

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 - 3º TRIMESTRE



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 - 3º TRIMESTRE

Recife, outubro de 2021

Composição da Gestão

Conselheiro

DIRCEU RODOLFO DE M. JÚNIOR

Presidente

Conselheiro

RANILSON BRANDÃO RAMOS

Vice-Presidente

Conselheira

MARIA TERESA CAMINHA DUERE

Corregedora

Conselheiro

CARLOS PORTO DE BARROS

Ouvidor

Conselheiro

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Diretor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães

Conselheiro

CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO

Presidente da 1ª Câmara

Conselheiro

MARCOS COELHO LORETO

Presidente da 2ª Câmara

GERMANA GALVÃO LAUREANO CAVALCANTE

Procuradora-Geral - MPCO

ADRIANO CISNEIROS DA SILVA

Auditor-Geral - AUGÉ

AQUILES VIANA BEZERRA

Procurador-Chefe - PROJUR

ULYSSES JOSÉ BELTRÃO MAGALHÃES

Diretor-Geral - DG

ANTONIO CABRAL DE CARVALHO JUNIOR

Diretor-Geral Adjunto - DGA

KARLA FABIANE SOUTO MAIOR DOS SANTOS

Chefe do Gabinete da Presidência - GPRE

RICARDO MARTINS PEREIRA

Coordenador da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães - ECPBG

PRISCILA MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA MONTEIRO

Coordenadora da Ouvidoria - OUVI

GUSTAVO PIMENTEL DA COSTA PEREIRA

Coordenador da Corregedoria Geral - CORG

ADRIANA FIGUEIREDO ARANTES

Coordenadora de Controle Externo - CCE

ANA CECÍLIA CÂMARA BASTOS

Coordenadora de Administração Geral - CAD

EDGARD TÁVORA DE SOUSA

Diretor de Gestão e Governança - DGG

KARLA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Diretora de Comunicação - DC

JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

Diretor de Plenário - DP

EDUARDO MACHADO DE MELO

Chefe do Núcleo de Auditorias Especializadas - NAE

CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO

Chefe do Núcleo de Engenharia - NEG

ANA LUÍSA DE GUSMÃO FURTADO

Diretora do Departamento de Controle Estadual - DCE

EDUARDO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

Diretor do Departamento de Controle Municipal - DCM

JOSÉ ANTÔNIO LEITE GONÇALVES

Diretor do Departamento de Administração e Infraestrutura - DAI

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF

BRENO CÉSAR SPINDOLA CORREIA

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas - DGP

MARIA DO SOCORRO FÉLIX

Diretora do Departamento de Informação e Documentação - DED

Mª DE FÁTIMA TAVARES T. BARRETO

Chefe do Núcleo Técnico de Plenário - NTP

LUCIANA DE BARROS CABRAL

Chefe do Núcleo de Apoio às Sessões - NAS

ANA CAROLINA CHAVES MACHADO DE MORAIS

Diretora de Tecnologia da Informação - DTI

Sumário

1. Introdução	5
2. Principais destaques no trimestre	6
3. Atividades de Controle Externo	11
3.1 Processo de Controle Externo	11
3.2 Pós-Julgamento	13
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	13
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	14
3.5 Ministério Público de Contas - MPCO	15
3.6 Ouvidoria	16
4. Atividades de capacitação	17
5. Gestão Orçamentária e Financeira	18
6. Projetos Estratégicos	19

1. Introdução

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), em cumprimento ao disposto no art. 30, §4º, da Constituição Estadual, apresenta o seu Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 3º trimestre de 2021.

Este relatório contém os principais resultados da atuação do TCE-PE, tanto na área do controle externo, quanto na área administrativa. As informações nele disponibilizadas foram consolidadas pela Diretoria de Gestão e Governança – DGG, a partir dos dados enviados pelas unidades organizacionais do Tribunal.

