, o aumento em relação ao ano anterior foi de cerca de 40%.

Nos pareceres em consulta, decisões pelas quais o Tribunal responde a dúvidas teóricas de seus jurisdicionados, possuindo a resposta caráter normativo, verificou-se que, além da elevação do número absoluto, os processos foram concluídos em menos tempo.

Pode-se afirmar que o desempenho positivo foi possível em função do grande empenho de todas as áreas envolvidas e da implementação de normas que deram maior celeridade na tramitação e no julgamento de processos, tais como:

- » Resolução 309/17, que estabeleceu a distribuição antecipada de votos entre os membros dos colegiados como condição para o julgamento. Tal inovação permitiu que o Tribunal aumentasse seu índice de julgamento de processos em pauta, de 35% para 74%, sem abrir mão da segurança processual.
- » Resolução 300/16, que previu metas de julgamentos para a Corte.
- » Aumento exponencial de atos normativos, pelos quais o Tribunal exerce seu poder regulamentar e seu papel de orientação.



Controle Externo

A Secretaria Geral de Controle Externo (Segex) planejou, organizou, coordenou, orientou, gerenciou, dirigiu, supervisionou e executou várias atividades e projetos relativos à área técnico-executiva de controle externo, durante o ano de 2017.

Entre as ações executadas destaca-se o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), uma das ferramentas mais importantes de controle externo.



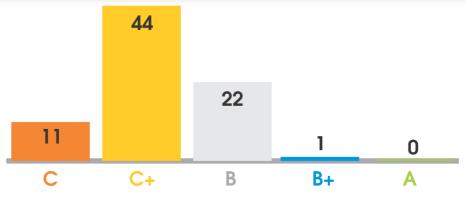
25

O levantamento resultou em diagnóstico do desempenho da gestão das políticas públicas no Estado, sendo divulgado à imprensa gerando grande repercussão.

Por meio de questionário e de validação in loco foram medidas, nos 78 municípios capixabas, sete dimensões: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidade e governança de TI.

Em função da consolidação das notas obtidas em cada uma das sete dimensões avaliadas, as cidades foram classificadas como baixo nível de adequação, em fase de adequação, gestão efetiva e muito efetiva (quadro abaixo).





- A Altamente efetiva
- B+ Muito efetiva
- B Efetiva
- C+ Em fase de adequação
- C Baixo nível de adequação



Novos Negócios

O TCE-ES inovou em 2017 e realizou estudos referentes aos impactos previdenciários no Estado – sendo o único no país a disponibilizar esse estudo a partir da criação de uma secretaria especializada em Previdência e Pessoal.

Foram criadas outras duas secretarias especializadas (Saúde e Assistência Social, Educação e Segurança Pública), além do Núcleo de Regimes Especiais.

As unidades se juntam às Secretarias de Engenharia e Meio Ambiente; e aos Núcleos de Macroavaliação Governamental, de Contabilidade e Economia; de Tecnologia da Informação e Comunicação; de Registro de Atos de Pessoal; e da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas.

Foram criadas também as Secretarias de Controle Externo das Macrorregiões 1, 2, 3 e 4.

