

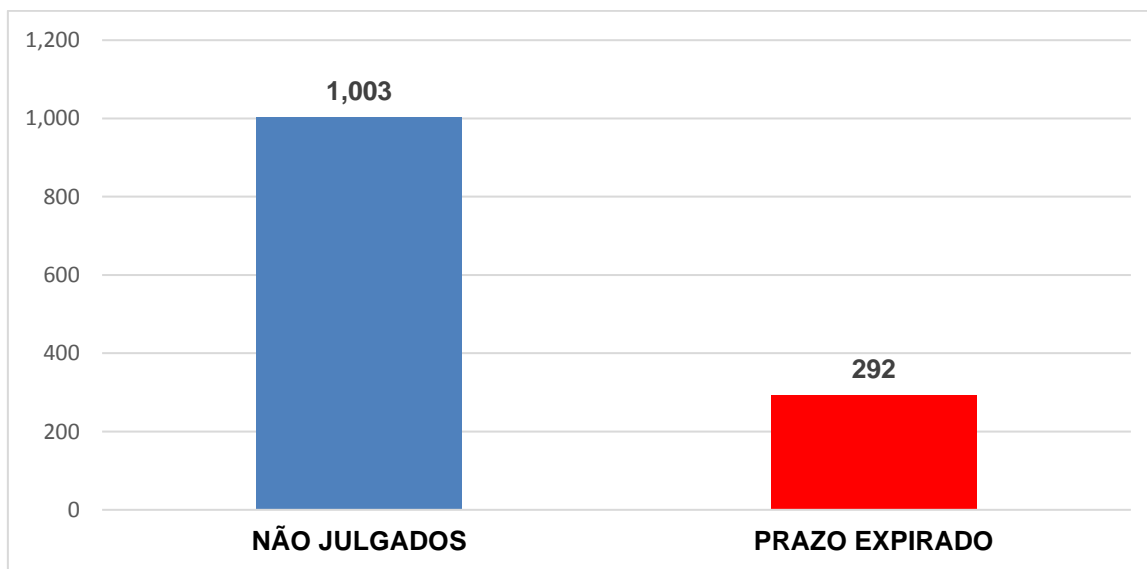
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 03/2019
PROCESSOS AUTUADOS A PARTIR DE 2017

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 1.003 processos que foram autuados a partir do ano de 2017 estão pendentes de julgamento. Desse total, 292 (29,11%) 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 03/05/2019 (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

