

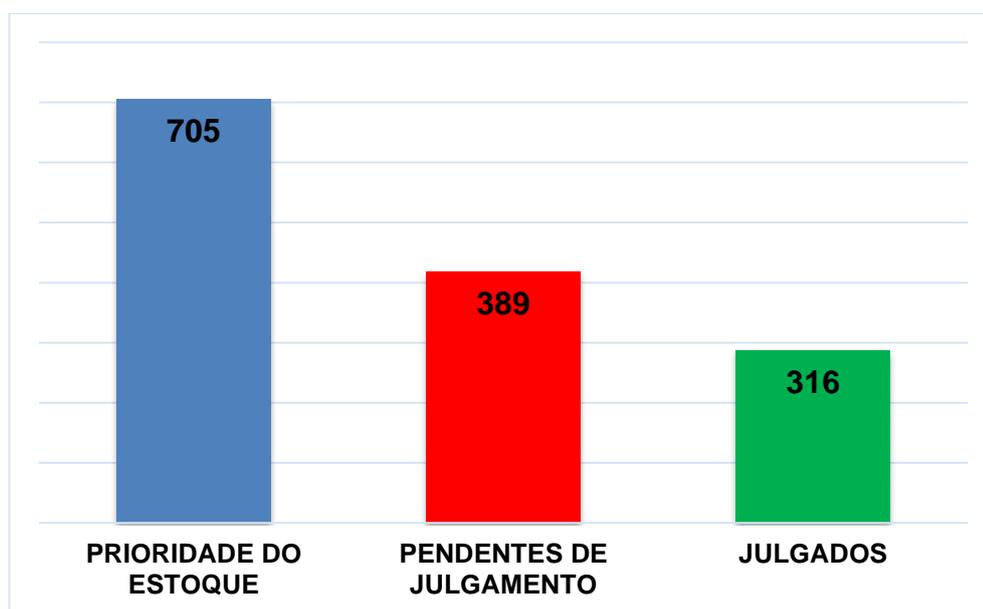
## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO ESTOQUE PROCESSUAL

Nº 05/2018

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 316 processos, restando 389 processos pendentes de deliberação.

**Gráfico 1 - Processos Prioritários do Estoque**



Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (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

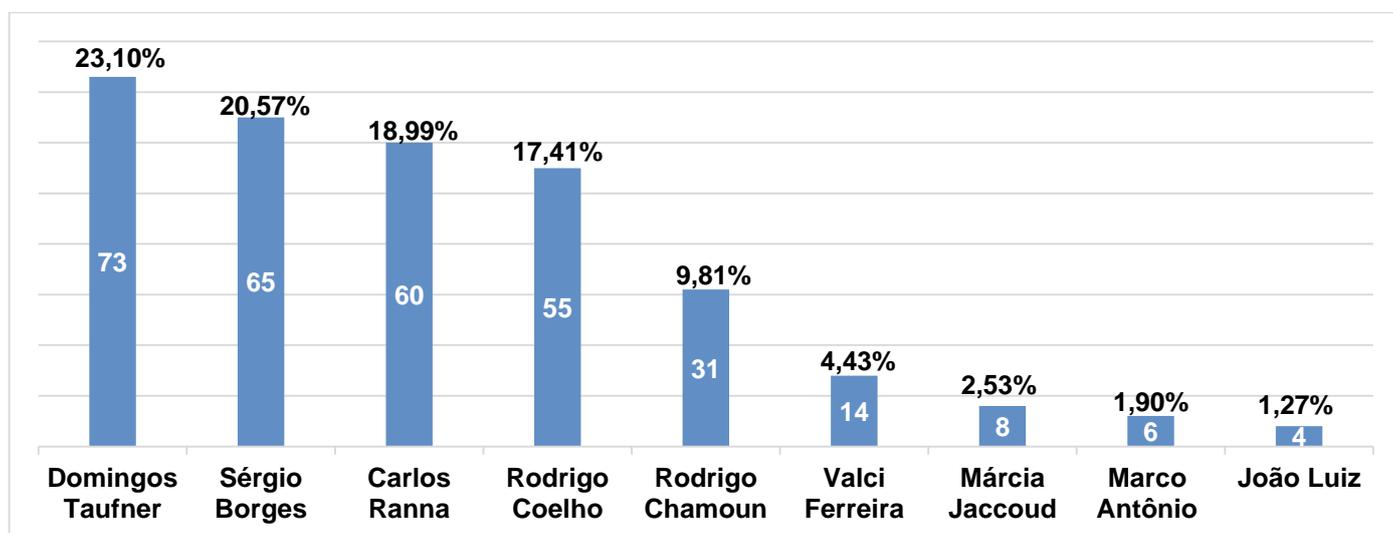
RELATOR	QUANTIDADE
Conselheiro Domingos Taufner	73
Conselheiro Sérgio Borges	65
Conselheiro Carlos Ranna	60
Conselheiro Rodrigo Coelho	55
Conselheiro Rodrigo Chamoun	31
Conselheiro Valci Ferreira	14
Conselheira Substituta Márcia Jaccoud	8
Conselheiro Substituto Marco Antônio	6
Conselheiro Substituto João Luiz	4

Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (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 01/11/2018 (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 389 processos pendentes de deliberação encontram-se atualmente nas seguintes unidades:

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

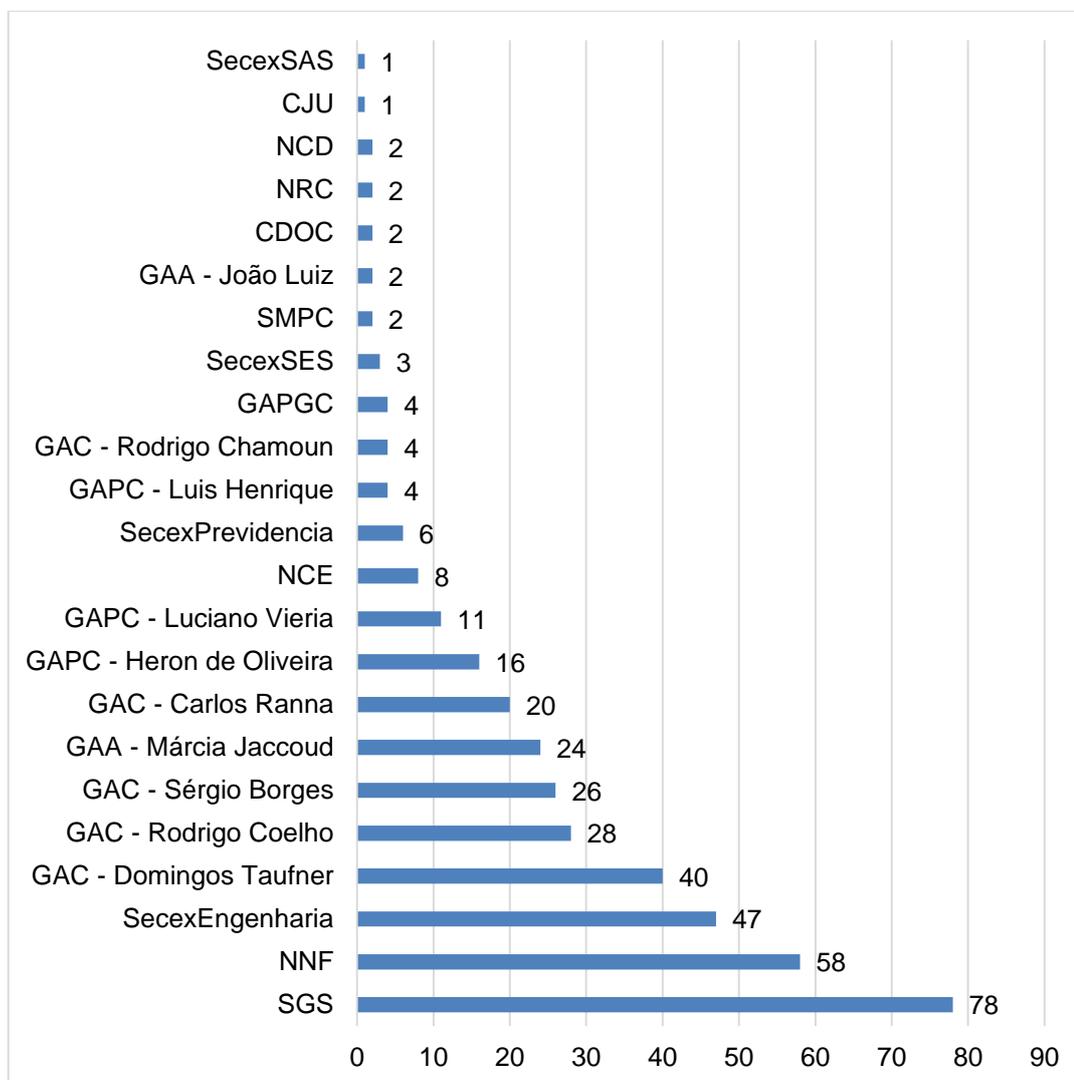
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SGS	78
NNF	58
SecexEngenharia	47
GAC - Domingos Taufner	40
GAC - Rodrigo Coelho	28
GAC - Sérgio Borges	26
GAA - Márcia Jaccoud	24
GAC - Carlos Ranna	20
GAPC - Heron de Oliveira	16
GAPC - Luciano Viera	11
NCE	8
SecexPrevidencia	6
GAPC - Luis Henrique	4
GAC - Rodrigo Chamoun	4
GAPGC	4
SecexSES	3
SMPC	2
GAA - João Luiz	2
CDOC	2
NRC	2
NCD	2
CJU	1
SecexSAS	1
<b>Total</b>	<b>389</b>

Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (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**



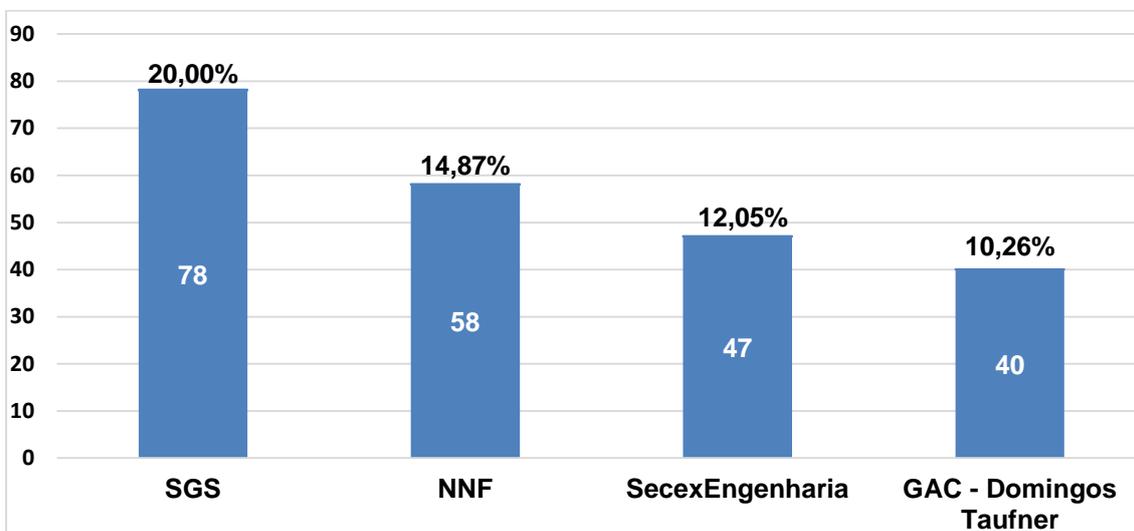
Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

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), SecexEngenharia e GAC-Domingos Taufner.