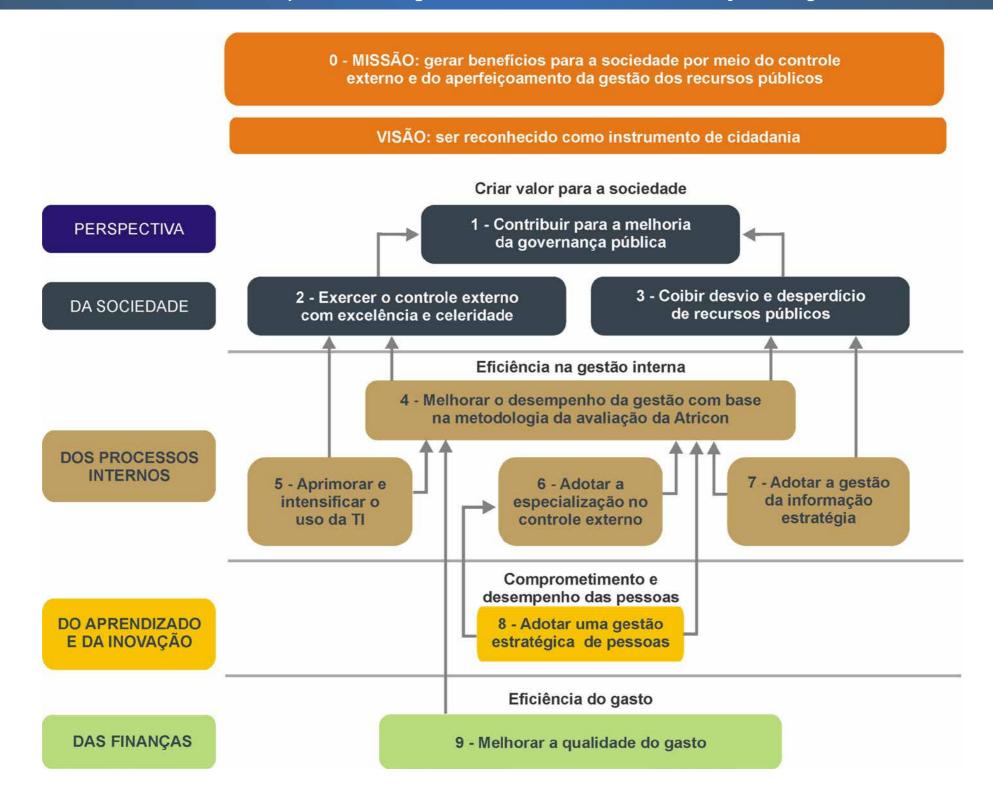


Planejamento e Gestão

Atualmente o TCE-ES adota práticas modernas de gestão por resultados com a implantação do Plano Executivo, alinhado com o Planejamento Estratégico

2016/2020, além de adotar a gestão de governança na execução do seu orçamento.

Nesse contexto, o Mapa Estratégico está assim definido:



Anual 2 0 1 7



Modernização da Gestão Pública



Um dos destaques no Planejamento Estratégico é o Projeto Avançar, que foi apresentado como um case no XXII Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad), realizado em Madri, na Espanha, em novembro. O evento teve o objetivo de proporcionar o intercâmbio de experiências, pesquisas, estudos e publicações sobre as principais questões relativas à reforma do Estado e modernização da gestão pública.



Governança Institucional

O TCE-ES adotou um novo modelo de gestão, e contratou a Fundação Dom Cabral para assessorar na implementação da nova arquitetura organizacional do Tribunal.

Baseada nos conceitos mais modernos de Administração, priorizando a eficiência da gestão, o avanço da especialização da área técnica e o foco em resultados, a nova estrutura organizacional do TCE-ES foi aprovada em novembro passado, e entrou em fase de implementação a partir de janeiro de 2018.

A implantação da nova estrutura organizacional vem ao encontro da necessidade premente de se adotar um novo modelo de gestão no setor público, que eleve a qualidade dos serviços públicos postos à disposição da sociedade.



Investimento em Tecnologia da Informação

Em 2017, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) deu continuidade a sua trajetória evolutiva, desenvolvendo e mantendo soluções informatizadas voltadas aos cidadãos, aos jurisdicionados e ao público interno do Tribunal.

Foram realizados investimentos em:

- » governança de TI, com destaque para três iniciativas para elaboração do Plano Diretor de TI;
- » implantação da Política de Segurança da Informação e a construção da Política de Gestão de Risco.

Esses dois últimos documentos foram considerados referências nacionais de boas práticas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon.

O CidadES Controle Social recebeu diversos aperfeiçoamentos:

- » dados divulgados diariamente;
- » publicação de informações relacionadas ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM);
- » construção de novos rankings;
- » detalhamento das receitas e despesas;
- » inclusão do Painel de Controle da Macrogestão Governamental.

O sistema ganhou reconhecimento nacional, ficando classificado entre as 12 melhores soluções de governo eletrônico do país durante o Prêmio e-Gov 2017.

TCE TRIBUNAL DE CON

O módulo de prestações de contas do CidadES passou por processo de reformulação e modernização, tornando o sistema mais simples, amigável e rápido. As rotinas de processamento dos dados passaram a permitir que os jurisdicionados acompanhem em tempo real o andamento do processamento de suas remessas.

Foram feitas melhorias na integração entre as plataformas CidadES e e-TCEES. Também foi disponibilizada rotina automatizada de análise preliminar do Relatório Técnico Contábil (RTC), com redução estimada em 50% no tempo gasto pelos auditores na análise de PCAs.