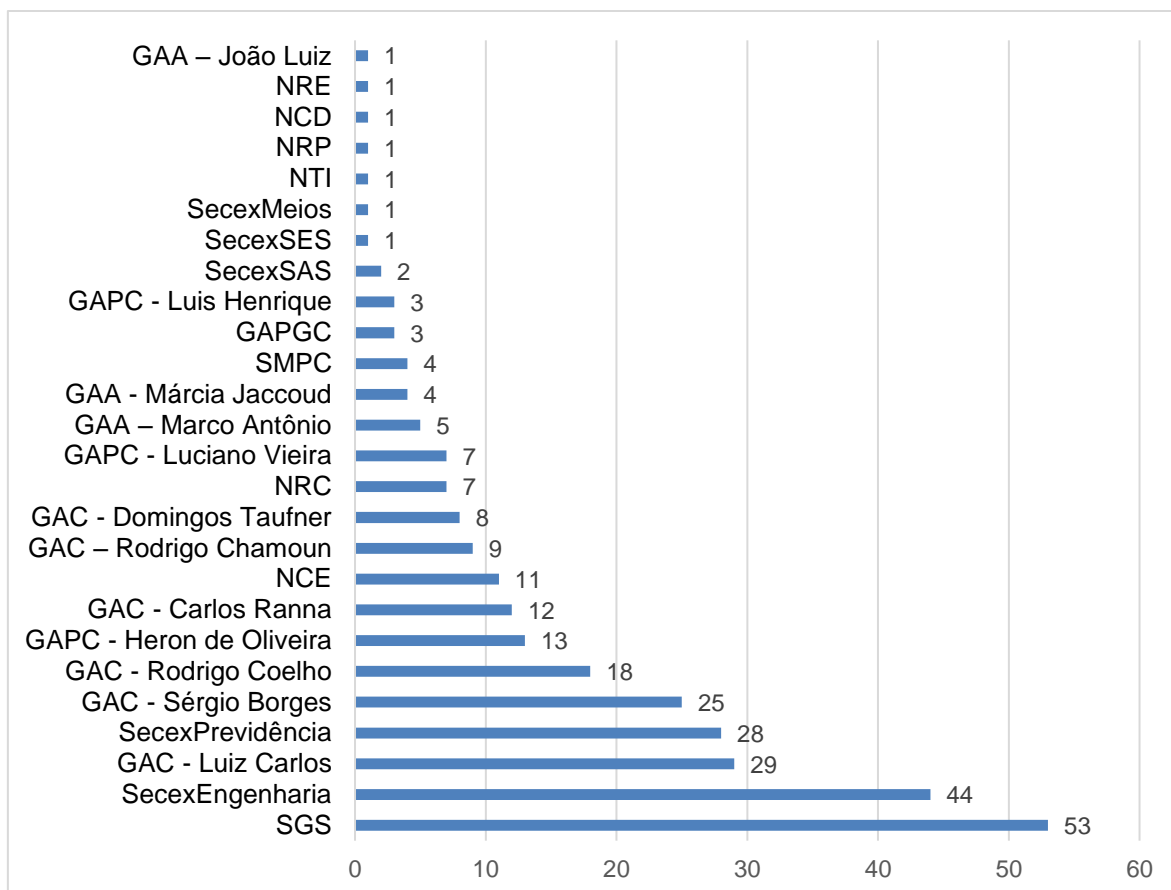
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SGS	53
SecexEngenharia	44
GAC - Luiz Carlos	29
SecexPrevidência	28
GAC - Sérgio Borges	25
GAC - Rodrigo Coelho	18
GAPC - Heron de Oliveira	13
GAC - Carlos Ranna	12
NCE	11
GAC – Rodrigo Chamoun	9
GAC - Domingos Taufner	8
NRC	7
GAPC - Luciano Vieira	7
GAA – Marco Antônio	5
GAA - Márcia Jaccoud	4
SMPC	4
GAPGC	3
GAPC - Luis Henrique	3
SecexSAS	2
SecexSES	1
SecexMeios	1
NTI	1
NRP	1
NCD	1
NRE	1
GAA – João Luiz	1
TOTAL	292

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 03/05/2019 (Painel “Controle Externo – Prazos para julgamento”)
Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

Conforme apresentado no Gráfico 2, nas unidades Secretaria Geral das Sessões (SGS) e SecexEngenharia, encontram-se, em cada uma delas, mais de 10% dos processos com os prazos para julgamento do TCEES expirados. Sendo que 18,15% do total de processos expirados estão localizados no setor de Secretaria Geral das Sessões (SGS) e 15,06% no setor da SecexEngenharia.

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

juízo destes processos não se distancie ainda mais dos prazos para juízo previstos na Resolução TC 300/2016.

Tabela 2 - Processos com prazos de juízo expirado

SGS		SECEXENGENHARIA	
Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor
02469/2017-9	638	03631/2017-9	682
02325/2017-3	541	04832/2017-1	611
06996/2017-7	415	01092/2017-5	589
09294/2017-4	164	01175/2017-4	505
04450/2018-6	90	01080/2017-2	477
04540/2018-5	85	00434/2018-1	420
06037/2017-5	83	02225/2018-9	413
04617/2018-9	81	00204/2018-3	386
04182/2018-8	79	02677/2017-9	385
04453/2018-1	79	02255/2018-1	384
04490/2018-1	79	06921/2017-9	384
04514/2018-2	79	06775/2017-1	375
04585/2018-2	79	06922/2017-3	366
02362/2018-2	71	01326/2018-4	361
03524/2017-6	65	03821/2018-9	359
04722/2018-2	65	01342/2017-5	359
04385/2018-7	63	04651/2017-8	357
04924/2017-9	57	02954/2018-4	353
04571/2018-1	52	02886/2017-3	331
04581/2018-4	52	07576/2017-1	325
04391/2018-2	51	09322/2017-2	323
09107/2017-2	50	02271/2017-1	318
01585/2017-9	46	07450/2017-3	317

