



Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2022 - 3º TRIMESTRE





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2022 - 3º TRIMESTRE

Recife, outubro de 2022

Composição da Gestão

Conselheiro

RANILSON BRANDÃO RAMOS

Presidente

Conselheira

MARIA TERESA CAMINHA DUERE

Vice-Presidente

Conselheiro

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Corregedor

Conselheiro

CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO

Ouvidor

Conselheiro

CARLOS PORTO DE BARROS

Diretor da Escola de Contas Públicas

Professor Barreto Guimarães

Conselheiro

MARCOS COELHO LORETO

Presidente da 1ª Câmara

Conselheiro

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente da 2ª Câmara

GUSTAVO MASSA FERREIRA LIMA

Procurador-Geral - MPCO

MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA

Auditor-Geral - AUGÉ

AQUILES VIANA BEZERRA

Procurador-Chefe - PROJUR

ULYSSES JOSÉ BELTRÃO MAGALHÃES

Diretor-Geral - DG

DÁCIO RIJO ROSSITER FILHO

Diretor-Geral Adjunto - DGA

NOEMI CALDAS BAHIA FALCÃO

Chefe do Gabinete da Presidência - GPRE

BRENO CÉSAR SPINDOLA CORREIA

Coordenador da Escola de Contas Públicas

Professor Barreto Guimarães - ECPBG

PRISCILA MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA MONTEIRO

Coordenadora da Ouvidoria - OUVI

WILLAMS BRANDÃO DE FARIAS

Coordenador da Corregedoria Geral - CORG

ADRIANA FIGUEIREDO ARANTES

Diretora de Controle Externo - DEX

ANA CECÍLIA C MARA 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

UILCA MARIA CARDOSO DOS SANTOS

Diretora 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	7
3.1 Processo de Controle Externo	7
3.2 Pós-Julgamento	9
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	9
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	10
3.5 Ministério Público de Contas - MPCO	11
3.6 Ouvidoria	12
4. Atividades de Capacitação	13
5. Gestão Orçamentária e Financeira	14
6. Projetos Estratégicos	15

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 2022.

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

Adesão do TCE-PE ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que busca reunir esforços na luta pela garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade no país;

2

Entrega ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) da lista com os nomes de gestores que tiveram as contas julgadas irregulares pela Corte de Contas nos últimos oito anos;

3

Implantação do Sistema de Gerenciamento de Indícios (SGI), que tem por objetivo verificar, eletronicamente, possíveis irregularidades identificadas durante a análise dos dados obtidos pelo TCE, dando oportunidade à unidade fiscalizada de tomar conhecimento do fato, e corrigi-lo, antes da formalização de um procedimento de fiscalização ou de um processo;

4

Participação em auditoria internacional de combate à violência de gênero das Américas Latina e Central, coordenada pela Organização Latino Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs);

5

Implantação do sistema Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF) para cumprimento das obrigações legais do TCE-PE com o governo federal;

6

Atendimento tempestivo das metas legais do sistema eSocial, desenvolvido e implantado para viabilizar o envio de todos os dados dos eventos periódicos e complementos dos eventos não periódicos ao governo federal;

7

Implantação do Portal de Jurisprudência para o público interno;

8

Avaliação de Cibersegurança do TCE-PE baseado no framework NIST;

9

Estruturação do processo de Testes Funcionais no projeto LID e início da atuação no novo sistema de Licitações e Contratos (LICON);

10

Implantação do login em 2 etapas no sistema SEI para fortalecimento da segurança da informação;

11

Realização de ações estruturantes para aprimorar o funcionamento das sessões híbridas dos julgamentos dos processos finalísticos;

12

Realização de ação para emissão das carteiras de identidade dos servidores;

13

Instalação da junta médica em convênio com Alepe;

14

Implantação do modelo no SEI para posse dos novos servidores;

15

Realização e apresentação do resultado da pesquisa para o plano estratégico de gestão de pessoas;

16

Divulgação do resultado do programa Merecer;

