



Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES – 2024

1º TRIMESTRE





Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES – 2 0 2 4

1º TRIMESTRE

Recife, abril de 2024

Composição da Gestão

Conselheiro

VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente

Conselheiro

CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO
Vice-Presidente

Conselheiro

MARCOS COELHO LORETO
Corregedor-Geral

Conselheiro

EDUARDO LYRA PORTO DE BARROS
Ouvidor

Conselheiro

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Diretor da Escola de Contas Públicas
Professor Barreto Guimarães

Conselheiro

RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
Presidente da 1ª Câmara

Conselheiro

RANILSON BRANDÃO RAMOS
Presidente da 2ª Câmara

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

Procurador-Geral - MPCO

RICARDO JOSÉ RIOS PEREIRA

Auditor-Geral - AUGÉ

AQUILES VIANA BEZERRA

Procurador-Chefe - PROJUR

PAULO CABRAL DE MELO NETO

Chefe do Gabinete da Presidência - GPRE

MARIA PAULA ANTÃO DE VASCONCELOS

Coordenador da Vice-Presidência - VPRE

ADÉLIO PEREIRA FERREIRA

Coordenador da Corregedoria Geral - CORG

MARIA EVANGELINA PESSOA GUERRA

Coordenador da Escola de Contas Públicas
Professor Barreto Guimarães - ECPBG

GUSTAVO PIMENTEL DA COSTA PEREIRA

Coordenadora da Ouvidoria - OUV

LUIZ FELIPE CAVALCANTE DE CAMPOS

Diretora de Comunicação - DC

ADRIANA FIGUEIREDO ARANTES

Diretora de Controle Externo - DEX

RICARDO MARTINS PEREIRA

Diretor-Geral - DG

EDGARD TÁVORA DE SOUSA

Diretor de Gestão e Governança - DGG

CANDICE RAMOS MARQUES

Diretor de Plenário - DP

ANA CECÍLIA CÂMARA BASTOS

Coordenadora de Administração Geral - CAD

EDUARDO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

Chefe do Departamento de Controle Externo
da Educação e da Cidadania - DEDUC

ANA LUÍSA DE GUSMÃO FURTADO

Chefe do Departamento de Controle
Externo da Economia e da Saúde - DESAU

CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO

Chefe do Departamento de Controle
Externo da Infraestrutura - DINFRA

RAFAEL FERREIRA DE LIRA

Chefe do Departamento de Controle Externo de
Pessoal, Licitações e Tecnologia da Informação - DPLTI

DIOGO CAMPOS PEDROZA DE SOUZA

Chefe do Departamento de Controle
Externo Regional - DREGIO

BETHÂNIA MELO AZEVEDO

Chefe do Departamento de Macroavaliação
Governamental - DMACRO

ANA CAROLINA CHAVES MACHADO DE MORAIS

Chefe do Departamento de Tecnologia
da Informação - DTI

ANALÚCIA MOTA VIANNA CABRAL

Chefe do Departamento de Infraestrutura Predial - DIP

MARCUS BRUNNO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Chefe do Departamento de Bens e Serviços - DBS

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA

Chefe do Departamento de
Contabilidade e Finanças - DCF

GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA

Chefe do Departamento de Contratações - DCO

MARIA DO SOCORRO FÉLIX

Diretora do Departamento de
Informação e Documentação - DED

ANTONIO CABRAL DE CARVALHO JUNIOR

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas - DGP

LUCIANA DE BARROS CABRAL

Chefe do Departamento de Apoio às Sessões - DAS

ANA CRISTINA TINÔCO PORTO

Chefe do Departamento Técnico de Plenário - DTP

Sumário

1. Introdução	5
2. Principais destaques no trimestre	6
3. Atividades de Controle Externo	9
3.1 Processo de Controle Externo	9
3.2 Pós-Julgamento	11
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	11
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	12
3.5 Ministério Público de Contas - MPCO	13
3.6 Ouvidoria	14
4. Atividades de Capacitação	15
5. Gestão Orçamentária e Financeira	16
6. Projetos Estratégicos	17

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 1º trimestre de 2024.