2. Principais destaques no trimestre

1

Expedição da Resolução TC nº 134/2021, fixando período de transição para a exclusão gradativa de uma parcela das despesas previdenciárias do limite mínimo de 25% de gastos com educação pelo Governo do Estado;

2

Expedição da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 05/2021, a qual orienta os titulares dos poderes Executivo e seus órgãos, Legislativo e Judiciário sobre a prioridade de contratação para comemorações e shows artísticos;

3

Aprovação do Plano de Controle Externo, que define as diretrizes e prioridades para as auditorias que serão realizadas no biênio 2021-2022, com ênfase à análise das políticas públicas;

4

Blitz da Vacinação COVID - fiscalização com o objetivo de avaliar as condições dos locais de armazenamento, dos equipamentos de frio e das salas de imunização, bem como os procedimentos de guarda, armazenamento, aplicação e registro das vacinas contra a COVID-19, abrangendo 184 municípios, bem como 2 Gerências Regionais de Saúde e 1 Central de Armazenamento no Estado, totalizando mais de 550 unidades de saúde. Atuação de 100 equipes de fiscalização em campo, simultaneamente, com o apoio da Diretoria Geral, Coordenadoria de Administração (segurança e transporte das equipes), Diretoria de Comunicação e participação do Presidente, Cons. Dirceu Rodolfo;

5

Infraestrutura Escolar - fiscalização com foco na identificação de unidades de ensino com estrutura precarizada, tendo sido visitadas 792 escolas nos 184 municípios do Estado, impactando 53 mil alunos;

6

Disponibilização na intranet do Tribunal de um painel para acompanhamento dos indicadores estratégicos relativos ao processo de controle externo, no que se refere aos aspectos de tempestividade e estoque;

7

Integração 2021 - realização do encontro técnico de Inovação com a participação de 103 pessoas;

8

Integração 2021 - realização do encontro técnico de Gestão Documental de 61 pessoas;

9

Integração 2021 - realização do encontro técnico de Segurança da Informação com a participação de 250 pessoas;

10

Integração 2021 - realização do encontro técnico de Gestão de Materiais com a participação de 79 pessoas;

11

Integração 2021 - realização do encontro técnico do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) com a participação de 334 pessoas;

12

Integração 2021 - realização do Fórum Integração com a participação de 164 pessoas;

13

Início da utilização do SEI, em meados de agosto/2021, com mais de 240 processos de diversos tipos iniciados desde então, contendo mais de 2.900 documentos;

14

Adaptação do sistema PETCE Web para início de processos e inclusão de documentos no SEI;

15

Adaptação do Sistema de Gestão de Contratos para referência direta a documentos do SEI (contratos, atas de registros de preços, convênios);

16

Envio dos "Eventos de Tabela" do E-Social para o Governo Federal;

17

Melhorias no Painel de BI referente ao Programa Merecer, facilitando a gestão da DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas);

18

Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária (SGFO) – finalização do módulo de planejamento orçamentário e entrega da primeira etapa do módulo de liquidação de despesa;

19

Aperfeiçoamento do Sistema Sorteio de Unidades Jurisdicionadas;

20

Finalização do Sistema de Jurisprudência e Consulta Pública;

21

Distribuição de 50% dos novos notebooks para projeto de renovação do parque computacional e atendimento a demanda de home office;

22

Migração das pastas departamentais no Google Drive de diversos setores para um formato mais seguro e corporativo;

23

Levantamento e atualização de máquinas do parque para versão mais atual do Windows;

24

Substituição de leitura biométrica por QR Code nas catracas da Sede e Inspetorias;

25

Execução das obras de recuperação da Escola de Contas (Unidade Rua da Aurora);

26

Avanço das obras de conclusão do Edf. Garagem;

27

Realização do processo licitatório para as obras de demolição do prédio da antiga COMPESA;

28

Realização do estudo de convivência para o protocolo de retorno presencial para as edificações do Tribunal de Contas;

29

Doação de 418 materiais permanentes para a Prefeitura de Caruaru;

30

Participação da Ouvidoria do TCE-PE na Força Tarefa MMD-TC, que tem por objetivo nivelar a estrutura e a forma de atendimento a quesitos técnicos pelas Ouvidorias dos Tribunais de Contas brasileiros, e assinatura da carta compromisso das Ouvidorias;