17

Encerramento do projeto de desenvolvimento do sistema eSocial da Escola de Contas;

18

Atualização do modelo do Relatório Gerencial Processual (RGP);

19

Implantação do Índice de Criticidade do Processo (ICP) nos painéis do Qlik Sense (BI) e uso na gestão processual (nas fases de instrução e julgamento) e na correção;

20

Mapeamento dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) com propostas de melhorias a serem implantadas inclusive com alterações da Portaria nº 477/15;

21

Implantação do PAD no SEI que passou a ser tramitado de forma apenas eletrônica;

22

Atuação da Corregedoria junto à Diretoria de Controle Externo (DEX), à Corregedoria do MPCO e ao Grupo do Processo Eletrônico (GPE) para agilização dos processos que compõem a Meta Mobilizadora “Redução em 40% do estoque de processos físicos e eletrônicos formalizados até 2018” e identificação/implantação de propostas de melhorias no sistema de comunicação do e-TCE PE;

23

Realização da Jornada do conhecimento em Garanhuns - palestra da Ouvidoria direcionada aos controladores e ouvidores dos municípios da região;

24

Realização de Auditoria Especial no fundo previdenciário do Município de Carnaubeira da Penha.

25

Realização de Seminários da Rede Ouvir em Serra Talhada - a Ouvidoria do TCE-PE como membro da Rede Ouvir organizou e participou dos seminários em Serra Talhada com o tema “Fortalecendo as ouvidorias municipais”;

26

Realização da Jornada do conhecimento em Garanhuns - Oficina do TCEndo Cidadania com o tema “O Controle social e a 1ª Infância” com membros dos conselhos e gestores dos municípios da região;

27

Realização da palestra “O TCE-PE e as Ferramentas de Controle Social” junto aos alunos universitários da disciplina “Comunicação e Política” da UFPE de Caruaru;

28

Auditoria de acompanhamento nas obras de requalificação dos quiosques da orla de Boa Viagem - cautelar para atendimento às normas de acessibilidade.

29

Realização da palestra “O TCE-PE e as ferramentas de Controle Social” junto aos alunos e professores do ensino médio do EREM ETE NELSON BARBALHO CARUARU;

30

Realização da oficina “Conselhos relacionados à 1ª infância” em Caruaru;

31

Realização do TCENDO INSPIRA: ETEPAM, em parceria com o MPCO;

32

Realização da palestra “O papel do TCE-PE e as atribuições do TCEndo para o Controle Social” na FAFIRE;

33

Realização da palestra “O papel do TCE-PE e o jovem no exercício da Cidadania” no Colégio São José;

34

Realização da “1ª Jornada do Conhecimento” em Garanhuns;

35

Lançamento do curso EAD “Licitação de Medicamentos e material médico hospitalar”;

36

Elaboração do projeto pedagógico do TCEndo Cidadania;

37

Entrega do novo regimento interno da ECPBG;

38

Realização do encontro de professores da ECPBG: controle social e 1ª infância;

39

Lançamento do curso EAD “SGI – Sistema de gerenciamento de indícios”;

40

Lançamento do curso EAD “SGI – Transporte Escolar I – Fundamentos para um serviço seguro ,eficiente e de qualidade”.