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

Definição do portfólio de projetos para o biênio 2024-2025;

2

Definição das metas mobilizadoras para o exercício 2024;

3

Implantação da primeira versão do Sistema de Pós-Julgamento (SPJ);

4

Conclusão do Projeto TI Verde 2023 - Primeiro projeto de sustentabilidade no eixo da tecnologia da informação;

5

Instalação do appliance de backup HP StoreOnce com capacidade de 50 terabytes, garantindo mais segurança e recuperação eficiente, com gerenciamento simplificado e proteção contra ransomware;

6

Instalação de dois novos Switches Core, aumentando a velocidade de comunicação entre os equipamentos servidores do parque computacional;

7

Novos links de internet das inspetorias, passando de 100 para 300 mbps;

8

Duplicação da memória RAM dos dois equipamentos servidores do datacenter de produção;

9

Migração do sistema de gestão dos chamados (OTRS) para uma plataforma mais moderna e segura: OTOBO;

10

Participação do DTI no 8º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação dos Ministérios Públicos e Tribunais de Contas (Enastic), que aconteceu em Palmas, nos dias 19, 20 e 21 de março;

11

Nos dias 12 e 13 de março, integrantes da GDSI e GIAT participaram do Conecta Recife, que abordou temas como cidades inteligentes, transformação digital e inteligência artificial;

12

Aprovação do projeto estratégico Governança para implantação da Inteligência Artificial no TCE-PE;

13

Aprovação do novo Modelo de Governança Institucional;

14

Elaboração e aprovação do Plano de Segurança da Informação 2024-2029;

15

Elaboração e divulgação da Agenda SI - 2024 (Segurança da Informação);

16

Elaboração e aprovação do Programa TCE +Seguro (Fortalecimento da cultura e capacitação em Segurança da Informação);

17

Elaboração e divulgação de 10 comunicados denominados "MINUTO +SEGURO", sobre dicas e golpes de Segurança da Informação;

18

Planejamento e aprovação de 6 cursos internos, diretamente relacionados com a Segurança da Informação;

19

Elaboração e submissão em congressos de 02 artigos técnicos relacionados com a Segurança da Informação;

20

Planejamento e coordenação de 4 oficinas TCE +Seguro (Segurança da Informação);

21

Lançamento da Campanha de Segurança da Informação nº 01/2024;

22

Planejamento e execução da "Simulação de Phishing 01/2024" para todos os usuários internos da rede de computadores do TCE-PE;

23

Aprimoramento da norma que regulamenta o planejamento e governança das contratações, com a publicação da Portaria Normativa TC n.º 234/2024, que altera a Portaria Normativa TC n.º 183/2022;

24

Realização de oficina com as unidades demandantes para apresentar novidades no fluxo de contratações com a vigência exclusiva da Nova Lei de Licitações e Contratos;

25

Avanços na integração do Sistema Gestão de Contratos com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

26

Início da execução do BI do SEI, monitorando os processos de licitação com termo de contrato;

27

Participação no curso online “Como utilizar o ChatGPT e similares na elaboração de ETPs e TRs nas contratações públicas”;

28

Realização de capacitação sobre as contratações de obras e serviços de engenharia conforme a Lei n.º 14.133/2021, tendo como público-alvo os servidores do Departamento de Infraestrutura Predial (DIP) e da Gerência de Planejamento das Contratações (GEPC);

29

Servidor da Diretoria de Controle Externo, Diego Maciel, representou o Tribunal de Contas na Conferência Nacional de Educação (CONAE - 2024), realizada em Brasília, no período de 28 a 30 de janeiro, e que teve como tema o “Plano Nacional de Educação 2024-2034: Política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”;

30

Índice de Compromisso com Alfabetização é apresentado aos prefeitos. O índice, divulgado pelo TCE-PE no dia 7 de março, vai avaliar anualmente as ações e políticas públicas municipais voltadas para a alfabetização, um dos temas prioritários da gestão do presidente Valdecir Pascoal;

31

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) sediou a 1ª reunião do Comitê Técnico de Educação (CTE) do Instituto Rui Barbosa, que aconteceu nos dias 19 e 20 de março;

32

Servidor da Gerência de Fiscalização de Obras Municipais Sul, Márcio Penante, representou o TCE-PE no Seminário Estadual de Elaboração do 2º Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAB Brasil em Pernambuco, que aconteceu nos dias 18 e 19 de março na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Unidade Serra Talhada;

33

Servidora Ana Tereza Ventura, gerente de Fiscalização de Procedimentos Licitatórios do TCE-PE, realizou a palestra “O Papel do TCE na fiscalização da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021” no Seminário “Nova Lei de Licitações, Impactos sobre o cumprimento de cotas”, promovido pelo Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional (FORAP) no Compaz Dom Helder Câmara.