A Certidão de Regularidade de Transferência Voluntária, outro importante instrumento do controle externo, passou a ser disponibilizada eletronicamente aos jurisdicionados em 2017.

O e-TCEES recebeu diversas melhorias no último ano, trazendo mais produtividade ao Tribunal. O sistema teve sua qualidade reconhecida pelo Prodest, que firmou convênio para cessão do código fonte do programa.

A STI também recebeu a visita de prefeituras que demonstraram interesse em conhecer o e-TCEES e a nossa experiência de implantação do processo eletrônico.



Investimento em Tecnologia da Informação Investimento em Tecnologia

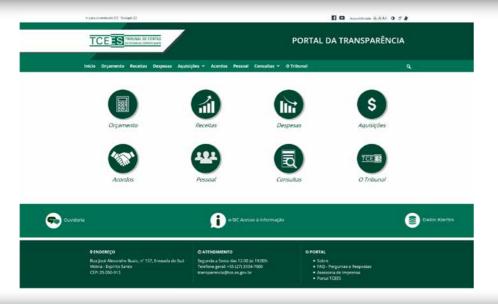
Informação

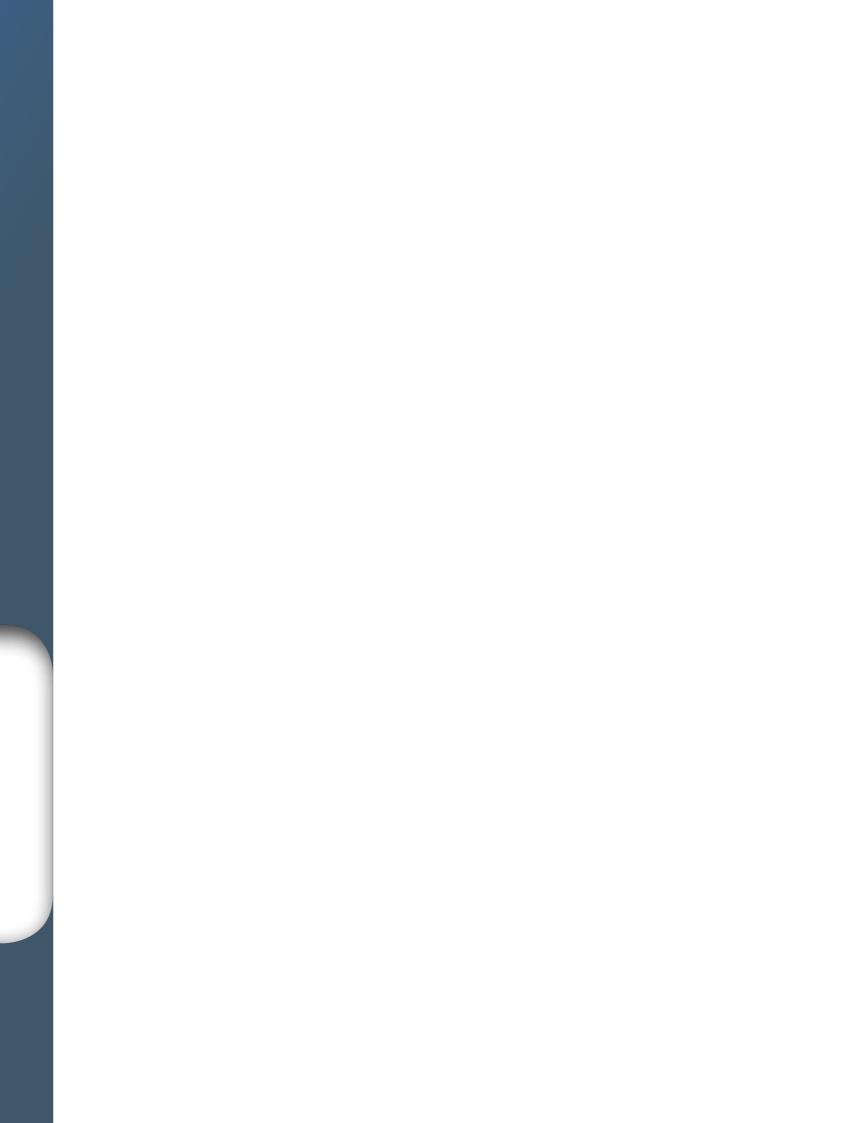
da

A transparência recebeu atenção especial. Foi desenvolvido o Portal da Transparência do TCE-ES, dando publicidade a diversas informações relacionadas à gestão da Corte.