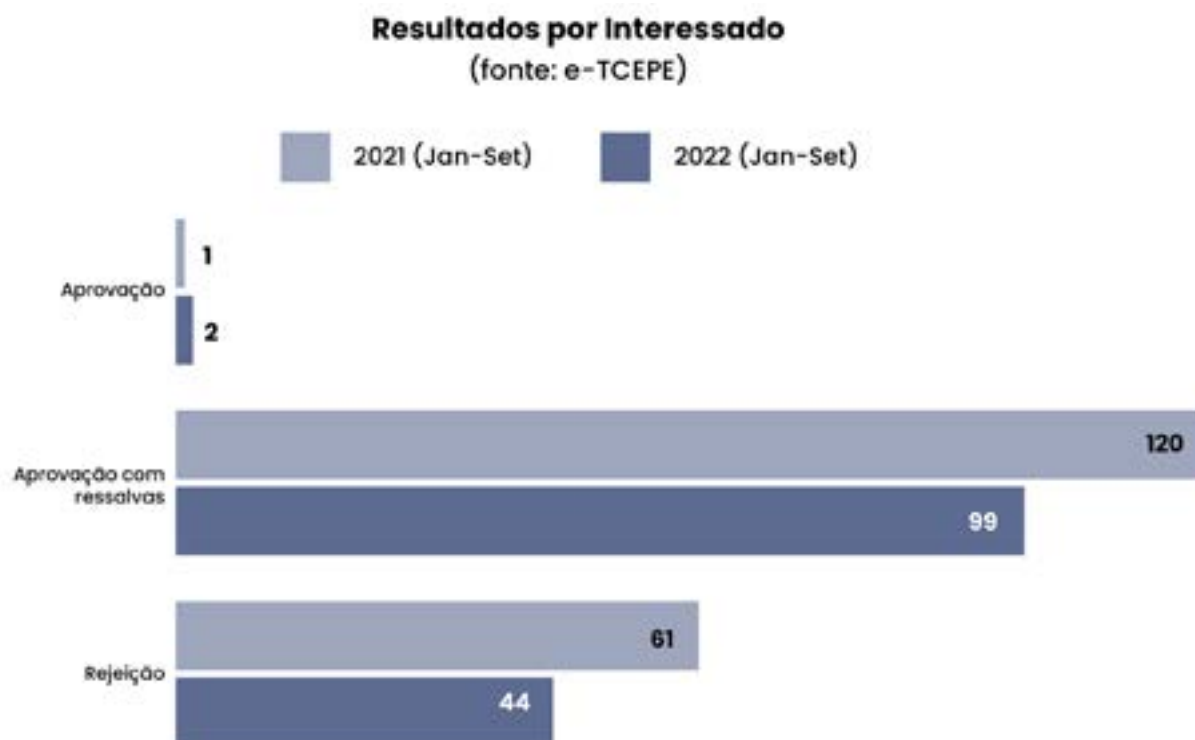
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

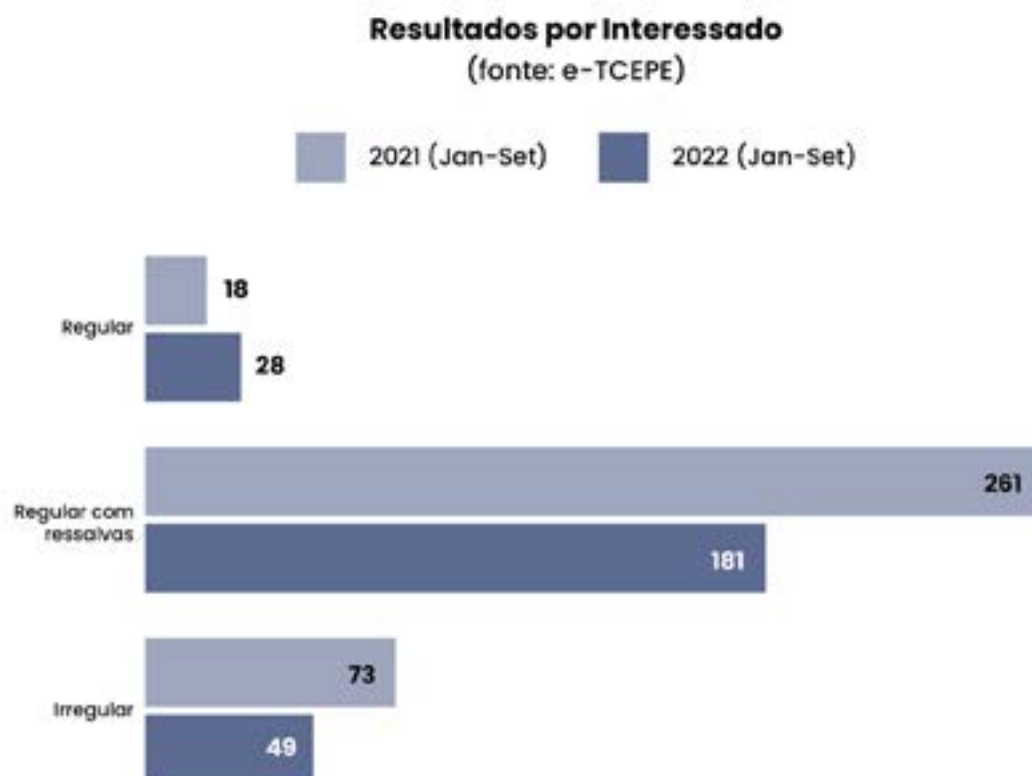
Atividades (Janeiro a Setembro)	2021	2022
Número de processos formalizados (total)	9.461	9.337
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	7.686	7.610
Demais modalidades	1.775	1.727
Número de processos instruídos (total)¹	7.313	7.304
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	6.138	6.478
Demais modalidades	1.175	826
Número de processos julgados e publicados (total)	7.487	8.066
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	6.085	6.085
Demais modalidades	1.402	1.698