01460/2018-4	44	02902/2018-7	310
06209/2017-9	44	09263/2017-9	290
06926/2017-1	44	08386/2017-1	381
01681/2018-1	42	03368/2018-1	269
03117/2017-5	41	06539/2017-8	249
05628/2017-1	38	06344/2017-3	240
05501/2017-9	36	07109/2017-8	238
03087/2018-6	31	07106/2017-4	238
03587/2017-1	31	07110/2017-1	238
09116/2017-1	30	06041/2017-1	238
04326/2018-1	30	02885/2017-9	227
09161/2017-7	30	09320/2017-3	220
03430/2017-9	30	09154/2017-7	212
04728/2018-1	29	06472/2017-8	199
03118/2017-1	27	02483/2018-7	193
08941/2017-1	25	03359/2018-2	190
08712/2017-8	24	04068/2018-5	186
00954/2018-1	21	03327/2018-2	175
04523/2018-1	21	08782/2017-3	78
01651/2017-2	21	09080/2017-7	72
07751/2017-6	20	03985/2018-1	38
02388/2018-7	17		
03374/2019-5	15		
03373/2019-1	15		
03371/2019-1	15		
07631/2018-4	10		
08426/2017-1	9		
08625/2018-1	7		

02774/2018-6	1		
04582/2018-9	0		

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 02/2019 – Processos autuados a partir de 2017, elaborado no mês de março de 2019, percebe-se que as unidades Secretaria Geral das Sessões (SGS) e SecexEngenharia permanecem com os maiores quantitativos de processos com os prazos para julgamento do TCEES expirados, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

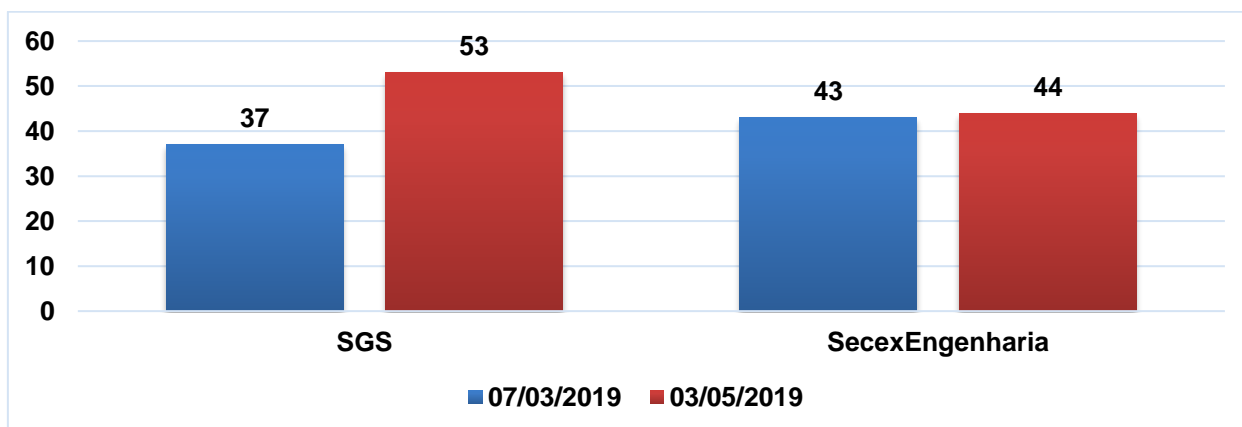
Tabela 3 - Análise comparativa do quantitativo de processos autuados a partir de 2017 com os prazos para julgamento do TCEES expirado

SETOR	SITUAÇÃO EM 07/03/2019	SITUAÇÃO EM 03/05/2019	
SGS	37	53	Acréscimo de 43,24% do quantitativo no período.
SecexEngenharia	43	44	Acréscimo de 2,32% do quantitativo no período.
Total	80	97	Aumento de 21,25% do quantitativo total.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 autuados a partir de 2017 com os prazos para julgamento do TCEES expirado



Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (Painel “Controle Externo – Prioritários”)
Obs: Os processos sobrestados foram incluídos na contagem.

