

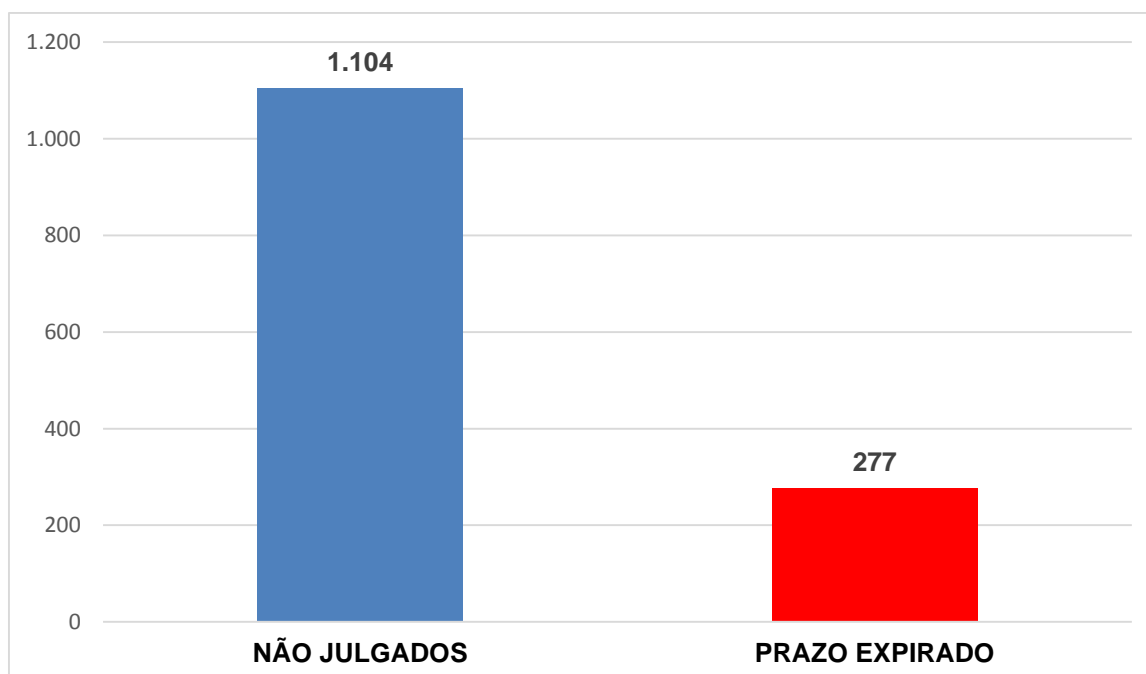
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 02/2019
PROCESSOS AUTUADOS A PARTIR DE 2017

Trata-se de Relatório de Monitoramento dos Processos de Controle Externo autuados a partir do ano de 2017, com exceção dos processos de pessoal sujeitos a registro. Os dados foram obtidos por meio dos painéis de controle externo constantes do sistema e-TCEES.

1. PAINEL – PRAZOS PARA JULGAMENTO

Constata-se que 1.104 processos que foram autuados a partir do ano de 2017 estão pendentes de julgamento. Desse total, 277 (25,09%) processos encontram-se com o prazo de julgamento expirado, conforme gráfico apresentado abaixo:

Gráfico 1 - Processos autuados a partir de 2017 ainda não julgados



Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel “Controle Externo – Prazos para julgamento”)
Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Atualmente, os processos com o prazo de julgamento expirado encontram-se nas seguintes unidades:

Tabela 1 - Localização dos processos com prazo de julgamento expirado

LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SecexEngenharia	43
SGS	37
SecexPrevidência	27
GAPC - Heron de Oliveira	18
GAC - Domingos Taufner	17
GAC - Carlos Ranna	17
GAC - Sérgio Borges	16
GAA – Marco Antônio	15
GAC - Rodrigo Coelho	14
NRC	13
NCE	13
GAC - Luiz Carlos	12
GAPC - Luis Henrique	6
GAPC - Luciano Vieira	4
GAA - João Luiz	4
SecexMeios	3
CDOC	3
GAA - Márcia Jaccoud	3
SecexSAS	2
GAC – Rodrigo Chamoun	2
NRE	2
SMPC	2
SecexSES	1
NNF	1
NCD	1
GAPGC	1
TOTAL	277