Já no sistema de processo eletrônico foi desenvolvida funcionalidade que disponibiliza de forma automática na Internet documentos relacionados às prestações de contas anuais.

A segurança da informação também passou por aperfeiçoamentos. Os principais serviços de TI do TCE-ES foram migrados para o datacenter do governo estadual. Parte do parque tecnológico foi renovada com a aquisição de computadores desktop, monitores e notebooks.





TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTI

Nossos Produtos



O TCE-ES disponibiliza ferramentas que dão transparência a informações fiscais e econômicas, além de proporcionar eficaz acompanhamento do controle externo. Um dos produtos é o CidadES, sistema pelo qual os jurisdicionados encaminham as prestações de contas ao Tribunal formando uma grande base de dados.

É uma plataforma composta por módulos integrados que oferecem funcionalidades como recebimento de dados, análise automatizada, notificação aos gestores e emissão de relatórios para auxiliar auditorias.



MARCHOEESTÄD
GUVERNAMENTAL
do Estado do Espírito Santo

O Painel de Controle é outro produto desenvolvido pelo TCE-ES. É a única ferramenta no país que consolida e publica mensalmente informações da gestão orçamentária e financeira do Estado, permitindo a indicação antecipada de medidas corretivas.

Os dados do Painel incluem os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, além do Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual.

Nossos Produtos



Criado exclusivamente para atender demandas de fiscalizações em portais de transparência, o Sistema de Avaliação de Portais (SAPo) é um software multiusuário, desenvolvido com ferramentas livres e disponível via WEB. Permite o cadastro de itens a serem avaliados. Para cada item são informadas as possíveis situações encontradas e as respectivas pontuações atribuídas.

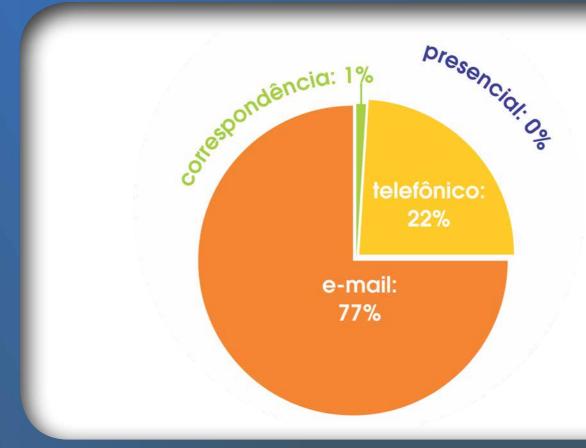
Durante a coleta de informações, a equipe de fiscalização informa as situações encontradas para cada item avaliado. O sistema armazena os dados; organiza as informações; calcula a pontuação parcial e final do jurisdicionado; exibe o resultado da avaliação de cada jurisdicionado; e exporta relatórios com a situação de cada item avaliado. Ao final do processo, o sistema exibe o índice de transparência atribuído a cada jurisdicionado.



Ouvidoria

A Ouvidoria do TCE-ES realizou, no ano de 2017, o total de 449 atendimentos.

Destes, foram respondidas 389 demandas típicas (elogio, sugestão, solicitação, reclamação e notícia de irregularidade), através dos seguintes canais:



Além disso, foram realizados 60 atendimentos de pedido de acesso à informação (com base na Lei nº 12.527/2011), através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

Com o objetivo de aprimorar a prestação de serviços à sociedade, foram assinados dois termos de adesão entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, inserindo a Ouvidoria desta Casa nos programas:

» "Brasil Transparente" (o que permitiu à Ouvidoria passar a receber pedidos de informação pelo sistema e-SIC, dentre outros benefícios). » "Fortalecimento das Ouvidorias" (que viabilizará, em 2018, a implantação do sistema e-OUV para atendimento às demandas de Ouvidoria, dentre outros benefícios).

Ouvidoria



Programa de
FORTALECIMENTO
das OUVIDORIAS

Rede de Ouvidorias



Corregedoria

O objetivo da Corregedoria do TCE-ES é auxiliar no desenvolvimento das ações disciplinares e no aperfeiçoamento das ações de controle externo, de forma a promover maior efetividade dos processos de trabalho, monitorando o cumprimento de prazos e metas estipuladas pela Instituição.