Observando-se o Gráfico 3, tem-se que 223 (57,326%) dos 389 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 01/11/2018 (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 04/2018 elaborado no mês de setembro de 2018, percebe-se que as unidades Secretaria Geral das Sessões (SGS), Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF), SecexEngenharia e GAC-Domingos Taufner se mantiveram com o maior quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento. No entanto, cabe ressaltar que nas unidades NNF e GAC-Domingos Taufner houve redução do quantitativo desses processos, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

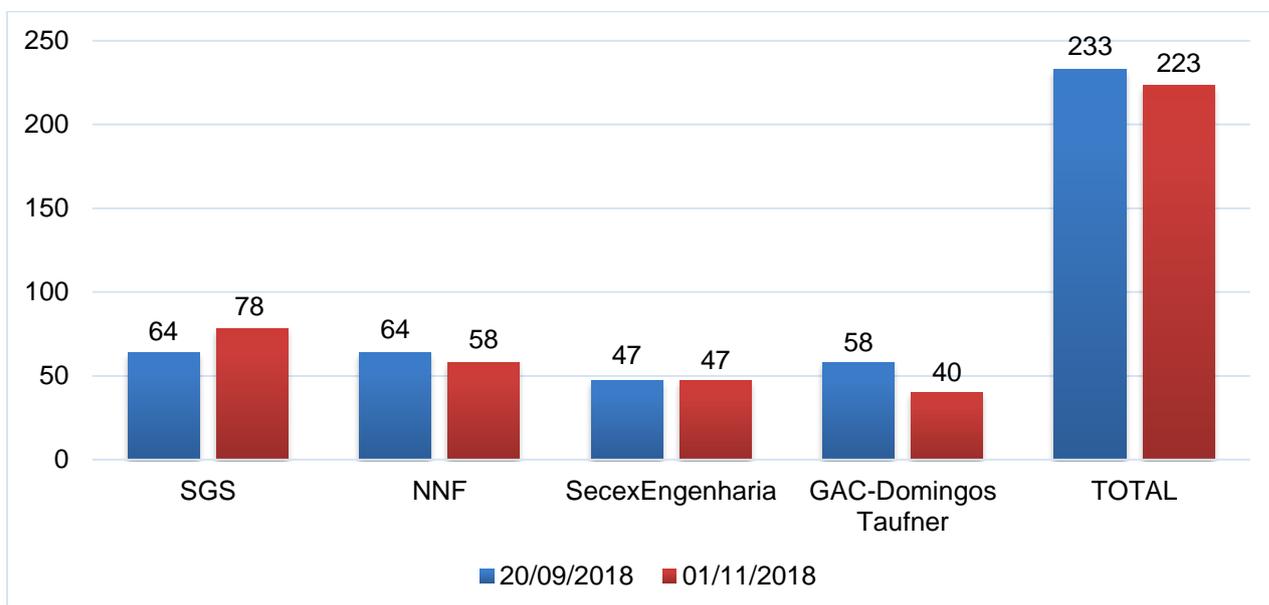
**Tabela 3 – Análise comparativa do quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento**

SETOR	SITUAÇÃO EM 14/09/2018	SITUAÇÃO EM 01/11/2018	
SGS	64	78	Acréscimo de 21,875% do quantitativo no período.
NNF	64	58	Redução de 9,375% do quantitativo no período.
SecexEngenharia	47	47	Manutenção do quantitativo de processos
GAC-Domingos Taufner	58	40	Redução de 31,034% do quantitativo no período.
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>223</b>	Redução de 4,291% do quantitativo total.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (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 01/11/2018 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Destaca-se que a unidade GAC-Rodrigo Coelho, apontada no Relatório de Monitoramento do Estoque Processual nº 04/2018 como uma das unidades que possuía mais de 10% do quantitativo de processos do estoque de análise prioritária pendente de julgamento, atualmente conta com 7,20% processos nesta condição.