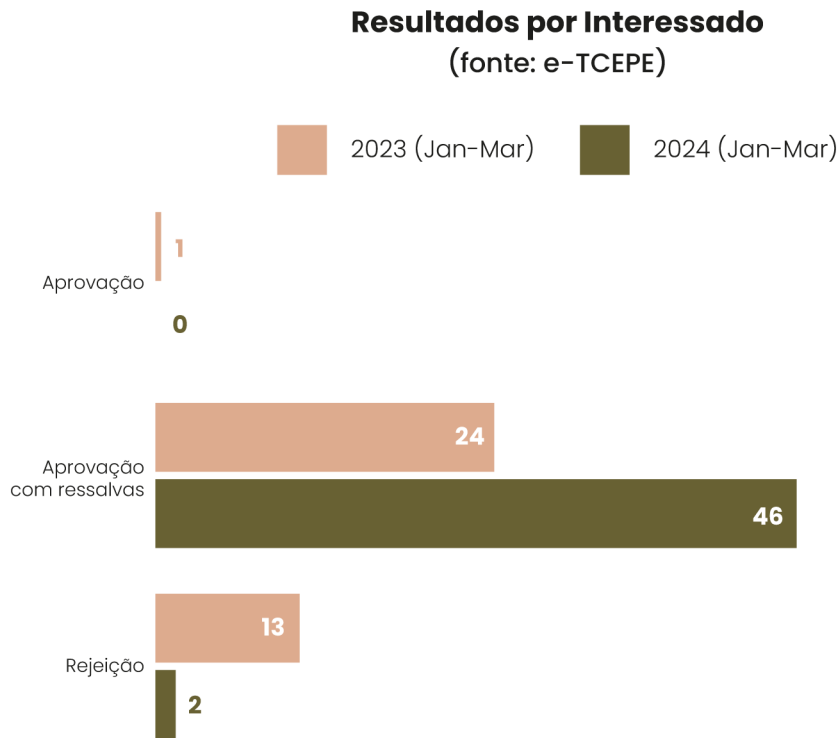
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

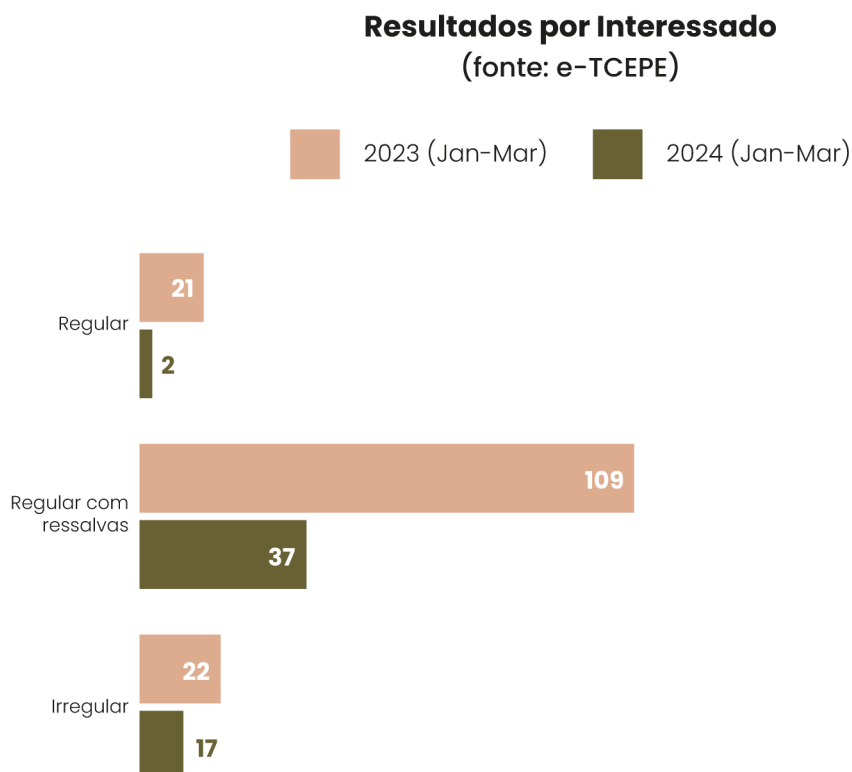
Atividades (Janeiro a Março)	2023	2024
Número de processos formalizados (total)	2.369	2.013
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	1.933	1.611
Demais modalidades	436	402
Número de processos instruídos (total)¹	2.831	2.403
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.598	2.180
Demais modalidades	233	223
Número de processos julgados (total)	3.123	2.558
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.567	2.079
Demais modalidades	556	479

