



**Tribunal de Contas
do Estado do Tocantins**

**Assessoria Especial de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional**

Relatório de Atividades

1º Trimestre de 2011

Palmas, Março de 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



PRESIDÊNCIA

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
(63) 3232-5943 - Email: aspdo@tce.to.gov.br

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
0800-441500 - Email: ouvidoria@tce.to.gov.br

CONSELHEIROS

Severiano José Costandrade de Aguiar, *presidente*
Herbert Carvalho de Almeida, *vice-presidente*
Manoel Pires dos Santos, *corregedor-geral*
José Wagner Praxedes, *presidente da 1ª câmara*
Napoleão de Souza Luz Sobrinho, *presidente da 2ª câmara*
José Jamil Fernandes Martins
Doris de Miranda Coutinho

AUDITORES

- Márcio Aluízio Moreira Gomes,
*Coordenador Administrativo do
Corpo Especial de Auditores*
- Adauton Linhares da Silva
- Fernando César Benevenuto
Malafaia
- Jesus Luiz de Assunção
- José Ribeiro da Conceição
- Leondiniz Gomes
- Márcia Adriana da Silva Ramos
- Maria Luiza Pereira Meneses
- Moisés Vieira Labre
- Orlando Alves da Silva
- Parsondas Martins Viana
- Wellington Alves da Costa

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCURADORES

- Oziel Pereira dos Santos,
Procurador-geral
- Alberto Sevilha
- João Alberto Barreto Filho
- José Roberto Torres Gomes
- Litza Leão Gonçalves
- Márcio Ferreira Brito
- Marcos Antonio da Silva Módés
- Raquel Medeiros Sales de Almeida
- Zailon Miranda Labre Rodrigues

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

DIRETOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Heliar Rosa Peu

DIRETOR-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Fernanda Almeida Correa Antunes

DIRETORA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Dênia Maria Almeida da Luz

DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS

Dagmar Albertina Gemelli

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º Trimestre de 2011

**PALMAS-TO
2011**



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



© Copyright 2010, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 1º Trimestre de 2011 – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 2011.
66p.
1. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Relatório, Tocantins, Brasil. I. Título.
2. Planejamento. I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 – Palmas – TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 – <http://www.tce.to.gov.br> – email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



APRESENTAÇÃO

Conforme estabelecido no artigo 33, § 4º e artigo 19, XV da Constituição Estadual e na Lei n.º 1.284, de 17 de dezembro de 2001, Instrução Normativa TCE n.º 06/2003, apresento o relatório da Gestão Institucional atinente ao Primeiro Trimestre de 2011.

No mesmo ritmo dos últimos meses de 2010, a gestão conseguiu ultrapassar metas, alcançar objetivos e lançar novos desafios, de acordo com o nosso Planejamento Estratégico.

Balizada por uma rigorosa responsabilidade orçamentária, conseguimos tomar uma série de medidas para aprimorar ainda mais as condições de trabalho de nossos servidores.

Na perspectiva da área meio, nossa Diretoria de Informática tem executado uma ampla gestão sob a chamada “Governança da Tecnologia da Informação”. Novos equipamentos e softwares foram adquiridos e instalados e uma rígida política de segurança da informação garante que o valioso banco de dados do nosso TCE seja mantido indevassável a invasões.

O mesmo processo de modernização é aplicado ao nosso Controle Externo. Nosso Sistema Integrado de Contas e Auditorias Públicas - SICAP já foi exportado para Tribunais de três Estados. Seus diversos módulos estão em pleno funcionamento, garantindo celeridade e segurança na transmissão dos dados contábeis das unidades jurisdicionadas. Além do SICAP, estão em pleno funcionamento o CARDUG (Cadastro de Responsáveis das Unidades Gestoras), ADP (Avaliação de Desempenho Pessoal) e o ACD (Acompanhamento do Cumprimento das Decisões), além da Portal do Cidadão (Transparência).