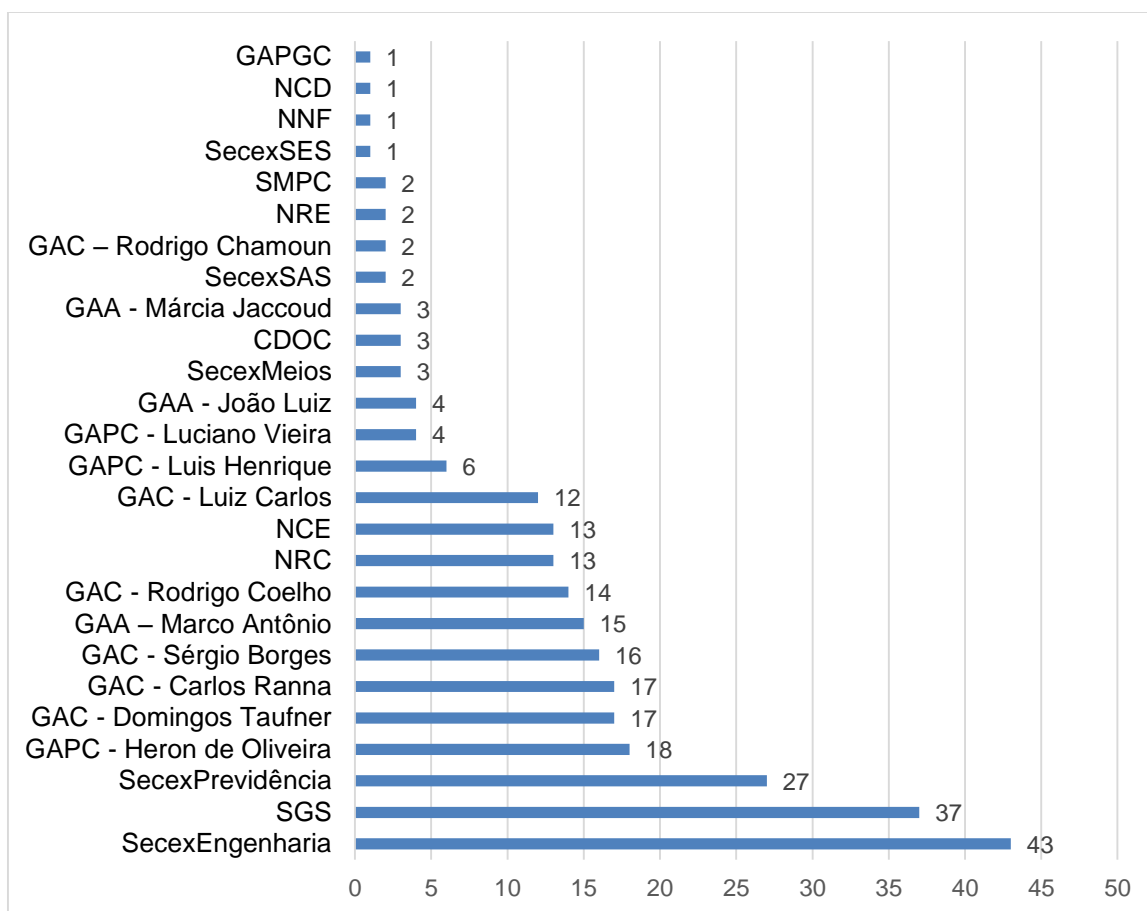
Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel “Controle Externo – Prazos para julgamento”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Ressalta-se que a responsabilidade pela expiração dos prazos de julgamento dos processos pode não ser atribuída às unidades citadas na Tabela 1.

A representação gráfica da Tabela 1 está a seguir representada:

Gráfico 2 - Localização dos processos com prazo de julgamento expirado



Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel “Controle Externo – Prazos para julgamento”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Conforme apresentado no Gráfico 2, nas unidades SecexEngenharia e Secretaria Geral das Sessões (SGS), encontram-se, em cada uma delas, mais de 10% dos processos com os prazos para julgamento do TCEES expirados. Sendo que 15,52% do total de processos expirados estão localizados no setor de SecexEngenharia e 13,35% no setor da Secretaria Geral das Sessões (SGS).