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 Março)	2023	2024
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$ 420.963,13	R\$ 270.101,83
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$ 0,00	R\$ 23.029,87

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Março)	2023	2024
Número de procedimentos de fiscalização realizados ^{2 1}	266	536
Levantamentos	12	138
Inspeções	104	89
Auditorias	133	296
Acompanhamentos	14	11
Monitoramentos	3	1
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	-	1
Número de denúncias concomitantes apuradas	-	-

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).

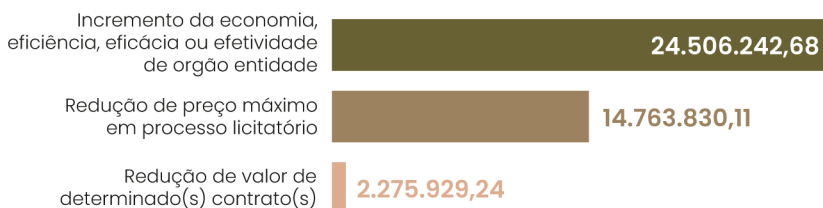
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Março)	2023	2024
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	R\$ 40.457.759,85	R\$ 42.964.880,22

Detalhamento dos benefícios de 2023 por tipo:

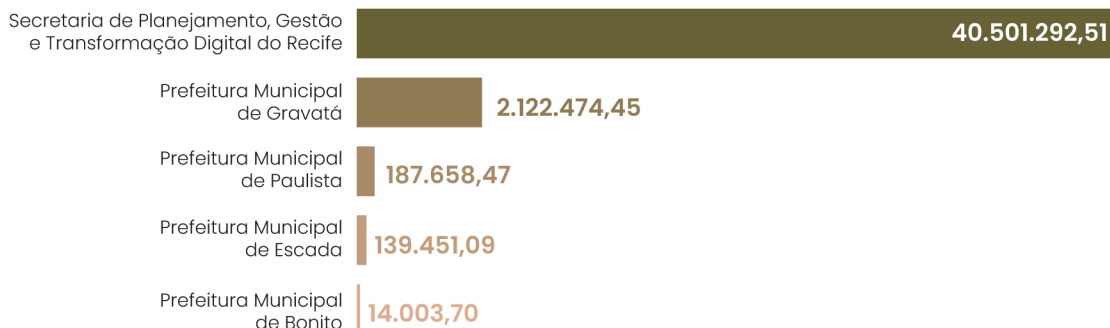
Auditoria - Benefícios Efetivos

Benefícios registrados por Tipo



Auditoria - Benefícios Efetivos

Benefícios registrados por UJ



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Março)		2023	2024
Atuações processuais no TCE	Pareceres	132	177
	Cotas	14	21
	Recursos interpostos pelo MPCO	4	10
Ações de Cooperação Técnica	MPPE	86	66
	MPF	25	11
	Outros	2	1
Ações para a garantia da efetividade das atribuições do TCE-PE	Representação de Cumprimento de Decisões	25	5
	Análise do julgamento das contas de governo pelas Câmaras de Vereadores	105	0
	Cobrança Débitos e Multas imputados pelo TCE-PE	20	352
Atuações finalistas do MPCO	Recomendações Conjuntas	0	1
	Recomendações Próprias	2	0
	Representações Internas	8	6
	Representações Externas	7	0
Ações Investigativas	Notícias de Fato	51	63
	Procedimento Preparatório de Representação	0	0
Ações de Publicidade / Transparência	Notícias veiculadas	146	268