Além de garantir as melhores condições possíveis de trabalho, esta gestão se preocupa ainda com o aprimoramento técnicos dos servidores. Por isso, só neste primeiro trimestre de 2011, capacitamos 301 funcionários em cursos internos e 31 em cursos externos. Outros 131 participam de um MBA à distância e cinco fazem pós-graduação em Gestão de Pessoas pela UFT. Foram capacitados ainda 753 jurisdicionados pelos cursos oferecidos pelo nosso Instituto de Contas 5 de Outubro.

O enorme esforço desta gestão se traduz nos números de nossa finalidade constitucional, o exercício do Controle Externo. Apenas nos primeiros três meses do ano foram



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



realizadas 353 análises de diligências, 3 relatórios de verificação, 36 tomadas de contas, 35 análises de recursos, além de uma inspeção *in loco* na Secretaria da Fazenda do Estado, conforme determinação plenária.

Foram realizadas 22 sessões no total, sendo nove do Tribunal Pleno, seis da 1ª Câmara e sete da 2ª Câmara, que analisaram 122 acórdãos, 53 pareceres prévios, 206 resoluções, 62 certidões e 593 ofícios expedidos.

Tudo isso só é possível de ser realizado sob uma gestão se permeia em um planejamento estratégico - com metas e prazos a serem cumpridos, em uma visão holística e transversal, na qual as diversas diretorias interagem e caminham juntas e, acima de tudo, em uma equipe coesa e competente que se orgulha da importante missão constitucional de cuidar do bem público.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



IDENTIDADE INSTITUCIONAL

MISSÃO

Garantir o efetivo Controle Externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em benefício da sociedade.

VISÃO

Ser reconhecida como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

VALORES

Ética: agir com moralidade, legalidade e impessoalidade.

Compromisso: assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.

Qualidade: assegurar eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

Profissionalismo: associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes as atividades desenvolvidas pela instituição.

Agilidade: atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.

Transparência: tornar acessível, com clareza, todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
IDENTIDADE INSTITUCIONAL	6
MISSÃO	6
VISÃO	6
VALORES	6
2 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS	10
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10
2.1.1 FORTALECER A IMAGEM DO TCE PERANTE A SOCIEDADE	10
2.1.2 GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	11
2.2 RESULTADOS DE SESSÕES REALIZADAS E DECISÕES APRECIADAS PELO TRIBUNAL PLENO, 1ª CÂMARA E 2ª CÂMARA	12
2.3 RESULTADOS DOS PROCESSOS JULGADOS NO TRIBUNAL PLENO, 1ª CÂMARA E 2ª CÂMARA	13
3 MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	15
4 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	17
4.1 ATRIBUIÇÕES	17
4.2 INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ATIVIDADES	18
5 CONTROLE EXTERNO	21
5.1 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	22
5.1.1 DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO	22
5.1.2 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E GESTÃO FISCAL	23
5.1.3 COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS	24
5.1.4 COORDENADORIA DE DILIGÊNCIAS	26
5.1.5 COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	28
5.1.6 COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO	29
5.1.7 COORDENADORIA DE AUDITORIAS ESPECIAIS	29



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.1.8 COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS	30
6 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO	30
6.1 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	30
6.1.1 CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	30
6.1.2 CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE	32
6.1.3 PÓS-GRADUAÇÃO	32
6.1.4 ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS	32
6.1.5 QUADRO GERAL	33
6.1.6 PÓS-GRADUAÇÃO MBA “GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM CONTROLE EXTERNO”	33
6.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	34
6.2.1 ESTÁGIO	34
6.2.2 CORAL	35
6.3 ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	35
6.4 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	36
7 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	39
7.1 ATIVIDADES REALIZADAS	39
7.2 BASE LEGAL	40
8 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41
8.1 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41
8.2 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	42
8.2.1 ATIVIDADES DE GESTÃO	42
8.2.2 ATIVIDADES ÁREAS DE TI	43
8.2.3 RESULTADOS	49
8.3 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	50
8.3.1 INFORMAÇÕES GERAIS	51
8.3.2 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	56
9 OUVIDORIA	57
9.1 MANIFESTAÇÃO	57