Analisando detalhadamente os processos constantes nas duas unidades acima dispostas, identifica-se a necessidade de dar maior celeridade aos processos abaixo

destacados, a fim de que estas unidades possam contribuir para que o prazo de julgamento destes processos não se distancie ainda mais dos prazos para julgamento previstos na Resolução TC 300/2016.

Tabela 2 - Processos com prazos de julgamento expirado

SECEXENGENHARIA		SGS	
Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor
03631/2017-9	625	02469/2017-9	581
04832/2017-1	554	02325/2017-3	484
01092/2017-5	532	06996/2017-7	358
01175/2017-4	449	06207/2017-1	225
01080/2017-2	420	09200/2017-3	171
09161/2017-7	419	02221/2017-2	170
00434/2018-1	363	04859/2017-1	147
02225/2018-9	356	07577/2018-3	127
00204/2018-3	329	09294/2017-4	107
02677/2017-9	329	06240/2017-2	100
02255/2018-1	328	05628/2017-1	91
06921/2017-9	327	01585/2017-9	85
06775/2017-1	318	07005/2017-7	85
06922/2017-3	309	05046/2017-2	85
01326/2018-4	304	07063/2017-1	80
01342/2017-5	302	09328/2017-1	78
04651/2017-8	300	05554/2017-1	78
02954/2018-4	296	09183/2017-3	49
02886/2017-3	274	08046/2017-8	44
07576/2017-1	268	02756/2018-8	37
09322/2017-2	267	09347/2017-2	36
02271/2017-1	261	06209/2017-9	36

07450/2017-3	260	02219/2017-5	28
02902/2018-7	253	06037/2017-5	27
09263/2017-9	233	05501/2017-9	24
08386/2017-1	224	02486/2018-1	21
06539/2017-8	192	02362/2018-2	14
06344/2017-3	183	07685/2017-2	14
07109/2017-8	182	08982/2017-9	13
07106/2017-4	182	08983/2017-3	13
07110/2017-1	182	02388/2018-7	12
06041/2017-1	182	03524/2017-6	9
09107/2017-2	177	02774/2018-6	8
02885/2017-9	170	09327/2017-5	7
09320/2017-3	163	06165/2018-8	6
09154/2017-7	155	05521/2017-6	5
06472/2017-8	142	03019/2018-1	0
02483/2018-7	136		
02791/2018-1	59		
09116/2017-1	50		
05717/2018-3	31		
08782/2017-3	21		
09080/2017-7	15		

Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prazos para julgamento");
Obs1: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Efetuada análise comparativa com os dados constantes no Relatório de Monitoramento nº 01/2019 – Processos autuados a partir de 2017, elaborado no mês de janeiro de 2019, percebe-se que as unidades SecexEngenharia e Secretaria Geral das Sessões (SGS) permanecem com os maiores quantitativos de processos com os

prazos para julgamento do TCEES expirados, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

Tabela 3 - Análise comparativa do quantitativo de processos atuados a partir de 2017 com os prazos para julgamento do TCEES expirado

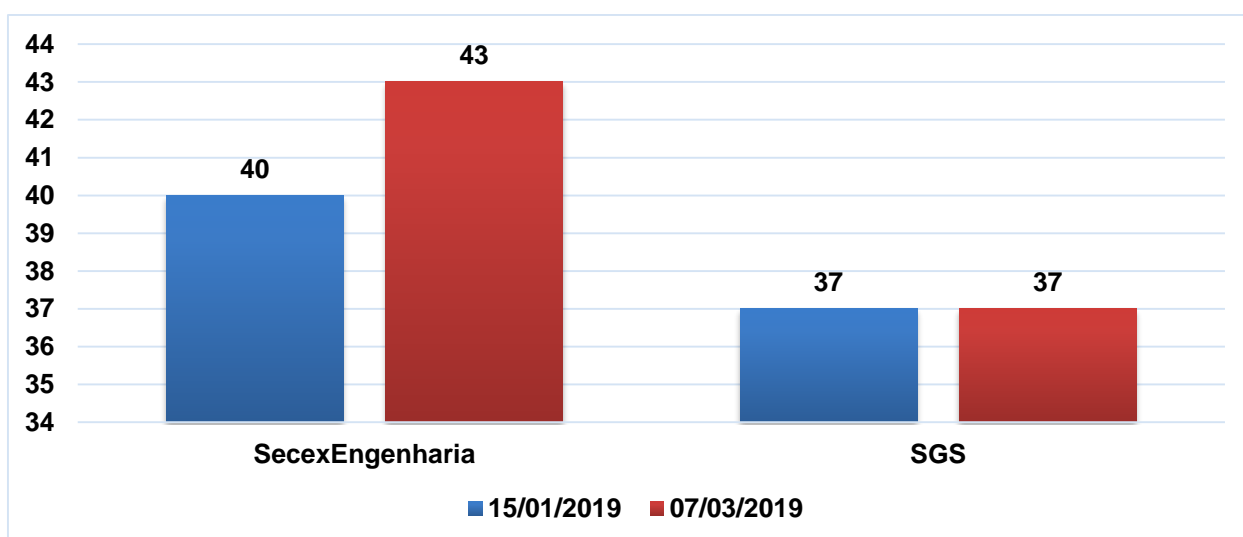
SETOR	SITUAÇÃO EM 15/01/2019	SITUAÇÃO EM 07/03/2019	
SecexEngenharia	40	43	Acréscimo de 7,5% do quantitativo dos processos
SGS	37	37	Quantitativo de processos mantido

Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

O gráfico da Tabela 3 encontra-se a seguir disposto:

Gráfico 3 - Análise comparativa do quantitativo de processos atuados a partir de 2017 com os prazos para julgamento do TCEES expirado



Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prioritários")

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

2. PAINEL - PRAZOS NO SETOR

Dos 1.104 processos autuados a partir de 2017, ainda pendentes de julgamento, verifica-se que alguns setores extrapolaram os prazos previstos no Anexo Único da Resolução TC 300/2016 para instrução processual. Assim sendo, atualmente, 315 processos encontram-se com prazos expirados pelas unidades. Os setores responsáveis pelo volume de processos com prazos expirados são:

Tabela 4 - Quantidade de processos expirados nos setores

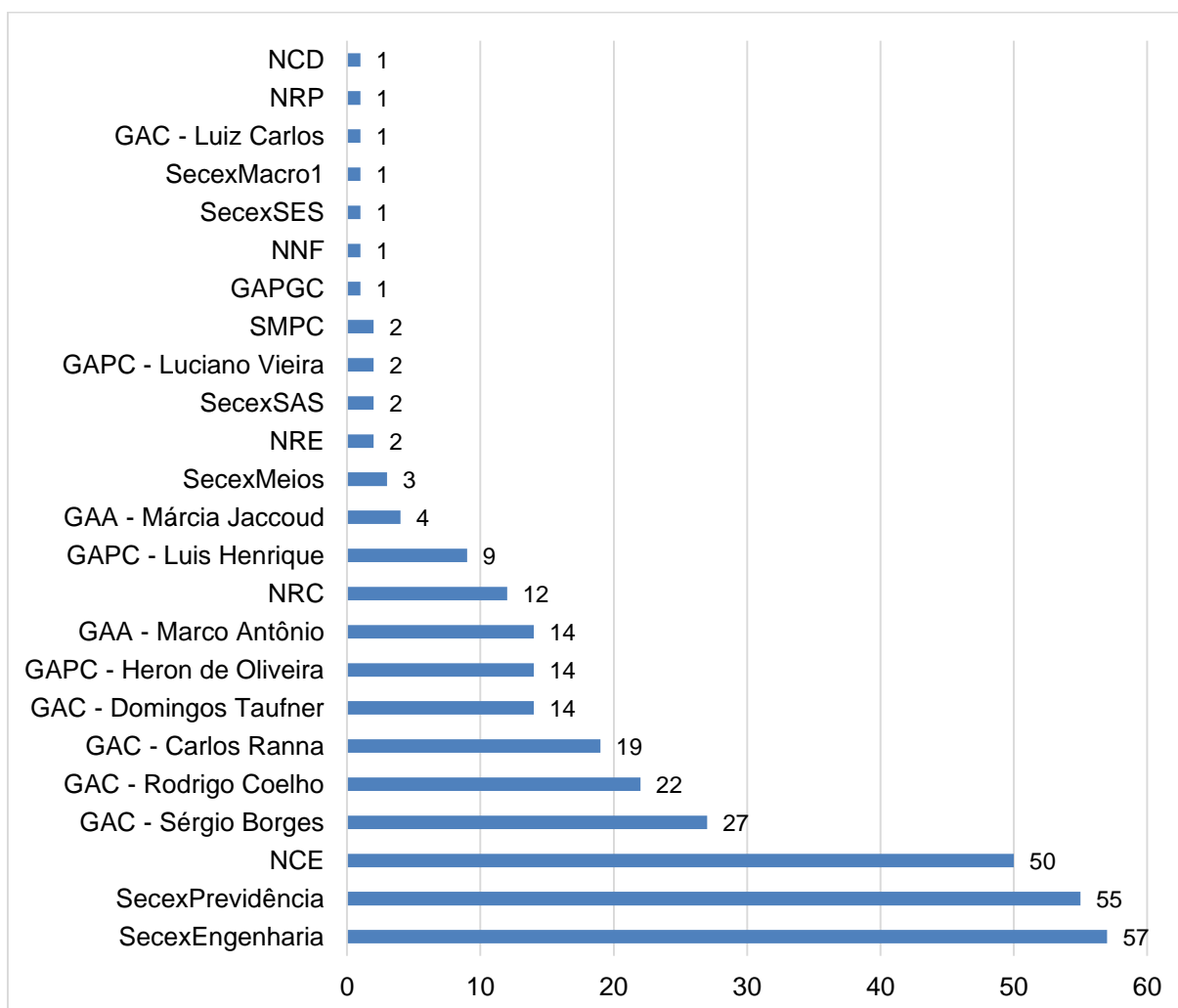
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SecexEngenharia	57
SecexPrevidência	55
NCE	50
GAC - Sérgio Borges	27
GAC - Rodrigo Coelho	22
GAC - Carlos Ranna	19
GAC - Domingos Taufner	14
GAPC - Heron de Oliveira	14
GAA - Marco Antônio	14
NRC	12
GAPC - Luis Henrique	9
GAA - Márcia Jaccoud	4
SecexMeios	3
NRE	2
SecexSAS	2
GAPC - Luciano Vieira	2
SMPC	2
GAPGC	1
NNF	1
SecexSES	1
SecexMacro1	1