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Março)	2023	2024
Número de demandas do cidadão recebidas	868	871
Número de demandas do cidadão concluídas	642	817
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	25	26
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	37	22

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Março)	2023	2024
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ³ realizados	43	1
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	479	83
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	1	1
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	0	1
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	13 (33)	22 (55)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	288	734
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	7 (9)	7 (10)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	478	434

³ 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 - Mar	Valor Liquidado (R\$) Jan - Mar	Valor Pago (R\$) Jan - Mar
Despesas Correntes	656.377.800,00	649.932.800,00	562.198.655,51	135.543.126,86	133.858.663,94
Pessoal	474.220.000,00	461.702.000,00	438.059.057,57	99.306.761,94	98.429.378,70
Outras despesas de custeio	182.157.800,00	188.230.800,00	124.139.597,94	36.236.364,92	35.429.285,24
Despesas de Capital	36.708.000,00	43.153.000,00	1.583.116,06	1.064.701,33	890.133,33
Total	693.085.800,00	693.085.800,00	563.781.771,57	136.607.828,19	134.748.797,27

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	Meta Até 31/03/2024	% Realizado Até 31/03/2024
Aperfeiçoamento do Sistema de Jurisprudência	Aperfeiçoar o Sistema de Jurisprudência	Em planejamento	Em planejamento
Aprimoramento da Mensuração dos Benefícios das Ações do Controle Externo	Fornecer apoio metodológico/tecnológico necessário à mensuração dos benefícios decorrentes da atuação do controle externo.	-	-
Aprimoramento do Tome Conta Cidadão	Incorporar ao Tome Conta Cidadão novas informações, dentre elas o resultado das fiscalizações em políticas públicas e outras áreas temáticas da gestão pública e o acompanhamento da gestão fiscal dos entes jurisdicionados.	-	-
Cadeia de Valor do TCE-PE	Definição da proposta de valor do TCE-PE; com identificação e encadeamento dos macroprocessos centrais (sequência de atividades prioritárias) da organização, a partir de drivers de valor (direcionadores) percebidos pelos seus clientes finais (cidadão, Legislativo, órgãos parceiros e sociedade), tornando-o mais eficiente e efetivo.	-	-
Estruturação do Consensualismo no Tribunal de Contas	Elaborar modelo de prevenção e solução consensual de controvérsias, no âmbito do TCE-PE, em alinhamento com a Nota Recomendatória Atricon nº02/2022	-	-
Estruturação do Monitoramento das Determinações	Normatizar a elaboração de deliberações que contemplem medidas a serem adotadas pelas unidades jurisdicionadas: determinação, recomendação e ciência para fins de viabilizar o monitoramento das determinações.	-	-
Execução do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento *	Executar as ações do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento	-	-

<p>Execução do Programa de Governança e Gestão por Resultados *</p>	<p>Revisar e executar o Plano Estratégico de Governança e Gestão por Resultados, cujos principais resultados a serem alcançados ao longo do ciclo estratégico são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Governança do TCE elaborado; • Ferramenta de avaliação da maturidade do modelo definida; • Maturidade do modelo de governança do TCE com avanços identificados 	-	-
<p>Governança e Implantação da Inteligência Artificial no TCE-PE (2024/2025)</p>	<p>Este projeto estratégico visa fortalecer a governança e ampliação das soluções de Inteligência Artificial (IA) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), através de uma abordagem abrangente que inclui a reestruturação dos processos de trabalho do setor de Tecnologia da Informação (TI), a capacitação e estímulo aos usuários na utilização das soluções, a normatização de práticas e a experimentação de soluções inovadoras.</p>	-	-
<p>Implantação da Plataforma de Gestão de Pessoas (Portal - Meu TCE) 2024/2025</p>	<p>Implantar a Plataforma com seus primeiros módulos /sistemas, a saber: Para 2024: - Desenvolver; - Férias; - “Aplicativo” (contendo informações relevantes para os servidores ativos e inativos em dispositivos móveis); - SAES (Gestão de Estagiários); - Banco de Talentos; - Cadastro (ou outro módulo a confirmar). Para 2025: - Demais módulos a serem priorizados.</p>	-	-
<p>Implantação do Plenário Virtual</p>	<p>Desenvolver e implantar o módulo de Plenário Virtual do etcepe (processo eletrônico).</p>	-	-
<p>Impulsum Aurora - Controle Externo Orientado a Políticas Públicas</p>	<p>Aprimorar a atuação do TCE-PE em políticas públicas, promovendo ajustes nos instrumentos de planejamento de controle (PCE e PAF), incorporando a participação da sociedade no macroprocesso de controle externo e elaborar uma proposta de modelo de atuação em avaliação de políticas públicas nos moldes da NBASP 9020.</p>	<p>Em planejamento</p>	<p>Em planejamento</p>