Avaliada no âmbito do projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) pela Atricon, no ano de 2017, a Corregedoria do TCE-ES obteve pontuação máxima, ou seja, nota quatro nas duas dimensões avaliadas (estrutura e atividades), representando nível de excelência em Corregedoria.

Uma das ações implementadas pela Corregedoria foi o estabelecimento de prazos para apreciação e julgamento de processos e metas de redução de estoque no âmbito do TCE-ES, a partir da Resolução nº 300.

A meta prevista para 2017 era reduzir em 25% o estoque de processos de controle externo autuados até 31 de dezembro de 2016. No entanto, apenas no primeiro ano de implementação das ações previstas nesta Resolução, o TCE-ES conseguiu reduzir em 50,85% esse estoque processual.





Sustentabilidade Social

O TCE-ES realizou um conjunto de ações que visa melhorar a qualidade de vida do cidadão e dos jurisdicionados. A finalidade é diminuir as desigualdades sociais, ampliar direitos e garantir acesso a serviços (educação e saúde, principalmente) que visam possibilitar acesso pleno à cidadania.

Em âmbito nacional, o TCE-ES realizou o VI Encontro JurisTC's e o II Congresso Nacional de Processualística nos Tribunais de Contas, marcando os 60 anos do Tribunal.

Os dois eventos foram eminentemente técnicos e de grande relevância no país. Foram discutidos temas de expressão para as Cortes de Contas, para a Administração Pública, operadores do Direito e para a sociedade. Aproximadamente 500 profissionais, de dentro e fora do Estado, participaram do evento.



Relatório Anual 2017 TCEES

No Estado, uma das ações de destaque é o Projeto "TC nos Hospitais". Trata-se da realização de visitas cantadas, um trabalho voluntário dos servidores do Tribunal que integram o Coral de Contas, e que faz diferença na rotina dolorida dos hospitais.

Em 2017, foram realizadas nove apresentações na Grande Vitória. O grupo caminha pelos corredores, enfermarias e unidades de tratamento intensivo cantando músicas, contribuindo sensivelmente para a melhora de pessoas internadas e de profissionais da área de saúde, segundo depoimentos colhidos nas visitas.

Sustentabilidade Social



O TCE-ES também realizou o I Encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção, reunindo instituições que integram o Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo (Focco-ES).

Foi realizado Seminário de Saneamento Básico, com ampla repercussão na imprensa capixaba, alertando sobre o cumprimento das diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Internamente, foram promovidas campanhas de conscientização com ações de incentivo à prevenção a doenças, como o câncer de mama e de próstata, e foi inaugurado o Espaço Memória, preservando e divulgando a história do Tribunal.



Atendimento ao Cidadão

Para manifestar a sua opinião sobre os serviços prestados pelo Tribunal de Contas, buscar informações sobre processos e documentos que tramitam na Corte, solicitar informações, noticiar a ocorrência de irregularidades no âmbito da administração estadual ou municipal, bem como registrar sugestões, elogios ou reclamações, acesse nossos canais de comunicação:

Ouvidoria

Telefone: (27) 3334-7633

Correspondência: Rua José Alexandre Buaiz, nº 157 Enseada do Suá, Vitória / ES CEP: 29050-913

Presencialmente: Rua José Alexandre Buaiz, n°157 Enseada

do Suá, Vitória / ES

Ouvidoria Online: acesse

https://www.tce.es.gov.br/ouvidoria/contato/

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

- e-SIC https://esic.tce.es.gov.br/site/index.html

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS

Composição do TCE-ES

Conselheiros

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - **Presidente**Domingos Augusto Taufner - **Vice-Presidente**Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - **Corregedor**Sebastião Carlos Ranna de Macedo - **Ouvidor**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

Créditos

Concepção, Coordenação e Supervisão

Lúcia Garcia – TCE-ES – Assessoria de Comunicação (Ascom)

Textos

TCE-ES – Ascom

Apuração e Consolidação dos Indicadores

TCE-ES – Diretoria-geral de Secretaria (DGS)

TCE-ES – Secretaria-geral das Sessões (SGS)

TCE-ES – Secretaria-geral de Controle Externo (Segex)

TCE-ES – Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)

TCE-ES – Ouvidoria

TCE-ES – Corregedoria

Imagens

TCE-ES - Ascom

Projeto gráfico e diagramação

Leonardo Vilar Costa - TCE-ES - Ascom

Publicação

TCE-ES - STI