### **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, 31 processos, conforme pode ser observado a seguir:

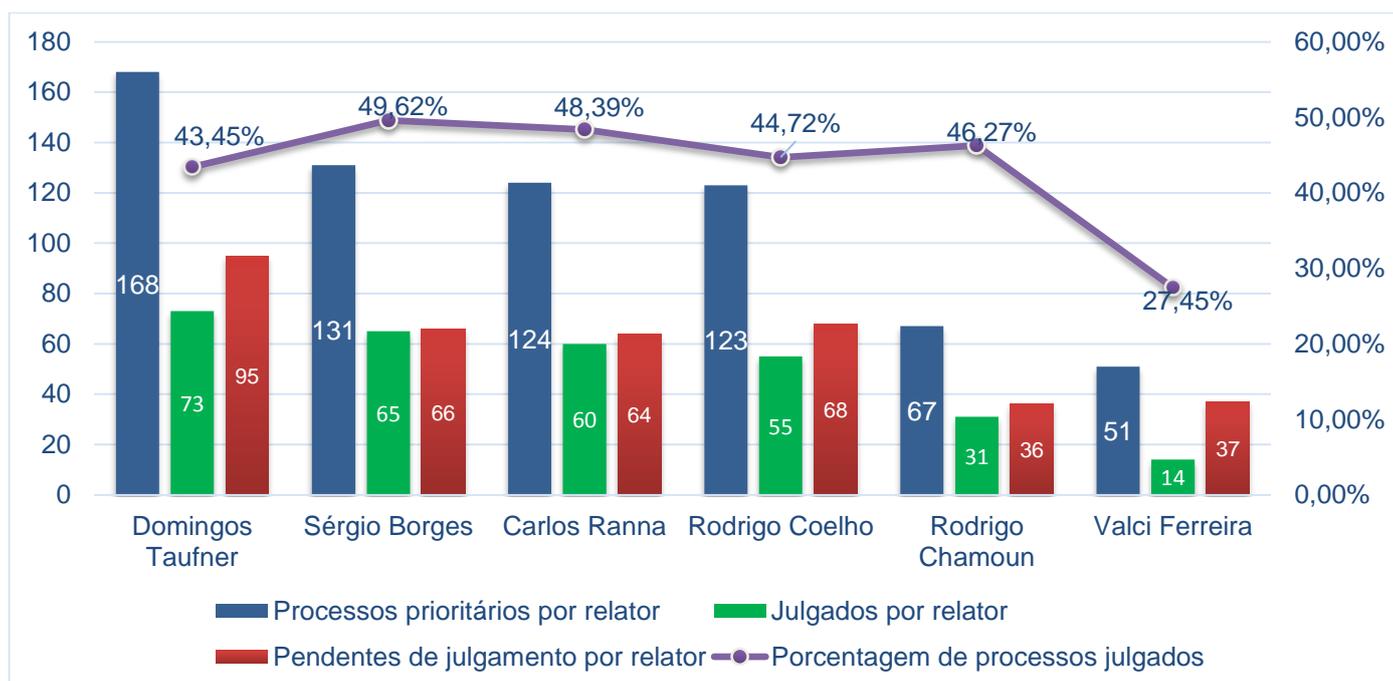
### Quadro 1 - Quantitativo de julgamento esperados x calculados

Andamento	
Julgamentos esperados	29/mês
Julgamentos calculados	👍 31/mês
Prazo normativo	20/12/2019
Prazo calculado	👍 10/11/2019

Fonte: sistema e-TCEES do dia 01/11/2018 (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 01/11/2018 (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 ultrapasse a meta de julgamento estabelecida para os anos de 2018 e 2019.

Entretanto, cabe ressaltar novamente a necessidade de obtenção de informações acerca das medidas que estão sendo adotadas pela **Secretaria Geral das Sessões (SGS)** e pela **SecexEngenharia**, tendo em vista que não houve redução do quantitativo de processos do estoque pendentes de julgamento localizados nestas unidades.

**Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun**  
**Conselheiro Corregedor**