Linguagem Simples	Difundir o uso da Linguagem Simples no TCE-PE	10%	10%
Plano de Capacitação dos Jurisdicionados 2024	<p>O PCJ consolida as ações de aprendizagem que serão desenvolvidas pela Escola de Contas para os servidores jurisdicionados, sendo a principal iniciativa estratégica de execução do objetivo estratégico 5. Aperfeiçoar a Capacidade Técnica do Jurisdicionados, contido no Plano Estratégico 2020-2025 do TCE-PE. As capacitações serão realizadas preferencialmente na modalidade EaD, complementadas por ações educacionais presenciais, com objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar e aprovar uma proposta de evolução ou substituição da portaria 157/2021 com a atualização dos processos de trabalho do PCJ; - Integrar as equipes: Pedagógica, de Comunicação, e os Conteudistas; - Produzir novos cursos em EaD/Presencial para os servidores jurisdicionados; - Elaborar e aprovar, junto com a equipe pedagógica, proposta de Instrução Normativa com regras e padrões de para construção de cursos em EaD; 	-	-
Processo Eletrônico 2024-2025	<p>O projeto visa dar continuidade à implantação do Processo Eletrônico do TCE-PE, através da automatização das modalidades processuais finalísticas ainda pendentes (“Tomada de Contas Especial” e “Aposentadoria, Pensão e Reforma”), assim como da implementação de novas funcionalidades (como “Plenário Virtual”) e ajustes no sistema já existente.</p>	5%	5%
Reestruturação do TCEndo Cidadania	<p>Estruturar e modernizar a área do TCEndo Cidadania, tanto na inovação de ações voltadas para os objetivos Estratégicos do Tribunal, especificamente no que diz respeito a segurança Pública, quanto na parte da estrutura organizacional.</p>	-	-

<p>Revisão do modelo de reconhecimento dos servidores pelo desempenho</p>	<p>O Plano Estratégico de Gestão de Pessoas, aprovado para o período de 2023 a 2025, trouxe como iniciativa estratégica rever o modelo de reconhecimento dos servidores pelo desempenho. A fim de alcançar essa iniciativas estratégicas, 2 ações foram propostas: Realizar pesquisa aberta aos colaboradores sobre sugestões de melhorias no programa MERECER e firmar parcerias para inovações nos programas de reconhecimento e valorização do servidor;</p>	-	-
<p>TCE +SEGURO</p>	<p>Este projeto tem por objetivo executar ações que favoreçam a elaboração e a implantação do Plano de Segurança da Informação (2024 - 2029), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)</p>	-	-
<p>TCE Digital *</p>	<p>Utilizar a web de forma estratégica, otimizando a comunicação e garantindo acessibilidade ao cidadão, numa melhor experiência de usabilidade, aos serviços oferecidos pelo Tribunal, de forma que a sociedade tenha acesso a informações precisas, atualizadas e proporcionando maior transparência ao processo. Além disso, também visamos melhorar a eficiência interna do Tribunal, automatizando processos, ampliando conhecimento e tornando a gestão de informações mais simples, eficaz e escalável para todos.</p>	<p>Em planejamento</p>	<p>Em planejamento</p>



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