

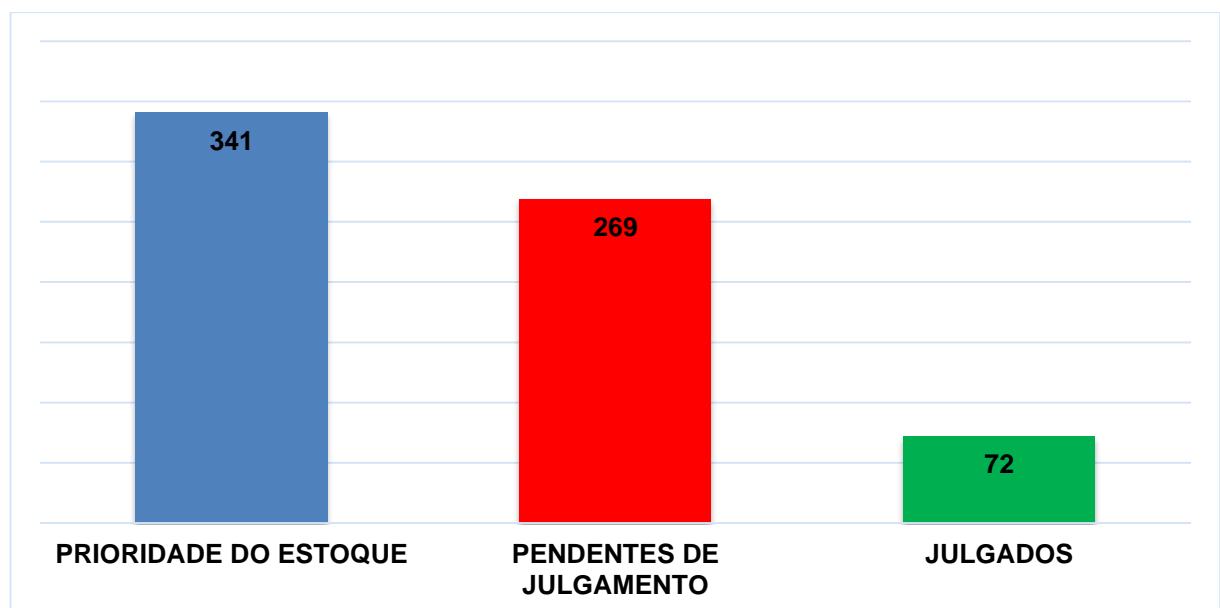
**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO ESTOQUE PROCESSUAL  
Nº 04/2019**

Trata-se de Relatório de Monitoramento do Estoque Processual referente aos processos 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, no ano de 2018, 364 processos, restando 341 processos a serem julgados no ano de 2019.

Dos 341 processos pendentes de deliberação para o ano de 2019, encontram-se julgados 72 processos, restando 269 processos pendentes de deliberação.

**Gráfico 1 - Processos Prioritários do Estoque - 2019**



Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

## 1. PROCESSOS JULGADOS

A quantidade de processos prioritários do estoque julgados em 2019, por relator, pode ser observada na Tabela a seguir:

**Tabela 1 – Quantidade de processos julgados por Relator**

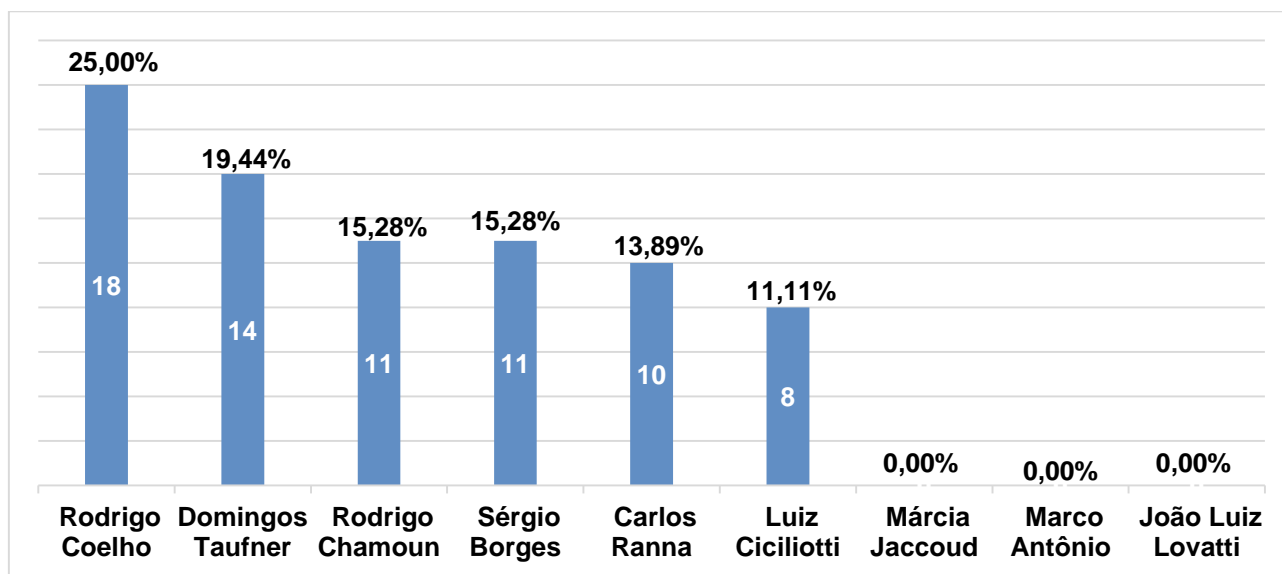
RELATOR	QUANTIDADE
Conselheiro Rodrigo Coelho	18
Conselheiro Domingos Taufner	14
Conselheiro Rodrigo Chamoun	11
Conselheiro Sérgio Borges	11
Conselheiro Carlos Ranna	10
Conselheiro Luiz Ciciliotti	8
Conselheira Substituta Márcia Jaccoud	0
Conselheiro Substituto Marco Antônio	0
Conselheiro Substituto João Luiz Lovatti	0

Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: O conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha assumiu o quantitativo de processos julgados de relatoria do conselheiro aposentado Valci Ferreira.

A Tabela 1 pode ser analisada graficamente, conforme segue:

**Gráfico 2 - Quantidade de processos julgados por Relator**



Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

\* Conselheiro Luiz Ciciliotti assumiu o quantitativo de processos julgados de relatoria do Conselheiro aposentado Valci Ferreira

## 2. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO

Os 269 processos pendentes de deliberação encontram-se atualmente nas seguintes unidades:

**Tabela 2 - Localização dos processos pendentes de julgamento**

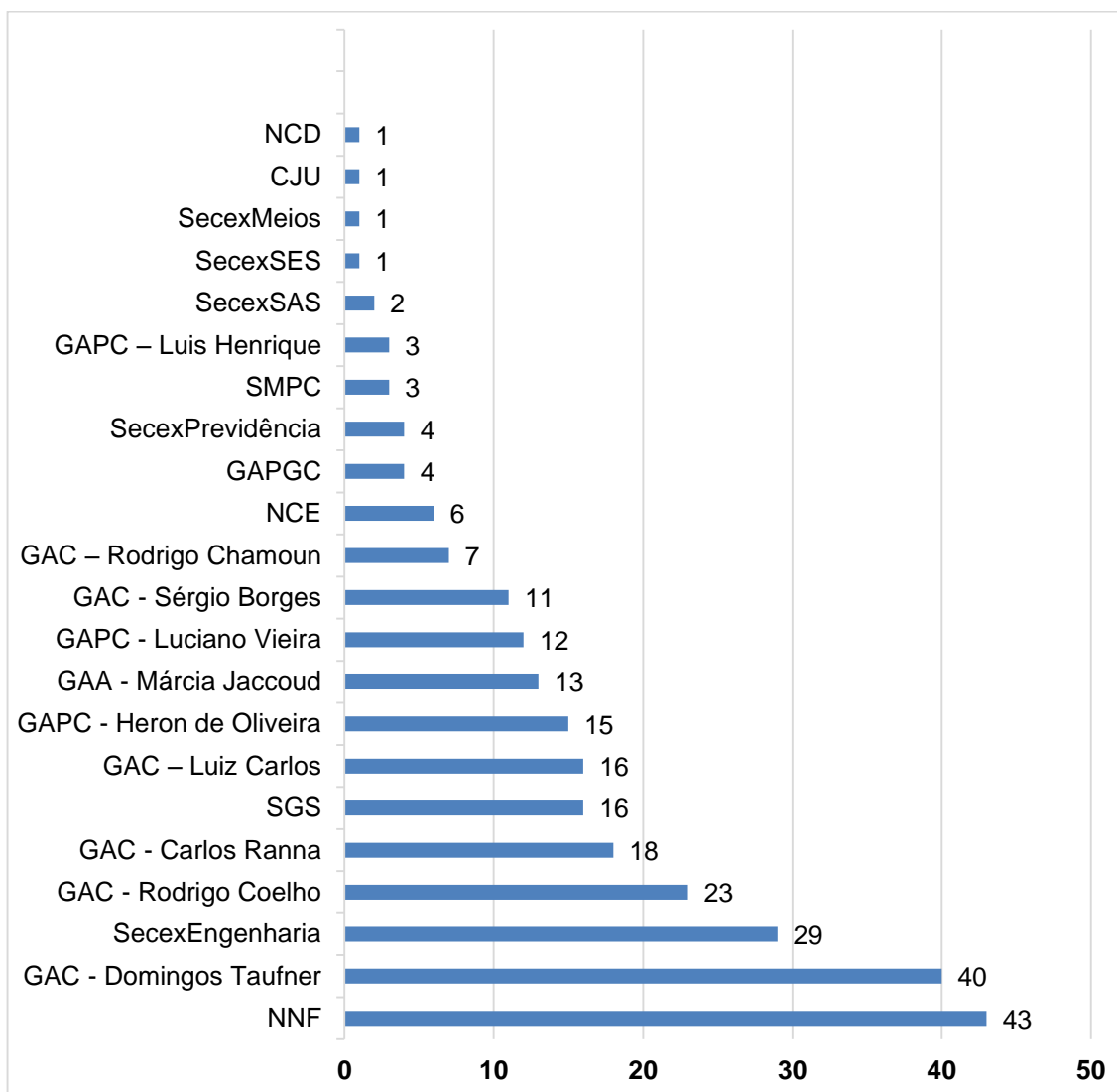
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
NNF	43
GAC - Domingos Taufner	40
SecexEngenharia	29
GAC - Rodrigo Coelho	23
GAC - Carlos Ranna	18
SGS	16
GAC – Luiz Carlos	16
GAPC - Heron de Oliveira	15
GAA - Márcia Jaccoud	13
GAPC - Luciano Vieira	12
GAC - Sérgio Borges	11
GAC – Rodrigo Chamoun	7
NCE	6
GAPGC	4
SecexPrevidência	4
SMPC	3
GAPC – Luis Henrique	3
SecexSAS	2
SecexSES	1
SecexMeios	1
CJU	1
NCD	1
<b>Total</b>	<b>269</b>

Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (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**



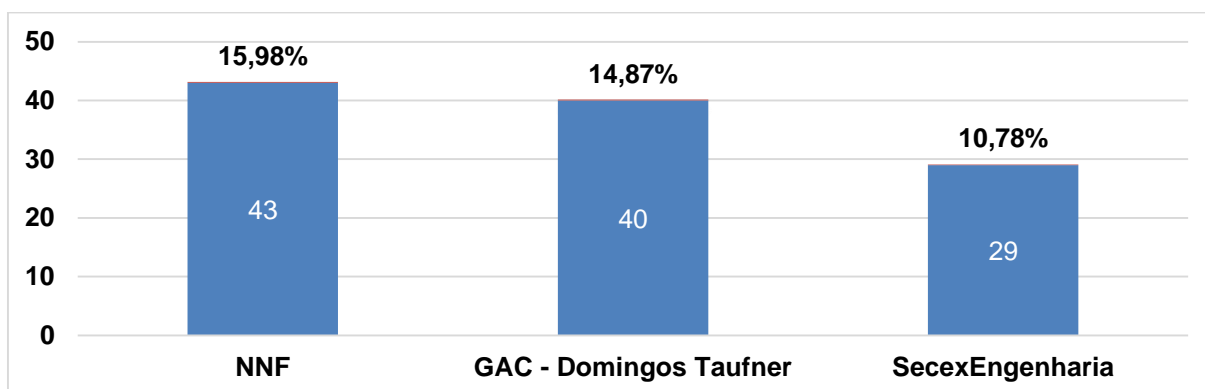
Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Conforme apresentado, as unidades que mais possuem processos do estoque de análise prioritária para 2019 são o Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF), GAC - Domingos Taufner e SecexEngenharia.