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)	2021	2022
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$ 754.255,97	R\$ 851.594,66
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

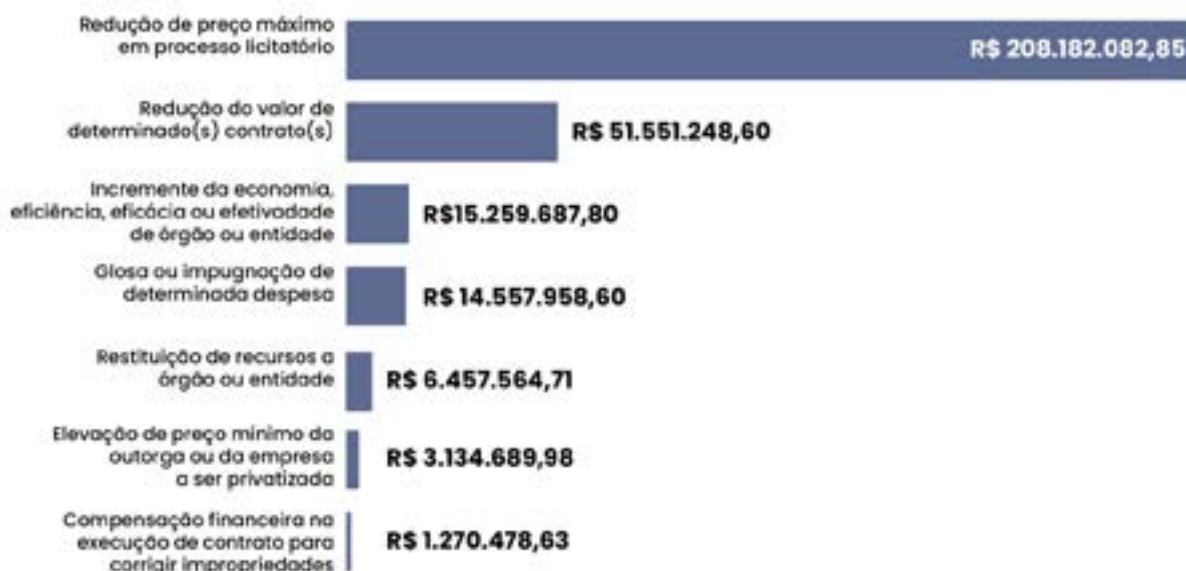
Atividades (Janeiro a Setembro)	2021	2022
Número de procedimentos de fiscalização realizados²	1.177	1.195
Levantamentos	375	375
Inspeções	199	257
Auditorias	525	496
Acompanhamentos	59	45
Monitoramentos	10	13
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	6	8
Número de denúncias concomitantes apuradas	3	1

