

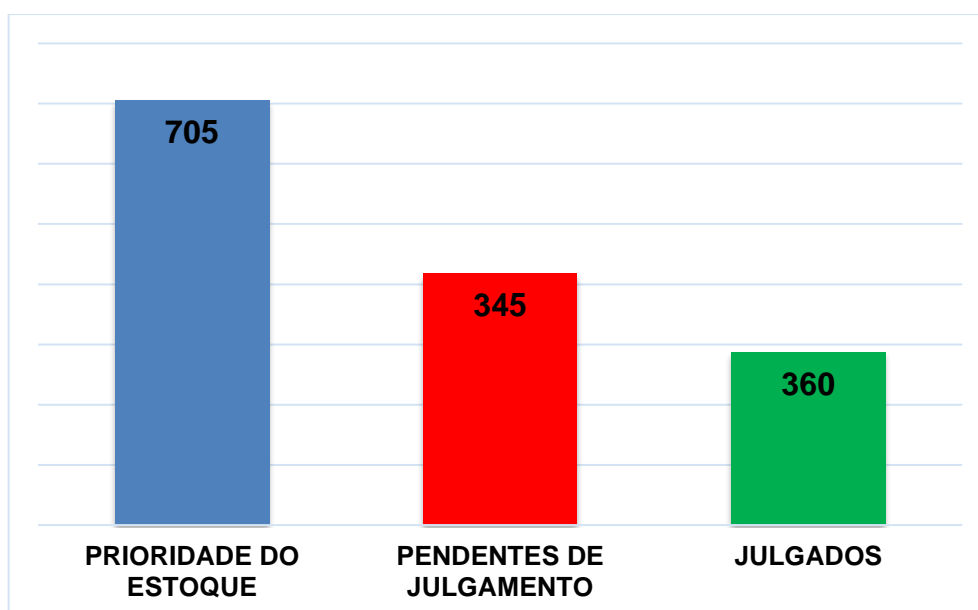
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO ESTOQUE PROCESSUAL

Nº 01/2019

Trata-se de Relatório de Monitoramento do Estoque Processual referente aos processos de controle externo autuados até 31/12/2016 definidos como “Prioridade de Julgamento” para os anos de 2018 e 2019, em conformidade com as Decisões Plenárias nº 04, de 20 de fevereiro de 2018 e nº 06, de 26 de junho de 2018.

Dos 705 processos considerados como estoque para análise prioritária nos anos de 2018 e 2019, foram julgados 360 processos, restando 345 processos pendentes de deliberação.

Gráfico 1 - Processos Prioritários do Estoque



Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

1. PROCESSOS JULGADOS

A quantidade de processos prioritários do estoque julgados por relator pode ser observada na Tabela a seguir:

Tabela 1 – Quantidade de processos julgados por Relator

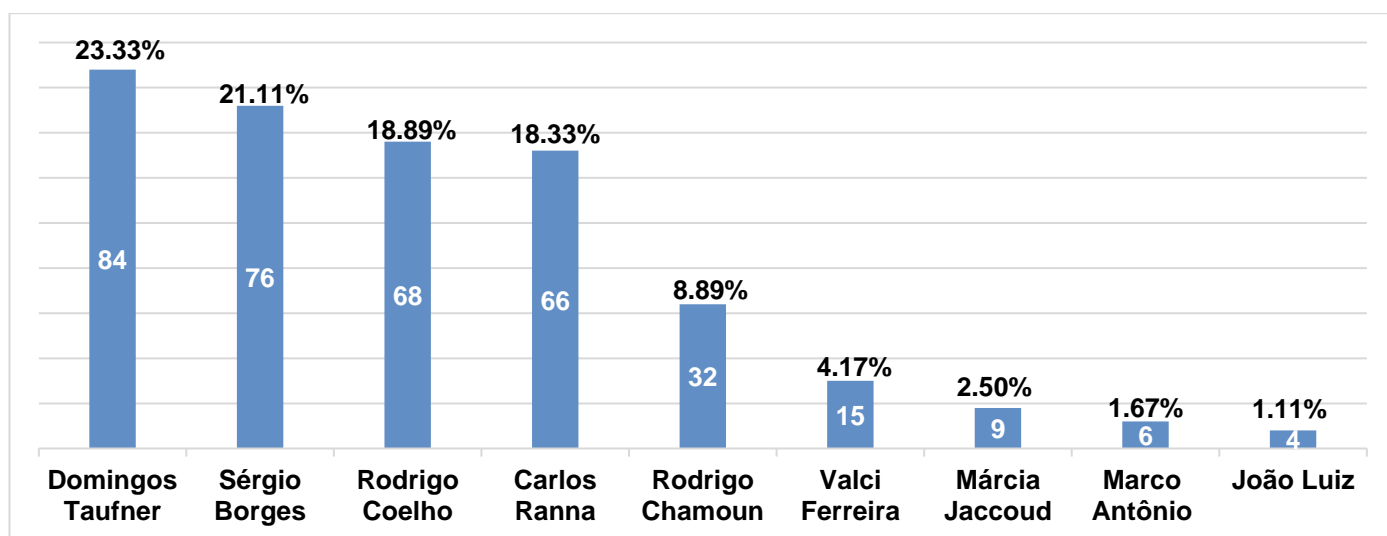
RELATOR	QUANTIDADE
Conselheiro Domingos Taufner	84
Conselheiro Sérgio Borges	76
Conselheiro Rodrigo Coelho	68
Conselheiro Carlos Ranna	66
Conselheiro Rodrigo Chamoun	32
Conselheiro Valci Ferreira	15
Conselheira Substituta Márcia Jaccoud	9
Conselheiro Substituto Marco Antônio	6
Conselheiro Substituto João Luiz	4

Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Conselheiro Rodrigo Coelho assumiu o quantitativo de processos julgados de relatoria do Conselheiro Pimentel

A Tabela 1 pode ser analisada graficamente, conforme segue:

Gráfico 2 - Quantidade de processos julgados por Relator



Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Conselheiro Rodrigo Coelho assumiu o quantitativo de processos julgados de relatoria do Conselheiro Pimentel

2. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO

Os 345 processos pendentes de deliberação encontram-se atualmente nas seguintes unidades:

Tabela 2 - Localização dos processos pendentes de julgamento

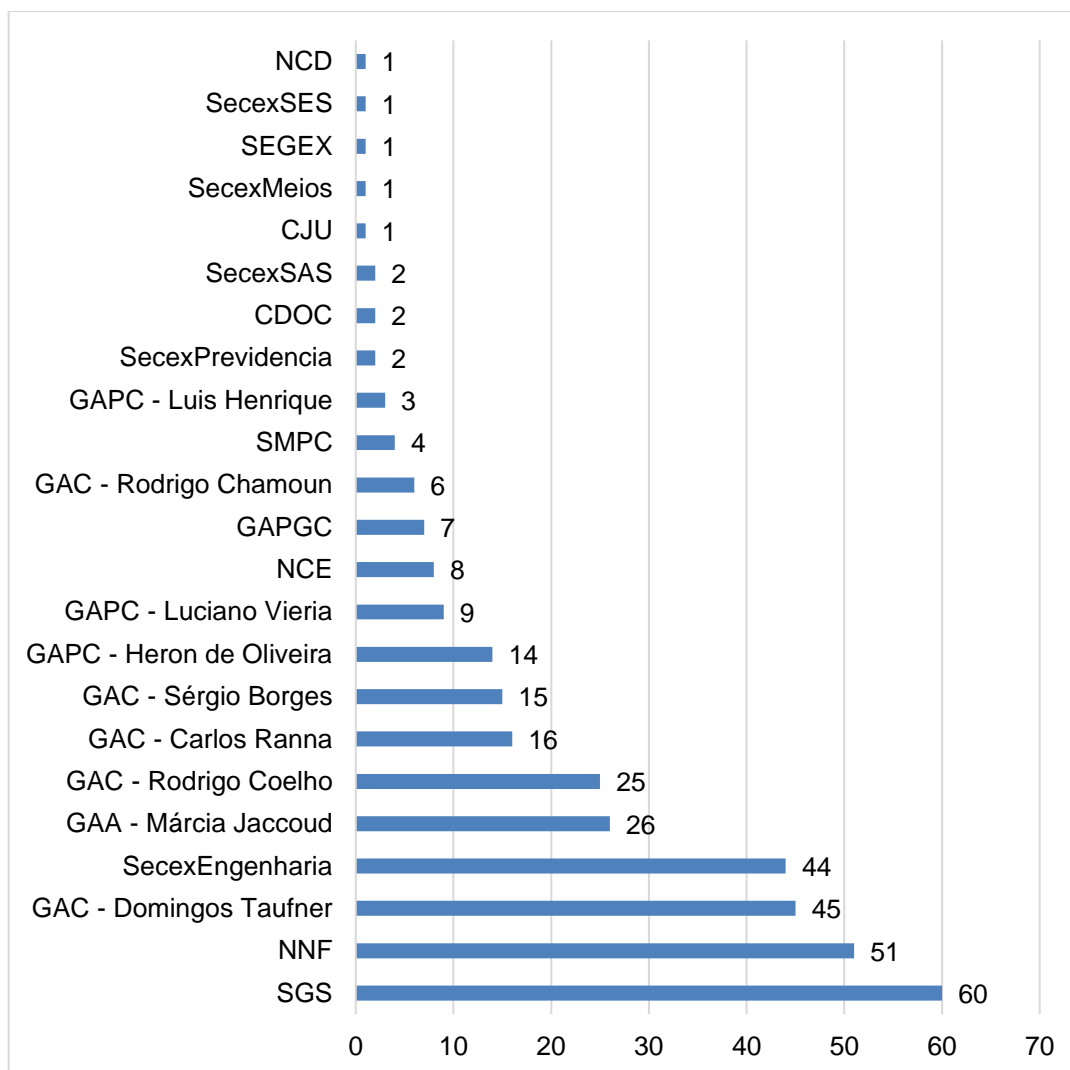
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SGS	60
NNF	51
GAC - Domingos Taufner	45
SecexEngenharia	44
GAA - Márcia Jaccoud	26
GAC - Rodrigo Coelho	25
GAC - Carlos Ranna	16
GAC - Sérgio Borges	15
GAPC - Heron de Oliveira	14
GAPC - Luciano Viera	9
NCE	8
GAPGC	7
GAC - Rodrigo Chamoun	6
SMPC	4
GAPC - Luis Henrique	3
SecexPrevidencia	2
CDOC	2
SecexSAS	2
CJU	1
SecexMeios	1
SEGEX	1
SecexSES	1
NCD	1
GAA - Marco Antônio	1
Total	345

Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

A representação gráfica da Tabela 2 está a seguir representada:

Gráfico 3 - Localização do estoque prioritário



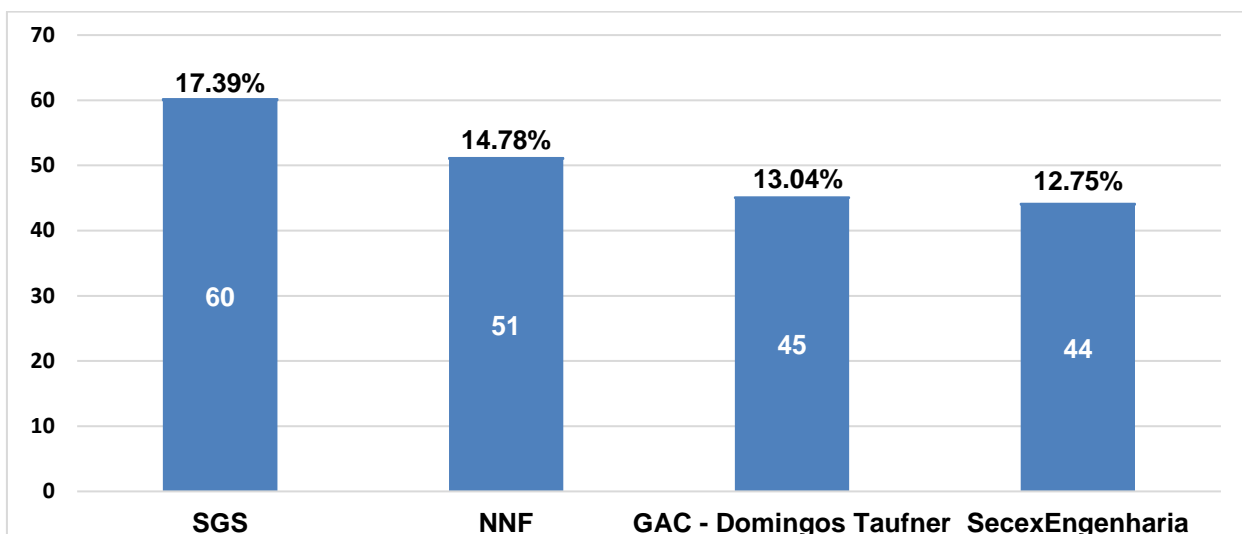
Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Conforme apresentado, as unidades que mais possuem processos do estoque de análise prioritária para os anos de 2018 e 2019 são a Secretaria Geral das Sessões (SGS), Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF), GAC-Domingos Taufner e SecexEngenharia.