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9.1.1 ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES	58
9.1.2 TIPO DE MANIFESTAÇÕES	58
9.1.3 TIPO DE MANIFESTANTE	59
9.1.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS	60
10 PRESIDÊNCIA	61
10.1. AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS PELO PRESIDENTE	61
10.2. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E EVENTOS	62
10.3. PALESTRAS, VIAGENS, ENCONTROS E REUNIÕES COM A PARTICIPAÇÃO DO TCE-TO, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011.	62
10.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA	64
10.4.1 DOCUMENTOS EMITIDOS	64
10.4.2 PROCESSOS ANALISADOS	64
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE – 2011

2 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

2.1 Objetivos Estratégicos

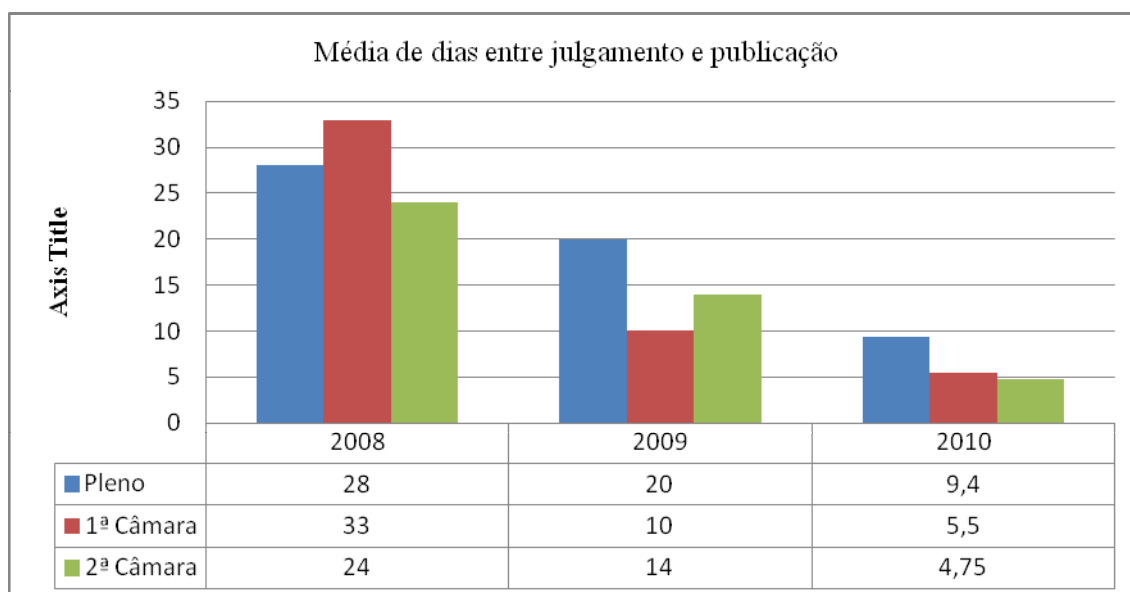
De acordo com o Plano Estratégico do TCE/TO, para o período de 2010 a 2014, compete ao Tribunal Pleno e às Câmaras, estabelecer metas para fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade e garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

2.1.1 Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade

Indicador	Meta Anual	Resultado Alcançado
Prazo de publicação das decisões	Reduzir o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO, de 20 dias para, no máximo, 15 dias do seu julgamento/apreciação até 2010.	100% Prazo reduzido para 15 dias <u>Meta Superada</u>

Indicador - Prazo de publicação das decisões

Quadro Histórico



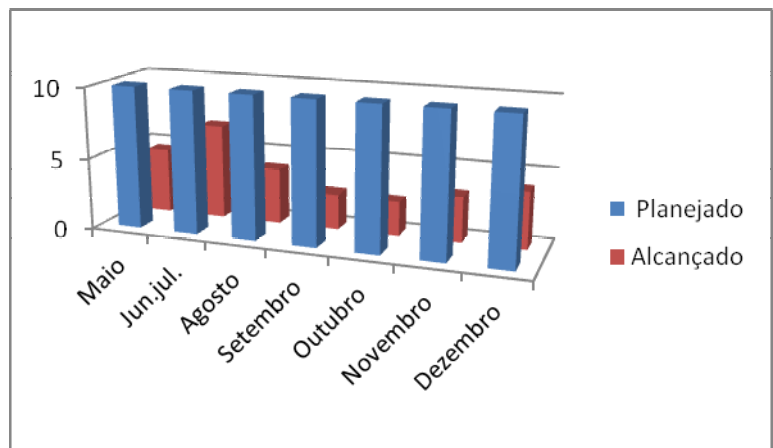


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Os Resultados alcançados por meio do Objetivo Estratégico no ano 2010 foram satisfatórios e a meta superada.