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 Setembro)	2021	2022
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	104.850.930,42	300.413.711,17

Detalhamento dos benefícios de 2022 por tipo:



Detalhamento dos benefícios de 2022 por UJ (10 maiores):



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Setembro)		2021	2022
Atuações processuais no TCE	Pareceres	565	499
	Cotas	120	97
	Recursos interpostos pelo MPCO	18	12
Ações de Cooperação Técnica ³	MPPE	-	323
	MPF	-	78
	Outros	-	12
Ações para a garantia da efetividade das atribuições do TCE-PE	Representação de Cumprimento de Decisões	217	104
	Análise do julgamento das contas de governo pelas Câmaras de Vereadores ³	-	327
	Cobrança Débitos e Multas imputados pelo TCE-PE ³	-	153
Atuações finalistas do MPCO	Recomendações Conjuntas	05	1
	Recomendações Próprias ³	-	3
	Representações Internas	48	51
	Representações Externas	29	84
Ações Investigativas ³	Notícias de Fato	-	99
	Procedimento Preparatório de Representação	-	08
Ações de Publicidade / Transparência	Notícias veiculadas	272	168

³ Informação apurada a partir de 2022.

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Setembro)	2021	2022
Número de demandas do cidadão recebidas	2.497	1.843
Número de demandas do cidadão concluídas	2.152	1.607
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	190	168
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	183	159

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Setembro)	2021	2022
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ⁴ realizados	14	23
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	1.502	960
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	12	10
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	10	5
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	45 (79)	23 (89)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	3.187	2.154
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	17 (53)	35 (61)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	964	1024

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	474.248.800,00	509.648.800,00	492.803.593,12	334.867.025,74	333.878.606,96
Pessoal	364.161.900,00	378.231.900,00	374.224.179,91	256.330.274,68	256.070.635,16
Outras despesas de custeio	110.086.900,00	131.416.900,00	118.579.413,21	78.536.751,06	77.807.971,80
Despesas de Capital	19.556.600,00	21.156.600,00	7.847.542,89	1.913.832,89	1.891.594,59
Total	493.805.400,00	530.805.400,00	500.651.136,01	336.780.858,63	335.770.201,55

DESPESAS COM PESSOAL - LRF (2º Quadrimestre)	2021	2022
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	328.768.848,65	355.122.816,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal	30.011.738.244,69	36.031.813.408,31
Limite apurado - %	1,095%	0,986%
Limite máximo - 1,5600%	468.183.116,62	562.096.289,17
Limite prudencial - 1,4820%	444.773.960,79	533.991.474,71
Limite de alerta - 1,4040%	421.364.804,96	505.886.660,25

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 30/09/2022)
Ampliação e consolidação do SEI	Ampliar e consolidar o Processo Eletrônico Administrativo - SEI no TCE.	29,22%
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.	100,00% (Concluído)
Definição dos indicadores estratégicos da perspectiva Resultados para a Sociedade	Identificar, especificar e implantar no sistema Channel os indicadores estratégicos da Perspectiva Resultados para a Sociedade, os quais, uma vez amadurecidos e consolidados, passarão a compor o cálculo do desempenho institucional.	20,69%
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - Módulo 2 - LID e SRF	Desenvolver o módulo 2 do sistema, o LID - Liquidação Informatizada de Despesa	90,19%
Elaboração do Plano de Estímulo ao Controle Social	Implementar e monitorar ações inovadoras de forma integrada no TCE-PE visando ao Controle Social.	52,58%
Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade	Elaborar e monitorar o Plano de Gestão do Conhecimento, ao longo do ciclo 2020-2025	Suspensão

Elaboração e Monitoramento do Plano de Gestão do Conhecimento	Elaborar e monitorar o Plano de Gestão do Conhecimento, ao longo do ciclo 2020-2025	84,31%
Elaboração e Monitoramento do Plano de Gestão Documental e Memória Institucional	Elaborar e monitorar a execução do Plano de Gestão Documental e Memória Institucional.	Suspensão
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	87,79%
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;	72,83%
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	52,40%
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	Concluído
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	92,16%