2. PAINEL - PRAZOS NO SETOR

Dos 1.003 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, 312 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

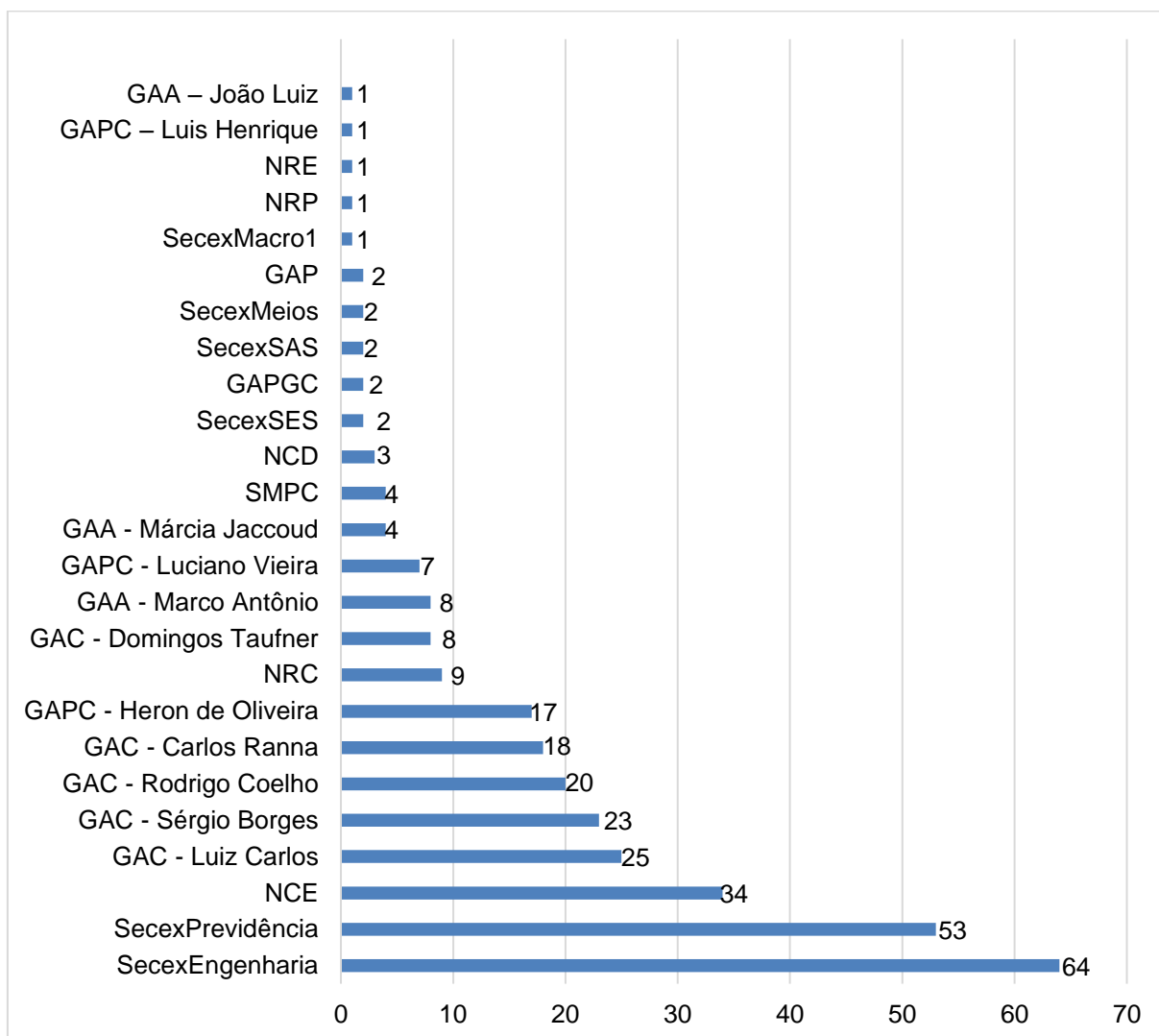
LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
SecexEngenharia	64
SecexPrevidência	53
NCE	34
GAC - Luiz Carlos	25
GAC - Sérgio Borges	23
GAC - Rodrigo Coelho	20
GAC - Carlos Ranna	18
GAPC - Heron de Oliveira	17
NRC	9
GAC - Domingos Taufner	8
GAA - Marco Antônio	8
GAPC - Luciano Vieira	7
GAA - Márcia Jaccoud	4
SMPC	4
NCD	3
SecexSES	2
GAPGC	2
SecexSAS	2
SecexMeios	2
GAP	2
SecexMacro1	1

NRP	1
NRE	1
GAPC – Luis Henrique	1
GAA – João Luiz	1
TOTAL	312

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 03/05/2019 (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 64 processos em atraso, a SecexPrevidência com 53 processos e o Núcleo de Contabilidade e Economia conta com 34 processos na mesma condição, conforme exposto na tabela a seguir:

Tabela 5 - Processos com prazos expirados nos setores

SECEXENGENHARIA		SECEXPREDIVIDENCIA		NCE	
Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor	Processo	Dias no setor
01092/2017-5	589	07001/2017-9	386	04222/2018-9	346
01175/2017-4	505	07000/2017-4	331	04250/2018-1	346
01080/2017-2	477	06302/2018-8	267	05976/2018-6	301
00434/2018-1	420	06994/2017-8	253	05978/2018-5	301
02225/2018-9	413	06998/2017-6	253	05972/2017-1	281
00204/2018-3	386	07356/2018-6	238	07574/2017-1	274
02677/2017-9	385	07357/2018-1	238	00174/2018-6	151
02255/2018-1	384	07360/2018-2	238	05886/2018-7	148
06921/2017-9	384	07361/2018-7	238	03979/2018-6	143
06775/2017-1	375	07364/2018-1	238	03268/2018-9	137
06922/2017-3	366	06987/2017-8	233	03286/2018-7	116
01326/2018-4	360	07060/2017-6	232	02178/2017-1	113
03821/2018-9	359	06989/2017-7	227	03730/2018-5	107
01342/2017-5	359	08883/2017-1	214	04039/2018-9	98
04651/2017-8	357	07061/2017-1	212	03910/2018-3	98
02954/2018-4	353	07002/2017-3	212	04038/2018-4	94
02886/2017-3	331	08882/2017-6	210	03276/2018-3	92
04949/2018-7	325	08069/2018-7	206	04240/2018-7	84
07576/2017-1	325	08071/2018-4	206	04168/2018-8	69

09322/2017-2	323	08072/2018-9	206	04171/2018-1	66
02271/2017-1	318	08075/2018-2	206	04441/2018-7	65
02902/2018-7	310	06995/2017-2	205	04135/2018-3	65
05547/2018-9	303	05869/2017-5	204	04272/2018-7	65
06022/2018-7	294	03432/2017-8	199	05557/2017-4	65
02647/2018-6	293	06993/2017-3	197	05566/2018-1	64
09263/2017-9	290	03086/2018-1	186	04175/2018-8	63
06151/2018-6	287	07003/2017-8	185	04176/2018-2	63
08386/2017-1	281	06999/2017-1	178	04174/2018-3	63
03368/2018-1	269	08975/2018-7	175	04253/2018-4	63
07006/2018-1	253	08976/2018-1	175	03260/2018-2	9
07032/2018-2	251	08978/2018-1	175	03675/2018-1	9
06539/2017-8	249	08979/2018-5	175	05046/2017-2	7
07226/2018-2	244	08980/2018-8	175	03277/2018-8	7
06344/2017-3	240	08983/2018-1	175		
07109/2017-8	238	08985/2018-1	175		
07106/2017-4	238	08986/2018-5	175		
07110/2017-1	238	08991/2018-6	175		
06041/2017-1	238	08992/2018-1	175		
07187/2018-6	230	09002/2018-5	172		
02885/2017-9	227	09261/2018-8	156		
09320/2017-3	220	09262/2018-2	156		
09154/2017-7	212	09263/2018-7	156		
08050/2018-2	210	07363/2018-6	111		
06472/2017-8	199	00550/2019-1	105		
08380/2018-1	196	06378/2018-1	79		
02483/2018-7	192	06014/2018-2	76		
03359/2018-2	190	06179/2018-1	73		

04068/2018-5	185	07068/2017-2	71		
03327/2018-2	175	01594/2019-4	64		
05954/2018-1	149	06216/2018-7	45		
06172/2018-8	143	06475/2017-1	45		
06509/2018-5	112	06479/2017-1	39		
07213/2018-5	107	08863/2018-1	9		
09035/2018-1	93				
06284/2018-3	86				
05628/2018-9	83				
01545/2019-1	79				
08782/2017-3	78				
01841/2019-1	76				
09080/2017-7	71				
07437/2018-6	71				
08627/2018-1	70				
06143/2018-1	65				
03350/2019-1	23				

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 02/2019 – Processos autuados a partir de 2017, elaborado no mês de março 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 e na SecexPrevidência também houve redução do quantitativo, 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