	Planejado	Alcançado
Maio	10 dias	4,6 dias
Jun.jul.	10 dias	6,7 dias
Agosto	10 dias	3,9 dias
Setembro	10 dias	2,5 dias
Outubro	10 dias	2,4 dias
Novembro	10 dias	3,2 dias
Dezembro	10 dias	4 dias



Principais medidas adotadas:

- Criação do Boletim Oficial do TCE
- Agilidade no envio das decisões por parte das Relatorias, em cumprimento a Portaria do TCE/TO, determinando o prazo para envio.
- Contratação do Sistema de Taquigrafia Informatizada/ Estenotipia.

2.1.2 Garantir Celeridade e Qualidade no Atendimento aos Jurisdicionados

Indicador	Meta Anual	Resultado Alcançado
Prazo de emissão das certidões de regularidade	Reduzir o prazo da emissão das certidões de regularidade de 10 dias para 30 minutos, até dezembro de 2011.	Esta em fase de estudo e busca do sistema adequado para a emissão da certidão on-line

Principais medidas adotadas:

- Realizar visita técnica
- Solicitar acesso aos sistemas: CADURG, SICAP e Sistema Processual
- Definir campos e funcionalidades nos sistemas necessários para a SEPLE



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



• Solicitar à Diretoria de informática implantação dos campos e funcionalidades necessários

- Alimentar os Sistemas
- Solicitar assinatura eletrônica para emissão das certidões

Conclusão:

O Objetivo Estratégico, *Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade*, medidas foram adotadas que levou a superação da meta anual.

O Objetivo Estratégico, para *Garantir Celeridade e Qualidade no Atendimento aos Jurisdicionados*, esta em fase de implantação.

2.2 Resultados de sessões realizadas e decisões apreciadas pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara

Orgão Julgador	Denominação das Sessões	Nº de Sessões
Tribunal Pleno	Ordinária	8
Tribunal Pleno	Especial	1
1ª Câmara	Ordinária	6
2ª Câmara	Ordinária	7
Total		22

Decisões	
Nº de Acórdãos	122
Nº de Parecer Previo	53
Nº de Resoluções	206
Nº de Certidões	62
Nº de Ofícios Expedidos aos Responsáveis / Interessados	593



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2.3 Resultados dos processos julgados no Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara

Tribunal Pleno	
Assunto	Total
Ação de Revisão	1
Aditivo a Contrato	5
Agravo	1
Aplicação de Multa	1
Apostilamento	23
Auditoria Programada	1
Concurso Público	3
Consulta	2
Contrato de Compras	6
Contrato de Prestação de Serviços	7
Denúncia	5
Embargos de Declaração	1
Inspeção	1
Lista de Distribuição de Processos	1
Multa - Provisão de Quitação	8
Parcelamento de Débito e Multa	2
Parcelamento de Multa	5
Pedido de Reconsideração	5
Pedido Reexame	1
Procedimento Licitatório	3
Recurso Ordinário	4
Registro de Pessoal Efetivo	2
Registro de Pessoal Temporário	1
Regularização de Contratação De Pessoal	12
Representação	1
Requerimento - Inspeção	5
Requerimento - Prorrogação de Prazo	2
Requerimento/Inspeção	1
Tomada de Contas Especial	2
Total	112