31

Realização de oficina de inovação dos serviços da Ouvidoria - Design Thinking , com setores do TCE, Alepe, CGU e OGE;

32

Publicação da Portaria Normativa TC nº 157/2021 que institui e regulamenta o Plano de Capacitação dos Jurisdicionados, bem como a entrega do respectivo plano;

33

Realização de turmas externas e internas do curso “Nova Lei de Licitações e Contratos - Abordagem Geral”, inclusive com turma exclusiva para o MPPE;

34

Oferta do novo curso “Contratação de Manutenção do Gerenciamento de Frotas” para servidores das unidades jurisdicionadas do TCE-PE, adotando formato inovador, com tutoria síncrona e utilização da ferramenta Big Blue Button - BBB;

35

Realização de turmas gratuitas do curso “Formação de Preços de Referência na Aquisição Pública”, com tutoria assíncrona para os servidores das unidades jurisdicionadas do TCE-PE, obtendo índice de 100% de satisfação dos alunos;

36

Realização de oficinas voltadas aos gestores municipais de forma a instruí-los na elaboração do Plano Plurianual - PPA e na alocação das políticas públicas no PPA de cada município;

37

Realização de capacitações para os professores da Escola de Contas no uso da ferramenta Big Blue Button - BBB, de forma a melhorar as tutorias;

38

Apoio pedagógico na implementação da ferramenta H5P em cursos à distância, a fim de utilizar um novo formato interativo de vídeo aulas;

39

Transmissão de 13 eventos virtuais pela canal do YouTube da Escola de Contas, com destaque para as palestras do Mestrado em Políticas públicas, conteúdos voltados para Controle Social e o Encontro dos Conselhos Municipais em Educação, totalizando 26 horas de transmissão ao vivo e com alcance de mais de 7 mil visualizações do público geral.

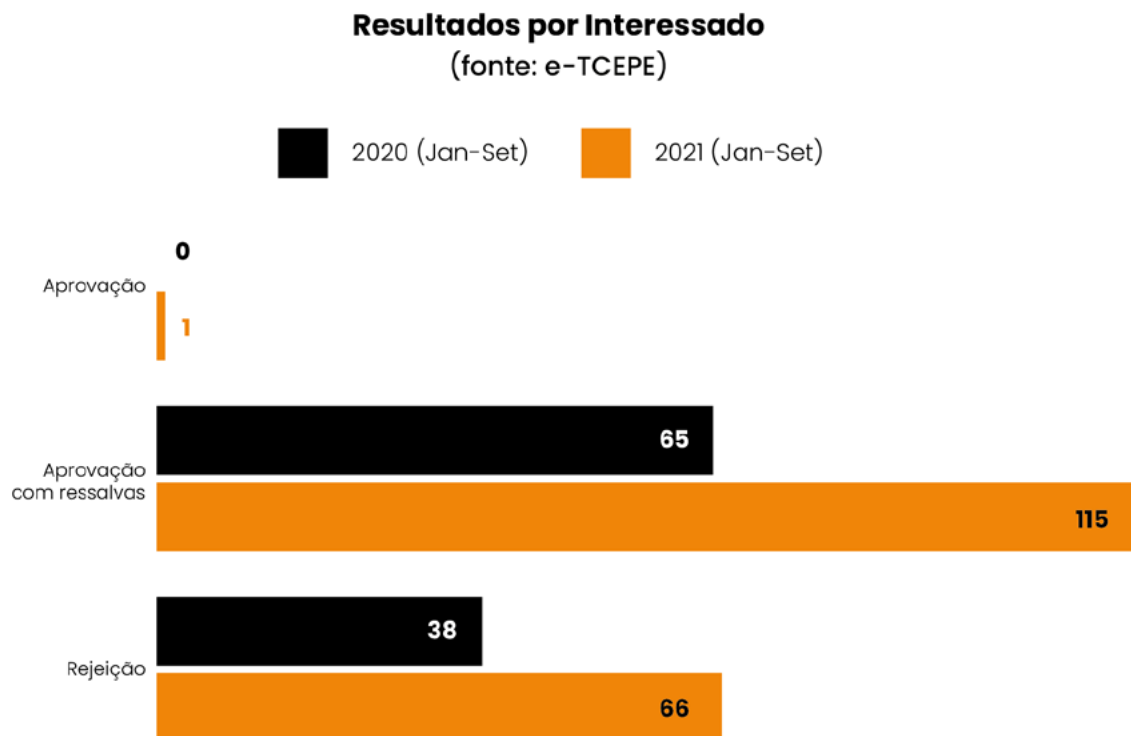
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