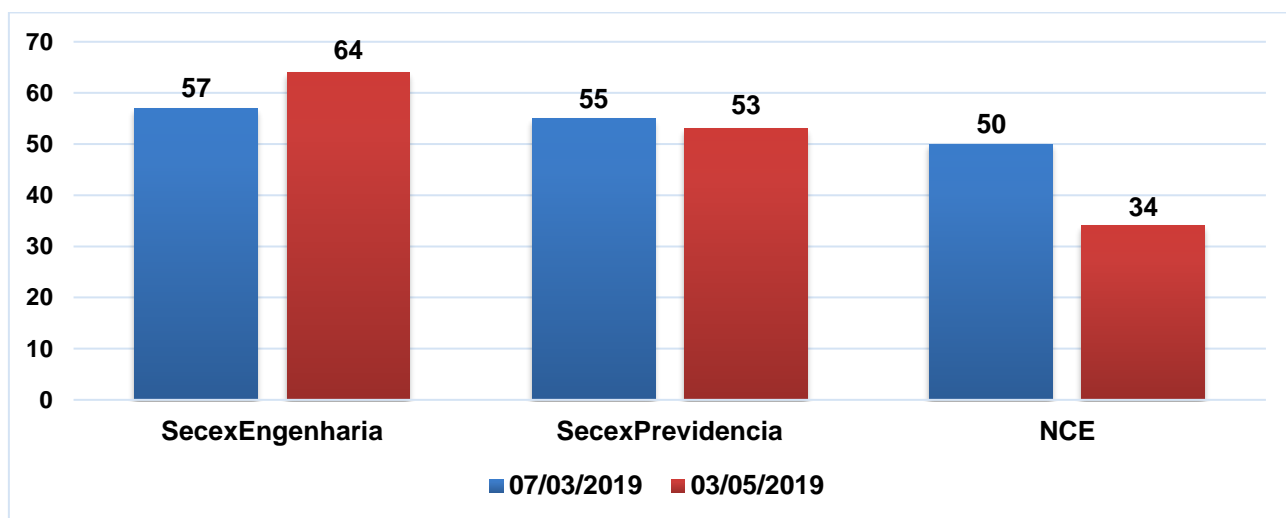
SETOR	SITUAÇÃO EM 07/03/2019	SITUAÇÃO EM 03/05/2019	
SecexEngenharia	57	64	Acréscimo de 12,28% do quantitativo no período.
SecexPrevidência	55	53	Decréscimo de 3,63% do quantitativo no período.
NCE	50	34	Decréscimo de 32,00% do quantitativo no período.
Total	162	151	Redução de 6,79% do quantitativo total.

Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 autuados a partir de 2017 com os prazos dos setores expirados



Fonte: sistema e-TCEES do dia 03/05/2019 (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 autuados 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 Secretaria Geral das Sessões (SGS) e SecexEngenharia 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 02/2019 - processos autuados a partir de 2017, emitido no mês de março de 2019. No entanto, cabe destacar que na unidade SecexEngenharia houve um acréscimo de apenas 2,32% do quantitativo de processos.

Dessa forma, não há, neste momento, necessidade de obtenção de novas informações acerca das medidas que estão sendo adotadas pela unidade SecexEngenharia 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.

Entretanto, a unidade Secretaria Geral das Sessões (SGS) teve um aumento de 43,24% na análise comparativa do quantitativo de processos autuados a partir de 2017 com os prazos para julgamento do TCEES expirado, o que não necessariamente aponta para possíveis atrasos no setor, haja vista que os prazos de julgamento podem ter expirado antes mesmo da chegada dos processos no setor apontado, denotando a desnecessidade de obtenção de novas informações e reunião com os gestores do setor.

No que tange aos prazos processuais relativos aos setores deste Tribunal, 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 312 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.

Enfatiza-se que já houve um comprometimento das unidades, conforme consta no relatório anterior, em reduzir o quantitativo de processos com prazos expirados nos respectivos setores. Em continuidade a esta situação, é notório que as unidades SecexPrevidência e Núcleo de Contabilidade e Economia estão se comprometendo, a reduzir o quantitativo de processos em cada setor (Tabela 6).

Cabe ressaltar que a unidade SecexEngenharia teve um aumento de 12,28% de processos autuados a partir de 2017. Entretanto, neste momento não há necessidade de reunião com os gestores do setor, tendo em vista que já está sendo realizada correição, instituída por meio da Portaria do Corregedor 03, de 11 de abril de 2019, para aferição e diagnóstico da unidade quanto ao assunto aqui tratado.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Corregedor