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1ª Câmara	
Assunto	Total
Aditivo a Contrato	4
Ato de Pessoal - Aposentadoria	10
Ato de Pessoal - Concurso Público	6
Ato de Pessoal - Pensão	5
Ato de Pessoal - Recondução a cargo efetivo	1
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Efetivo	4
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Temporário	57
Ato de Pessoal - Reintegração a cargo efetivo	2
Ato de Pessoal - Revisão de Aposentadoria	1
Contrato - Compras	1
Contrato - Serviço	7
Edital - Tomada de Preços	1
Inadimplência	1
Pregão Presencial	1
Prest. Ctas. - Autarquia	1
Prest. Ctas. - Câmara Municipal	15
Prest. Ctas. - Empresa	1
Prest. Ctas. - Fundo	9
Prest. Ctas. - Poder Autônomo	1
Prest. Ctas. - Prefeitura	12
Prest. Ctas. Consolidadas - Prefeitura	33
Prest. Ctas. Ordenador - Adm. Direta	1
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara Municipal	5
Prest. Ctas. Ordenador - Empresa	1
Prest. Ctas. Ordenador - Fundação	1
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	6
Proced. Licitatório – Inexigibilidade	1
Total	188

2ª Câmara	
Assunto	Total
Prest. Ctas. Consolidadas-Prefeitura	13
Aposentadoria	57
Pensão	26

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Reserva remunerada	7
Revisão de reserva remunerada	2
Revisão de pensão	1
Reforma	1
Prest. Ctas. Consolidadas - Prefeitura	5
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	7
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	7
Prest. Ctas. Administração Direta	2
Prest. Ctas. Convênio	2
Tomada Ctas. Especial	5
Concurso Público	2
Prest. Ctas. Consolidadas-Prefeitura	2
Prest. Ctas. Prefeitura	8
Prest. Ctas. Administração Direta	1
Prest. Ctas. Ordenador - Autarquia	4
Prest. Ctas. Fundo	1
Tomada Ctas. Especial.	8
Concurso Público	2
Aposentadoria	2
Registro de Pessoal	1
Pensão	2
Prest. Ctas Administração Direta	2
Total	170

3 MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é instituição essencial à função de controle externo da Administração Pública, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis no âmbito de competência desta Corte. Consagrado como “fiscal da lei”, esse papel do *Parquet* restaria ofuscado caso a Constituição Federal não lhe tivesse garantido, como princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional de seus membros (art. 127, § 1º c/c art. 130, CF).



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



O Ministério Público de Contas do Estado, no exercício de suas competências, art. 377, IV do Regimento Interno, desenvolveu as seguintes atividades no primeiro trimestre, conforme quadro a seguir:

Ano	Mês	Documentos	Quantitativo
2011	Janeiro	Pareceres	11
		Requerimentos	2
		Despachos	0
		Sub-total	13
2011	Fevereiro	Pareceres	314
		Requerimentos	18
		Despachos	27
		Sub-total	359
2011	Março	Pareceres	448
		Requerimentos	20
		Despachos	54
		Sub-total	522
		Total	894

No primeiro trimestre do ano o Ministério Público de Contas teve uma entrada de 1475 (um mil quatrocentos e setenta e cinco) processos e uma saída de 1083 (um mil e oitenta e três) processos.

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Pleno	00	04	04	08
1ª Câmara	00	02	04	06
2ª Câmara	00	03	04	07
TOTAL	00	09	12	21

O Procurador-Geral participou de todas as reuniões do planejamento estratégico no qual foi convidado.



4 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

4.1 Atribuições

Compete aos Auditores fiscalizar a execução dos atos e fatos administrativos, orçamentários, financeiros, contábeis, patrimoniais e operacionais efetuados pelos gestores, no âmbito estadual e municipal, bem como prestar esclarecimentos a agentes políticos e demais autoridades sobre matérias inerentes à fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas.

Os Auditores exercem as atribuições previstas no art. 143, incisos I a VI, da Lei Estadual nº 1.284/2001 (Lei Orgânica do TCE), competindo-lhes, ainda, acompanhar o planejamento e a execução dos serviços de fiscalização dos programas, contas, sistemas, projetos e atividades, com a finalidade de avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão, bem como emitir pareceres e/ou promover, por determinação do Conselheiro-Relator, diligência para complemento de instrução processual, objetivando subsidiar a supervisão do Conselheiro a que estejam vinculados.