Observando-se o Gráfico 3, tem-se que 112 (41,63%) dos 269 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 02/07/2019 (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 03/2019, elaborado no mês de maio de 2019, percebe-se que as unidades GAC-Domingos Taufner, Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF) e SecexEngenharia, se mantiveram com o maior quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento. No entanto, cabe ressaltar que nas unidades GAC-Domingos Taufner e SecexEngenharia houve uma redução da quantidade de processos pendentes, entretanto no setor Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF) teve um acréscimo significativo no período, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

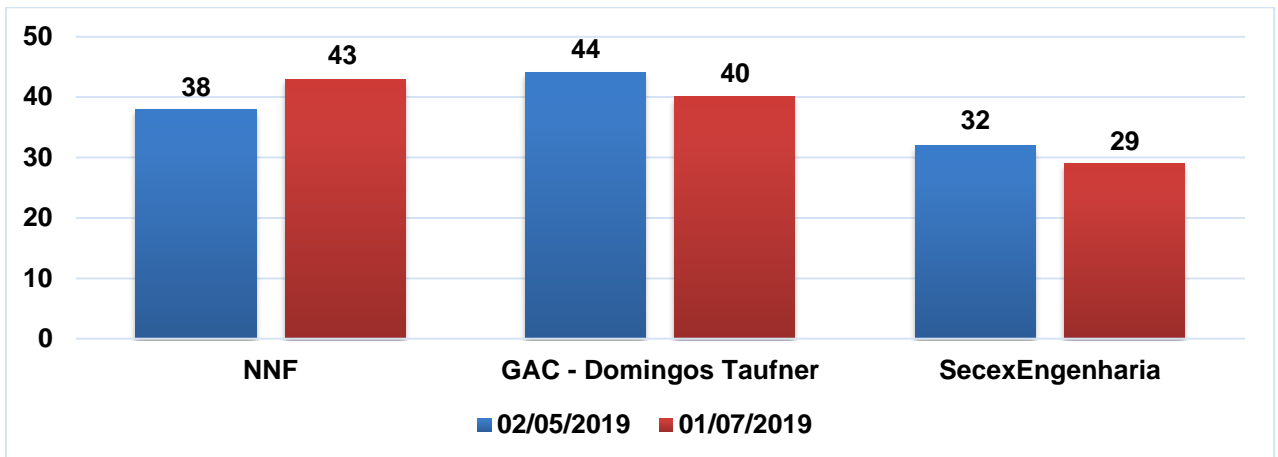
**Tabela 3 – Análise comparativa do quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento**

SETOR	SITUAÇÃO EM 02/05/2019	SITUAÇÃO EM 01/07/2019	
NNF	38	43	Acréscimo de 13,16% do quantitativo no período.
GAC-Domingos Taufner	44	40	Decréscimo de 9,09% do quantitativo no período.
SecexEngenharia	32	29	Decréscimo de 9,37% do quantitativo no período.
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	Redução de 1,75% do quantitativo total.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

**Gráfico 5 - Representativo da Tabela 3 encontra-se a seguir disposto:**



Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (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, 14 processos por mês. Atualmente, estão sendo julgados, em média, por mês, 12 processos, conforme pode ser observado a seguir:

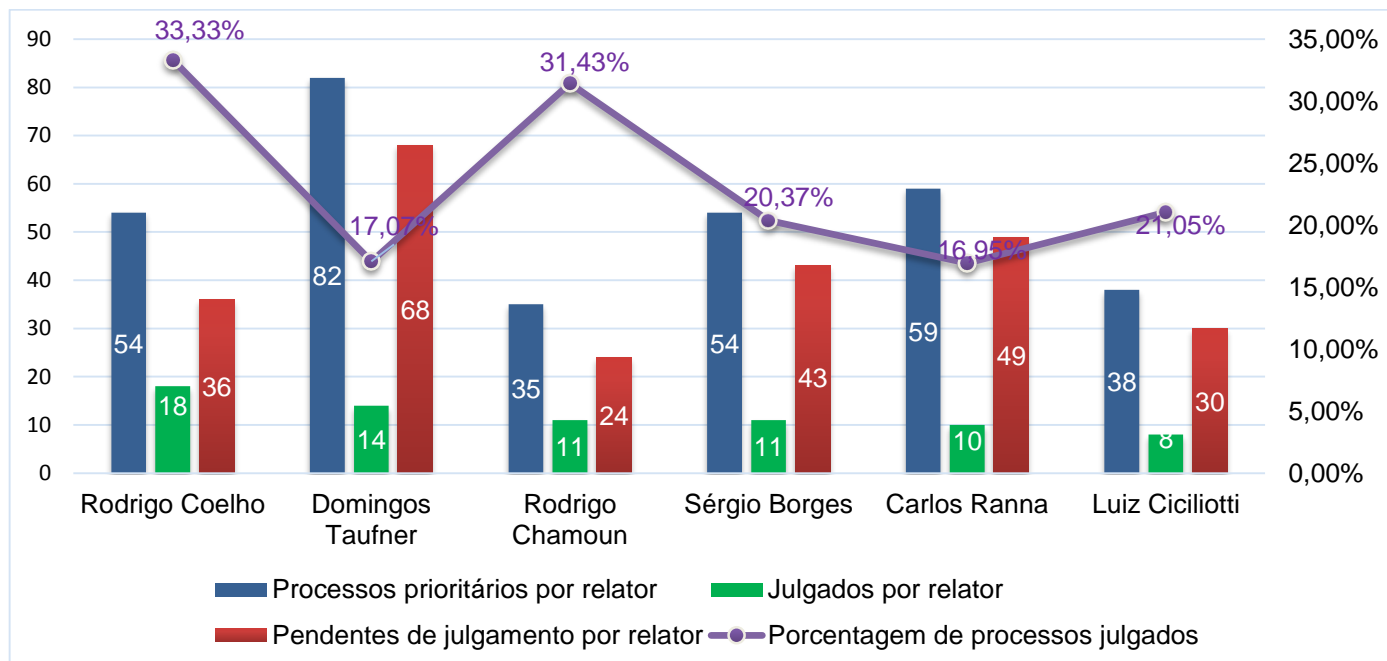
**Quadro 1 - Quantitativo de julgamento esperados x calculados**

Andamento	
Julgamentos esperados	14/mês
Julgamentos calculados	12/mês
Prazo normativo	20/12/2019
Prazo calculado	12/05/2021

Fonte: sistema e-TCEES do dia 02/07/2019 (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 02/07/2019 (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 14 processos por mês, no entanto, estão sendo julgados, em média, 12 processos por mês.

Ressalta-se que embora as unidades GAC-Domingos Taufner e SecexEngenharia possuam mais de 10% dos processos do estoque pendentes de julgamento locados nos seus setores, houve o comprometimento de tais unidades em reduzir o quantitativo de processos, pois quando comparado às informações contidas nos relatórios anteriores de Monitoramento do Estoque Processual emitidos no ano de 2019 é possível notar um melhor desempenho.

Quanto ao Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização (NNF), o acréscimo de processos, quando comparado ao Relatório de Monitoramento do Estoque Processual nº 03/2019 emitido no mês de maio de 2019, foi de 13,16%, portanto, havendo uma necessidade de obtenção de novas informações acerca das medidas que detão sendo adotadas pela unidade a fim de que possa contribuir para o atingimento da meta estabelecida.

**Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun**  
**Conselheiro corregedor**