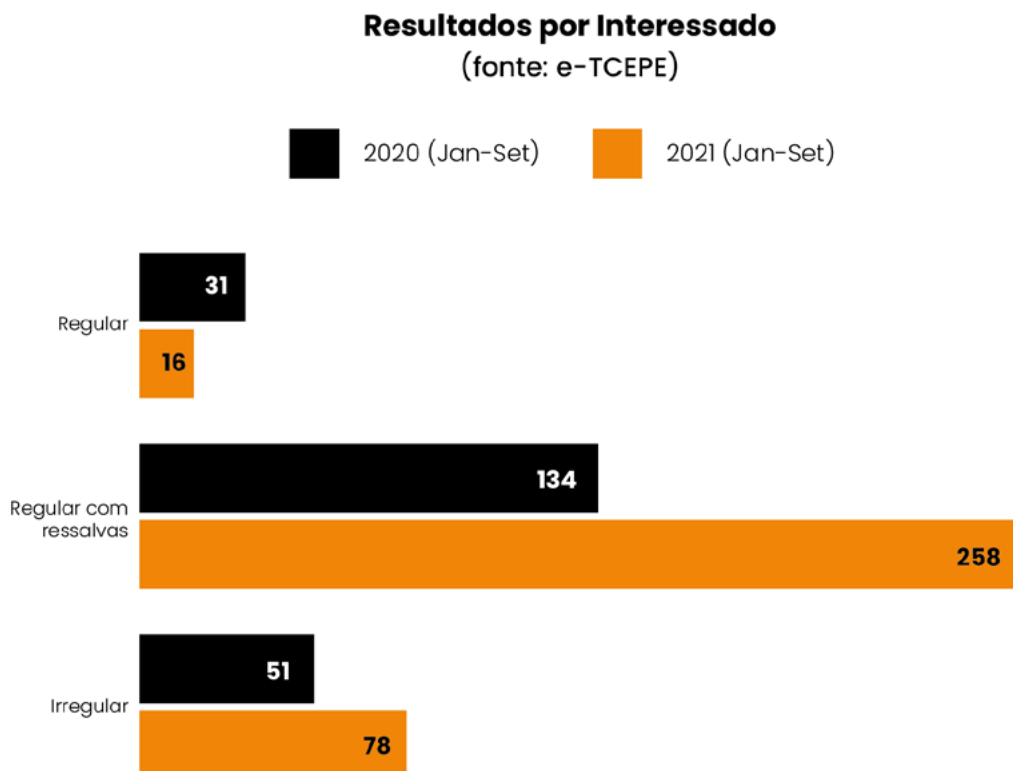
Atividades (Janeiro a Setembro)	2020	2021
Número de processos formalizados (total)	7.175	9.461
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	5.643	7.686
Demais modalidades	1.532	1.775
Número de processos instruídos (total)¹	6.835	7.313
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	6.395	6.138
Demais modalidades	440	1.175
Número de processos julgados e publicados (total)	7.134	7.487
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	6.218	6.085
Demais modalidades	916	1.402

¹ Por não possuírem fase de instrução, não são contabilizados neste quantitativo os processos de Consulta, Medida Cautelar, Pedido de Rescisão e Recurso.