GAC - Luiz Carlos	1
NRP	1
NCD	1
TOTAL	315

Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prazos no Setor")
Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

A representação gráfica da Tabela 4 está a seguir representada:

Gráfico 4 - Quantidade de processos expirados nos setores



Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prazos no Setor")
Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Ressalta-se que as unidades SecexEngenharia, SecexPrevidência e Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE), são responsáveis, cada uma delas, por mais de

10% do total de processos com prazos expirados nos setores. A SecexEngenharia possui um quantitativo de 57 processos em atraso, a SecexPrevidência com 55 processos e o Núcleo de Contabilidade e Economia conta com 50 processos na mesma condição, conforme exposto na tabela a seguir:

Tabela 5 - Processos com prazos expirados nos setores

SECEXENGENHARIA		SECEXPREDIDENCIA		NCE	
Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor
01092/2017-5	532	07001/2017-9	329	03303/2018-7	292
01175/2017-4	449	07000/2017-4	274	04222/2018-9	289
01080/2017-2	420	06302/2018-8	210	04250/2018-1	289
09161/2017-7	411	06994/2017-8	197	04378/2018-7	287
00434/2018-1	363	06998/2017-6	197	04380/2018-4	287
02225/2018-9	356	07354/2018-7	182	04381/2018-9	287
00204/2018-3	329	07356/2018-6	182	04395/2018-1	286
02677/2017-9	329	07357/2018-1	182	04809/2018-1	274
02255/2018-1	328	07359/2018-1	182	05976/2018-6	244
06921/2017-9	328	07360/2018-2	182	05977/2018-1	244
06775/2017-1	318	07361/2018-7	182	05978/2018-5	244
06922/2017-3	309	07364/2018-1	181	05979/2018-1	244
01326/2018-4	304	06987/2017-8	176	03300/2018-3	237
03821/2018-9	303	03587/2017-1	176	05972/2017-1	224
01342/2017-5	302	07060/2017-6	176	07574/2017-1	218
04651/2017-8	300	06989/2017-7	171	01253/2017-1	132
02954/2018-4	296	08883/2017-1	157	03277/2018-8	131
02886/2017-3	274	07061/2017-1	156	08831/2018-1	126
04949/2018-7	269	07002/2017-3	155	08832/2018-6	126
07576/2017-1	268	08882/2017-6	154	08833/2018-1	126
09322/2017-2	267	08069/2018-7	150	04258/2018-7	126