<p>Estruturação da nova sistemática de contratações – Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)</p>	<p>Estruturar nova sistemática de contratações no TCE para adequação à nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021)</p>	<p>86,43%</p>
<p>Estruturação, Modernização e Racionalização dos fluxos de trabalho do MPCO</p>	<p>Mapear os fluxos atuais de trabalho; Identificar gargalos, overloading de carga e pontos de melhorias; Propor otimização nos fluxos e possíveis redistribuição de cargas; Elaborar os POP's com os fluxos otimizados; Identificar, no portfólio de ferramentas informatizadas do TCE-PE, aquelas que se mostrem mais apropriadas para a implementação dos novos fluxos de trabalho</p>	<p>Em planejamento</p>
<p>Execução do Plano de Capacitação do Jurisdicionados 2022</p>	<p>O Projeto de Evolução do Ensino a Distância 2022 se guiará primordialmente pelo PCJ – Plano de Capacitação dos Jurisdicionados (Portaria Normativa TC Nº 157/2021). O PCJ consolida as ações de aprendizagem que serão desenvolvidas pela Escola de Contas com o fim de atender ao objetivo estratégico 5. Aperfeiçoar a Capacidade Técnica do Jurisdicionados, contido no Plano Estratégico 2020-2025 do TCE-PE e Redesenhar a estrutura EAD baseado no plano de capacitação dos jurisdicionados.</p>	<p>20,84%</p>
<p>Execução do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento – 2021</p>	<p>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.</p>	<p>Suspenso</p>

<p>Execução do Plano Estratégico de Governança e Gestão por Resultados</p>	<p>Revisar e executar o Plano Estratégico de Governança e Gestão por Resultados: 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>	<p>65,43%</p>
<p>Implantando a governança de TI (Gestão 2022-2023)</p>	<p>Implementar as ações essenciais para o bom funcionamento da governança de TI, envolvendo a criação do comitê de tecnologia da informação, definição do modelo de governança e gestão de TI e de ferramenta institucional para análise da maturidade da gestão e governança de TI; criação de metodologia para identificação e priorização de ações estruturantes de TI e início do processo de priorização e desenvolvimento de iniciativas de TI, de acordo com a nova metodologia definida.</p>	<p>Suspensão</p>
<p>Inova TCE - fase 2</p>	<p>Incentivar e impulsionar a inovação no TCE, de forma colaborativa, visando agregar valor aos serviços prestados à sociedade.</p>	<p>57,74%</p>
<p>Ouvidoria Plataforma</p>	<p>Servir como ponte entre os serviços que integram o TCE-PE e a sociedade. Para ratificar o conceito "Plataforma" o projeto entende que precisa estruturar e fazer funcionar 3 pilares: o relacionamento entre o TCE-PE e o cidadão, estruturar o fluxo TCE-PE e outros Órgãos e, por fim, ser parceiro (mediador) entre o relacionamento outros Órgãos e cidadão. A assistente virtual "Dorinha", será a "porta-voz" nesses relacionamentos mencionados acima e contará com investimentos, entre outros, em Inteligência Artificial.</p>	<p>56,72%</p>

<p>Plano de Gestão de Pessoas</p>	<p>Construção de um plano de gestão de pessoas contendo as diretrizes e principais linhas de ação referentes à gestão de pessoas a serem seguidas no ciclo de planejamento estratégico 2022-2025.</p>	<p>41,82%</p>
<p>Processo Eletrônico 2022-2023</p>	<p>Seguir com a implantação das modalidades processuais, assim como novas funcionalidades e ajustes nas já existentes.</p>	<p>53,97%</p>
<p>Tome Conta - Nova versão</p>	<p>Melhorar a performance da ferramenta Tome Conta com base na experiência dos usuários, sob várias dimensões, visando otimizar a interação com a sociedade</p>	<p>74,18%</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