Detalhamento da apreciação de Contas de Governo (emissão de pareceres prévios):



Detalhamento do julgamento de Contas de Gestão:



3.2 Pós-Julgamento

Atividades (Janeiro a Setembro)	2020	2021
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$ 1.409.934,63	R\$ 754.255,97
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Setembro)	2020	2021
Número de procedimentos de fiscalização realizados²	324³	1.146
Levantamentos	182	375
Inspeções	38	199
Auditorias	64	503
Acompanhamentos	37	59
Monitoramentos	03	10
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	08	06
Número de denúncias concomitantes apuradas	01	03

² Os procedimentos de fiscalização encontram-se definidos no art. 185-A do Regimento Interno do TCE-PE (Resolução TC nº 15, de 10 de novembro de 2010).

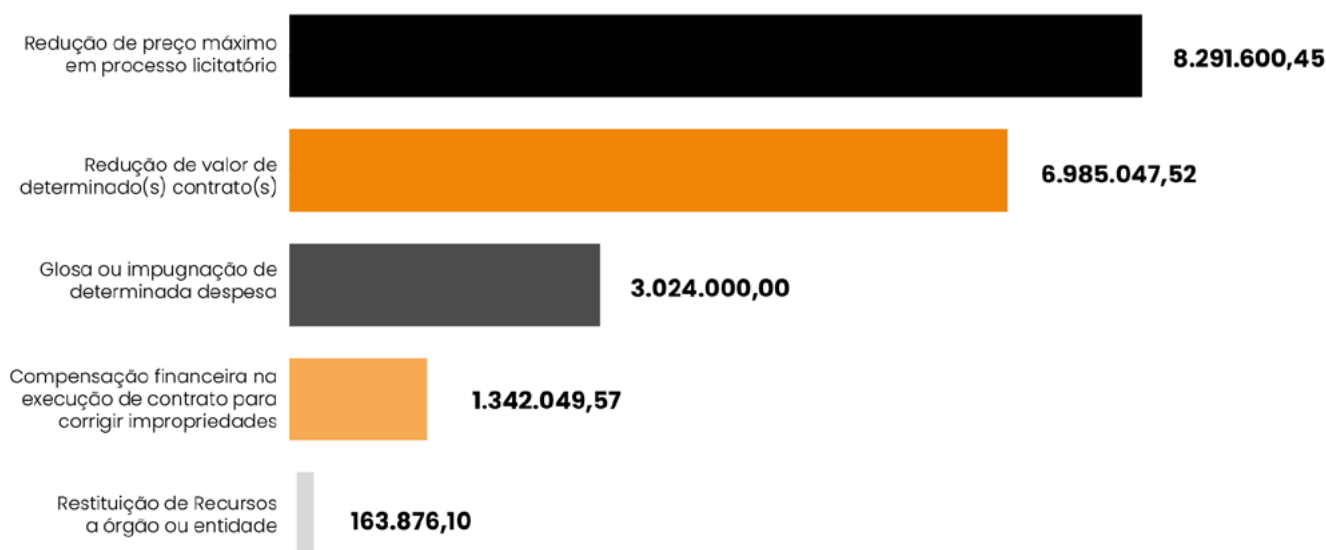
³ No início de 2020, as denominações eram diferentes, tendo sido realizados os seguintes quantitativos:
 Instrução Relatório Preliminar - AOP = 1
 Análises de Procedimentos licitatórios = 73
 Análise Prévia de Edital = 3
 Auditoria de Acompanhamento = 50
 Auditoria de Acompanhamento de Obras = 12

3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Setembro)	2020	2021
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	46.666.181,45	19.806.573,64