02271/2017-1	261	08071/2018-4	150	04077/2018-4	121
02902/2018-7	254	08072/2018-9	150	04131/2018-5	121
05547/2018-9	247	08075/2018-2	150	08918/2018-9	121
06022/2018-7	237	06995/2017-2	149	08919/2018-3	121
02647/2018-6	236	05869/2017-5	147	08921/2018-1	121
09263/2017-9	234	04582/2018-9	147	04254/2018-9	107
06151/2018-6	231	03432/2017-8	142	06897/2018-7	107
08386/2017-1	224	02736/2017-2	141	04221/2018-4	98
03368/2018-1	213	06993/2017-3	140	00174/2018-6	94
07006/2018-1	197	06141/2017-4	133	04271/2018-2	86
07032/2018-2	195	03086/2018-1	129	04244/2018-5	86
06539/2017-8	192	07003/2017-8	128	04118/2018-1	85
07226/2018-2	187	06999/2017-1	121	04110/2018-3	85
06344/2017-3	183	02768/2018-1	121	04109/2018-1	85
07109/2017-8	182	08975/2018-7	119	04108/2018-6	85
07106/2017-4	182	08976/2018-1	119	04122/2018-6	85
07110/2017-1	182	08978/2018-1	119	04117/2018-5	85
06041/2017-1	182	08979/2018-5	119	04124/2018-5	85
09107/2017-2	177	08980/2018-8	119	04121/2018-1	85
07187/2018-6	174	08981/2018-2	119	04113/2018-7	85
02885/2017-9	170	08983/2018-1	118	04116/2018-1	85
09320/2017-3	164	08985/2018-1	118	04234/2018-1	80
09154/2017-7	155	08986/2018-5	118	04106/2018-7	80
08050/2018-2	153	08991/2018-6	118	04285/2018-4	79
06472/2017-8	142	08992/2018-1	118	03715/2018-1	49
08380/2018-1	139	09002/2018-5	115	05743/2017-8	35
02483/2018-7	136	01651/2017-2	113	05546/2017-6	24
03359/2018-2	133	09182/2018-7	100	05208/2017-2	17

04068/2018-5	129	09261/2018-8	100	05557/2017-4	8
03327/2018-2	118	09262/2018-2	100		
07365/2018-5	94	09263/2018-7	100		
05954/2018-1	93	07536/2017-6	94		
06172/2018-8	87	01853/2017-7	79		
02791/2018-1	59	03041/2017-6	33		
05717/2018-3	31				
03339/2018-5	16				

Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prazos no Setor")

Obs: Os processos sobrestados foram considerados nesta tabela.

Realizando análise comparativa com os dados constantes no Relatório de Monitoramento nº 01/2019 – Processos autuados a partir de 2017, elaborado no mês de janeiro de 2019, percebe-se que as unidades SecexEngenharia, SecexPrevidência e Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE), permanecem com os maiores quantitativos de processos com os prazos para julgamento do TCEES expirados. No entanto, cabe ressaltar que no NCE houve uma redução significativa do quantitativo desses processos, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

Tabela 6 – Análise comparativa do quantitativo de processos autuados a partir de 2017 com os prazos dos setores expirados