Observando-se o Gráfico 3, tem-se que 200 (57,97%) dos 345 processos pendentes de julgamento encontram-se nos seguintes setores:

Gráfico 4 - Setores com mais de 10% dos processos pendentes de julgamento



Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Efetuada análise comparativa com os dados constantes no Relatório de Monitoramento do Estoque Processual nº 01/2018 elaborado no mês de janeiro de 2019, percebe-se que as unidades Secretaria Geral das Sessões (SGS), Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF), GAC-Domingos Taufner e SecexEngenharia se mantiveram com o maior quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento. No entanto, cabe ressaltar que nas unidades NNF, SGS e SecexEngenharia houve redução do quantitativo desses processos, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

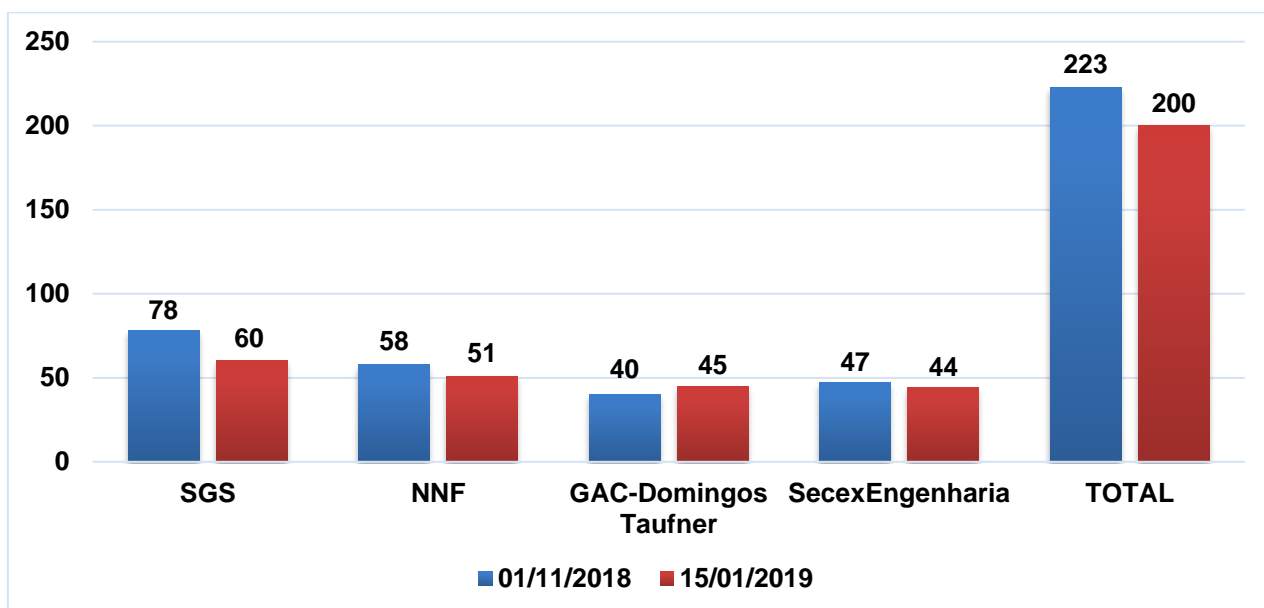
Tabela 3 – Análise comparativa do quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento

SETOR	SITUAÇÃO EM 01/11/2018	SITUAÇÃO EM 0 15/01/2019	
SGS	78	60	Redução de 23,076% do quantitativo no período.
NNF	58	51	Redução de 12,06% do quantitativo no período.
GAC-Domingos Taufner	40	45	Acréscimo de 12,5% do quantitativo no período.
SecexEngenharia	47	44	Redução de 6,38% do quantitativo no período.
Total	223	200	Redução de 10,31% do quantitativo total.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Gráfico 5 - Representativo da Tabela 4 encontra-se a seguir disposto:



Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

3. MÉDIA DE JULGAMENTO MENSAL

A fim de que este Tribunal consiga cumprir tempestivamente o prazo para julgamento dos processos de análise prioritária do estoque é necessário que sejam julgados, em média, 29 processos por mês. Atualmente, estão sendo julgados, em média, por mês, 28 processos, conforme pode ser observado a seguir:

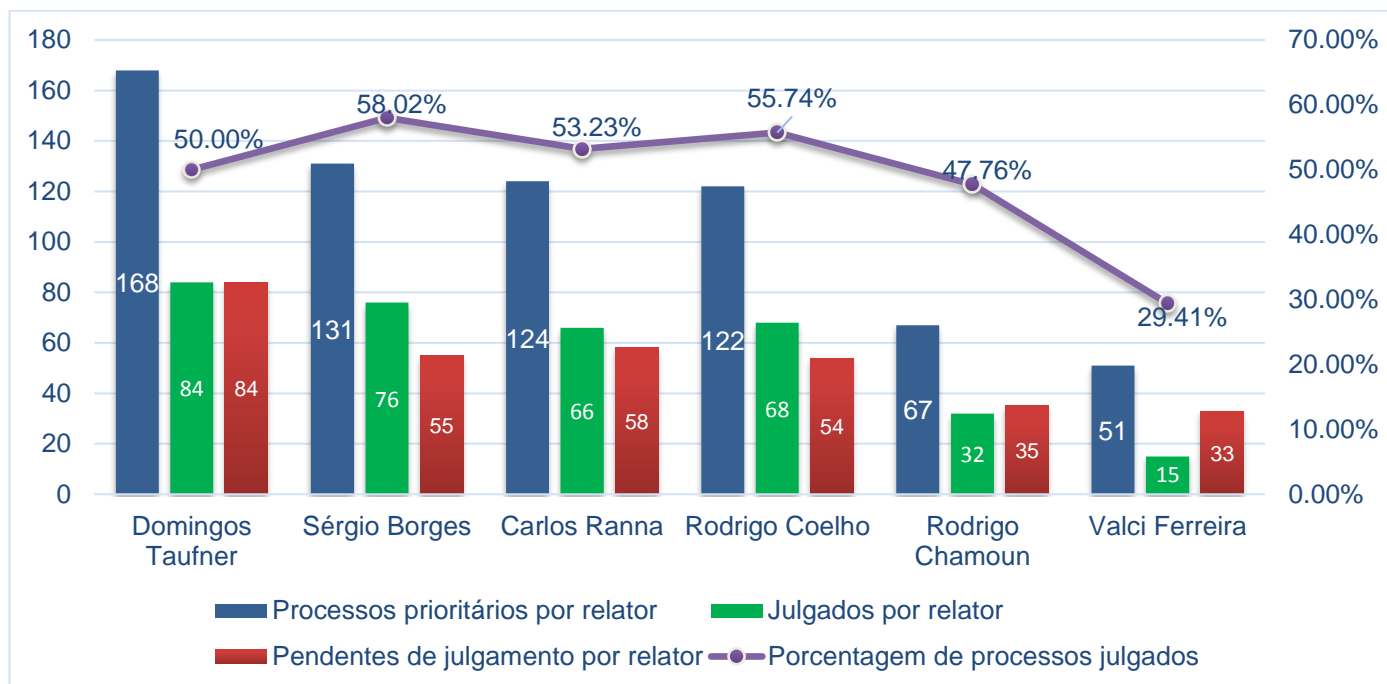
Quadro 1 - Quantitativo de julgamento esperados x calculados

Andamento	
Julgamentos esperados	29/mês
Julgamentos calculados	28/mês
Prazo normativo	20/12/2019
Prazo calculado	15/01/2020

Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

A média de julgamentos por Relator está representada graficamente a seguir:

Gráfico 6 - Média de Julgamentos por Relator



Fonte: sistema e-TCEES do dia 15/01/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que se a média de julgamento mensal se mantiver, relativo aos processos prioritários do estoque, é possível que esta Corte de Contas não cumpra com a meta de julgamento estabelecida para os anos de 2018 e 2019, pois verifica-se que a média de julgamentos esperados é de 29 processos por mês, no entanto, estão sendo julgados mensalmente 28 processos.

Importa ressaltar que embora o Conselheiro Domingos Taufner seja o relator responsável pela maior quantidade de processos julgados do estoque prioritário, em seu gabinete encontra-se relevante quantidade de processos do estoque ainda pendentes de julgamento. Dessa forma, identifica-se a necessidade de obtenção de informações

acerca das medidas que estão sendo adotadas pela unidade a fim de que possa contribuir para o atingimento da meta estabelecida.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Corregedor