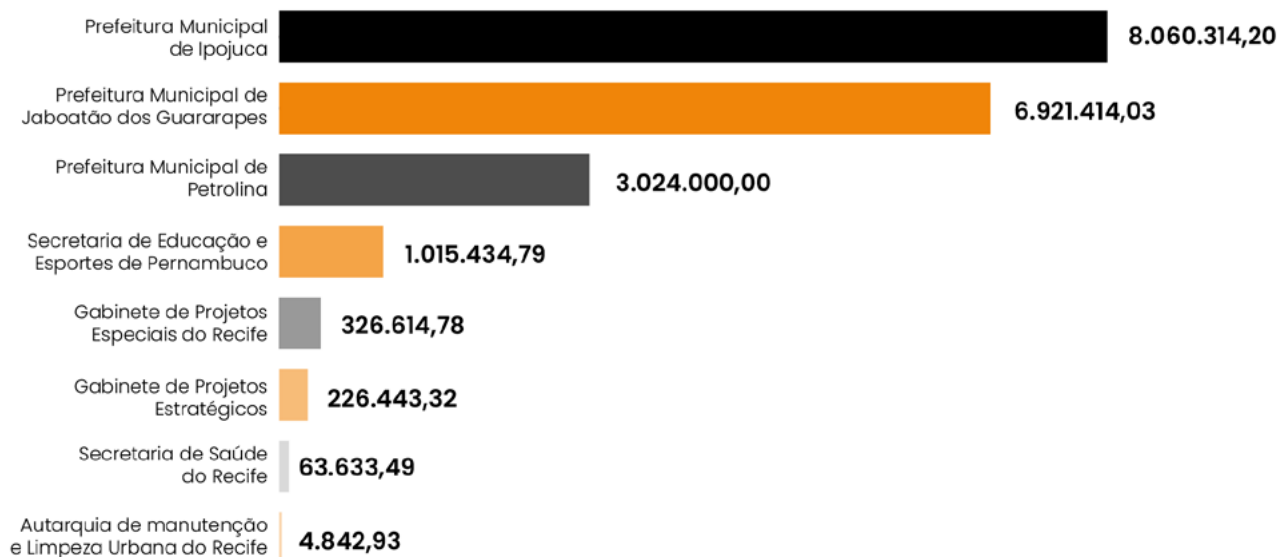
Detalhamento dos benefícios de 2021:

Auditoria - Benefícios Efetivos Benefícios registrados por Tipo



Auditoria – Benefícios Efetivos

Benefícios registrados por UJ



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Setembro)	2021
Número de pareceres emitidos	565
Número de cotas emitidas	120
Número de ofícios enviados ao Ministério Público	487
Número de ofícios de cobrança de débito enviados/ nº de certidões	260/434
Número de ofícios preparatórios para representação enviados	223
Número de ofícios gerais enviados	125
Número de ofícios de requisição de débitos enviados	34

Número de ofícios de voto político enviados	345
Número de representações para cumprimento de decisão apresentadas	217
Número de representações internas apresentadas	48
Número de representações externas apresentadas	29
Número de recomendações conjuntas (TCE/MPPE/MPF/MPT/FOCCO) expedidas	05
Número de auditorias especiais instauradas a pedido do MPCO	20
Número de pontos submetidos à área técnica a partir da provocação do MPCO	09
Número de recursos interpostos	18
Número de notícias veiculadas	272
Número de despachos emitidos	110

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Setembro)	2020	2021
Número de demandas do cidadão recebidas	1.960	2.497
Número de demandas do cidadão concluídas	1.764	2.152
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	174	190
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	168	183

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Junho)	2020	2021
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ⁴ realizados	5	14
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	243	1.502
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	17	12
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	7	10
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	13 (43)	45 (79)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	2.371	3.187
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	19 (33)	17 (53)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	795	964

⁴ O TCEndo Cidadania é um programa idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e executado pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG). Busca desenvolver a consciência crítica do cidadão, estimulando sua participação na definição do uso dos recursos públicos e na fiscalização de sua correta aplicação.

5. Gestão Orçamentária e Financeira

Item	Dotação Inicial (R\$)	Dotação Atualizada (R\$)	Valor Empenhado (R\$) Jan - Set	Valor Liquidado (R\$) Jan - Set	Valor Pago (R\$) Jan - Set
Despesas Correntes	448.562.000,00	458.262.000,00	443.903.128,82	298.299.411,40	292.726.354,68
Pessoal	348.514.000,00	351.414.000,00	349.680.000,00	237.079.960,71	234.278.201,72
Outras Despesas Correntes	100.048.000,00	106.848.000,00	94.223.128,82	61.219.450,69	58.448.152,96
Despesas de Capital	13.433.900,00	10.633.900,00	3.448.293,75	2.173.490,22	2.062.969,66
Total	461.995.900,00	468.895.900,00	447.351.422,57	300.472.901,62	294.789.324,34