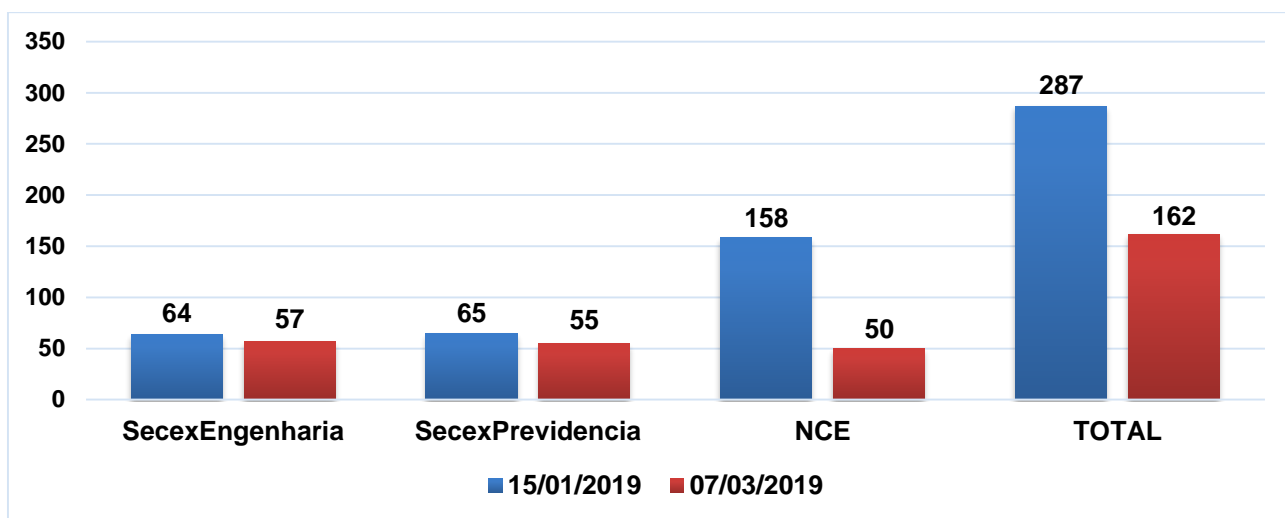
SETOR	SITUAÇÃO EM 15/01/2019	SITUAÇÃO EM 07/03/2019	
SecexEngenharia	64	57	Decréscimo de 10,93% do quantitativo dos processos
SecexPrevidência	65	55	Decréscimo de 15,38% do quantitativo dos processos
NCE	158	50	Decréscimo de 68,35% do quantitativo dos processos
TOTAL	287	162	Diminui 56,44% do quantitativo dos processos.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel "Controle Externo – Prazos no Setor")

Obs: Os processos sobrestados foram considerados nesta tabela.

A representação gráfica da Tabela 6 encontra-se a seguir disposta:

Gráfico 5 - Análise comparativa do quantitativo de processos atuados a partir de 2017 com os prazos dos setores expirados



Fonte: sistema e-TCEES do dia 07/03/2019 (Painel “Controle Externo – Prazos no Setor”)

Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

3. CONCLUSÃO

Em conformidade com o art. 3º da Resolução 300/2016, os processos atuados a partir do ano de 2017 terão tramitação e deliberação priorizados no âmbito do TCEES.

A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos painéis de controle externo constantes do sistema e-TCEES, diagnosticou que nas unidades SecexEngenharia e Secretaria Geral das Sessões (SGS) encontram-se, em cada uma das unidades, mais de 10% dos processos com os prazos para julgamento pelo TCEES expirados.

A situação acima também foi identificada no Relatório de Monitoramento nº 01/2019 - processos atuados a partir de 2017, emitido no mês de janeiro de 2019. No entanto, cabe destacar que na unidade SecexEngenharia houve um acréscimo de apenas 7,5% do quantitativo de processos e na SGS não houve alteração neste quantitativo quanto comparados às informações contidas no Relatório anterior.

Dessa forma, não há, neste momento, necessidade de obtenção de novas informações acerca das medidas que estão sendo adotadas pelas unidades a fim de que possam contribuir para o atingimento da meta estabelecida, tendo em vista que tais justificativas já foram obtidas no mês de janeiro de 2019.

Em conformidade com o Anexo Único da Resolução 300/2016, as unidades responsáveis pelas instruções processuais possuem prazos para tramitação dos processos autuados a partir de 2017, a fim de que o Tribunal possa cumprir tempestivamente os prazos previstos pela Resolução 300/2016.

Assim sendo, foi constatado que dos 315 processos com prazo expirados pelos setores, as unidades SecexEngenharia, SecexPrevidência e Núcleo de Contabilidade e Economia contam, em cada uma delas, com mais de 10% do total de processos com prazos expirados nos setores.

Ressalta-se que embora tais unidades estejam nesta condição, houve o comprometimento em reduzir o quantitativo de processos com prazos expirados nos respectivos setores quando comparado às informações contidas no Relatório de Monitoramento nº 01/2019 - processos autuados a partir de 2017, emitido no mês de janeiro de 2019.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Corregedor