DESPESAS COM PESSOAL - LRF (2º Quadrimestre)	2020	2021
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	315.030.748,86	328.768.848,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal	26.417.557.325,74	30.011.738.244,69
Limite apurado - %	1,193%	1,095%
Limite máximo - 1,5600%	412.113.894,28	468.183.116,62
Limite prudencial - 1,4820%	391.508.199,57	444.773.960,79
Limite de alerta - 1,4040%	370.902.504,85	421.364.804,96

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 30/09/2021)
Programa de Capacitação (cursos) dos Jurisdicionados	O produto esperado após a conclusão do projeto é a definição de um conjunto básico de trilhas de aprendizagem a serem utilizadas pelos jurisdicionados.	73,43%
Estruturação da Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo	Estruturar a Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo visando garantir efetividade das determinações do TCE.	95,31%
Processo Eletrônico 2020-2021	Dar continuidade à implantação das modalidades processuais em formato eletrônico.	104,99%
Auditorias Integradas em Políticas Públicas	Conduzir o TCE-PE a um modelo de atuação do controle externo que gere benefícios efetivos à sociedade, considerando suas demandas e expectativas por um melhor serviço público, à luz das diretrizes da INTOSAI e ATRICON.	86,28%
Tome Conta - Nova versão	Melhorar a performance da ferramenta Tome Conta com base na experiência dos usuários, sob várias dimensões, visando otimizar a interação com a sociedade.	87,11%
Elaboração e Monitoramento do Plano Estratégico de Marketing Institucional	Elaborar um plano que coordene os esforços de comunicação do TCE, especialmente os voltados ao relacionamento com a Sociedade e parceiros, em seus vários níveis e variadas formas, de modo a fortalecer a sua imagem institucional.	69,81%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 30/09/2021)
InovaTCEPE (FASE 1)	Fomentar a cultura de inovação no TCE-PE através da criação de soluções inovadoras para desafios complexos, de ações de desenvolvimento, de convênios com a academia e iniciativa privada, de reconhecimento e disseminação dos casos de inovação no âmbito do tribunal.	46,02%
PED – Plano Estratégico de Desenvolvimento Profissional (Fase 2)	Elaborar e implantar o plano estratégico de desenvolvimento profissional e gerencial para servidores e membros do TCE-PE.	84,16%
Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança e Gestão por Resultados	Realizar um estudo sobre o alcance e os processos de Governança e Gestão por Resultados, elaborar, monitorar e disseminar o Plano de Governança e de Gestão por Resultados.	99,46%
Execução do plano de gestão do conhecimento	Elaborar modelo de gestão do conhecimento para o TCE-PE; Publicar política sobre gestão do conhecimento no TCE-PE; Avaliar o nível de maturidade da gestão do conhecimento no TCE-PE; Modelar o processo de gestão do conhecimento no TCE-PE; Construir e divulgar site sobre gestão do conhecimento no TCE-PE.	46,57%
Ementas Jurisprudenciais	Reestruturar a sistematização da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência, vinculado ao Instituto Rui Barbosa – IRB	95,04%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 30/09/2021)
Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança de TI	Aprimorar a Governança de TI do TCE-PE, criando e/ou aperfeiçoando procedimentos que sejam efetivos e estejam alinhados com outros objetivos estratégicos do TCE-PE.	100,00%
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - Módulo 1- Planorc	Desenvolver e implantar o módulo 1 PLANORC - Planejamento Orçamentário	100%
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - Módulo 2 - LID e SRF	Desenvolver e implantar o módulo 2 LID e SRF	82,67%
Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade	Elaborar e implantar o Plano de Sustentabilidade do TCE	64,71%
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Implantar o Sistema SEI visando dar suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos no âmbito do TCE	106,92%



Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

**Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco**
Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE
CEP 50050-910 Telefone: (81) 3181-7600

www.tce.pe.gov.br