Os Auditores, nos termos do inciso II, do artigo 143, da Lei Estadual nº 1.284/2001, presidirão a instrução dos processos, que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão, por escrito, a ser votada pelas Câmaras e Pleno, respectivamente, com efetiva participação na discussão sobre os autos referentes a informações do Sistema do SICAP- Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, SICAP – AP - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública Atos de Pessoal, SICAP – LO - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Licitações e Obras, CARDUG – Cadastro de Responsáveis das unidades Gestoras e nos processos decorrentes de infrações à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outras atribuições:

- Orientações técnicas aos Diretores de Controle Externo, Coordenadores e demais servidores das áreas de fiscalização das esferas estadual e municipal, do Tribunal de Contas;
- Atendimento externos a representantes de órgãos das administrações direta e indireta do Estado, de Prefeituras, Câmaras Municipais, Associações, Sindicatos e outras entidades sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Realização de reuniões periódicas sobre temas técnicos de fiscalização governamental, das esferas estadual e municipal, bem como temas administrativos, quando solicitados pela Presidência e Corregedoria do Tribunal de Contas.

4.2 Instrução processual - atividades

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no **trimestre de janeiro a março de 2011**, relativas à instrução processual que lhes compete, nos termos dos arts. 80 e 143, da Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:

Corpo Especial de Auditores	1º trimestre – janeiro a março de 2011			
	Atividades desenvolvidas			
	Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres emitidos	Total geral
TOTAL	06	12	1.180	1.198

Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Orlando Alves da Silva	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Designado para coordenar a comissão para análise de relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria Nº 135, de 03 março de 2010;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária do dia 15 de fevereiro de 2011, conforme CONVOCAÇÃO Nº 06/2011;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária, do dia 02 de março de 2011, conforme Convocação nº 10/2011;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária do dia 29 de março de 2011, conforme Convocação nº 12/2011;• Coordenar a comissão para análise e elaboração de Relatório Técnico sobre as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, referente ao exercício de 2010, conforme Portaria nº 156, de 09 de março de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
José Ribeiro da Conceição	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria nº 241, de 03 de março de 2009;• Relativização da vinculação para officiar nos processos da Sexta Relatoria, conforme portaria Nº 1030, de 9 de novembro de 2009;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, dia 29 de março de 2011, nos casos de falta e impedimentos do Auditor convocado, conforme convocação Nº 12/2011;• Férias no período de 10/01/2011 a 08/02/2011;
Márcia Adriana da Silva Ramos	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Auditoria, conforme Portaria de nº 49, de 28 janeiro 2010;• Férias no período 10/01/2011 a 08/02/2011;
Parsondas Martins Viana	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Substituir o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, na Sessão Plenária do dia 15 de fevereiro de 2011, conforme Convocação nº 07/2011;• Férias no período 10/01/2011 a 08/02/2011;
Leondiniz Gomes	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no período de 10 a 14/01/2011 e de 17/01 a 15/02/2011, conforme Convocação nº 01/2011;• Relativização para atuar nos processos vinculados à Primeira Relatoria, conforme Portaria de nº 850, de 17 de novembro de 2010;• Relativização para atuar em substituição ao Conselheiro José Wagner Praxedes, titular da Primeira Relatoria, conforme Portaria de nº 892, de 07 de dezembro de 2010;• Férias no período de 14/03/2011 a 14/04/2011;
Wellington Alves da Costa	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no período de 10 a 14/01/2011 e de 17/01 a 15/02/2011, nos casos de impedimentos do Auditor convocado, conforme convocação Nº 01/2011;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão Plenária nos dias 22 e 23 de março de 2011, conforme Convocação Nº 11/2011;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão Plenária do dia 30 de março de 2011, conforme, Convocação Nº 14/2011;• Férias no período de 10/01/2011 a 08/02/2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Adauton Linhares da Silva	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;Atuar como substituto de Conselheiro no processo 7890/2010, na Sessão Plenária do dia 2 de fevereiro de 2011, conforme Convocação nº 04/2011;Substituir o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nos processos de nº 2020/2008 e 1578/2008, na Sessão Plenária do dia 29 de março de 2011, conforme Convocação nº 13/2011;Férias no período de 10/01/2011 a 08/02/2011;
Márcio Aluizio Moreira Gomes	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria de nº 241, de 03 março 2009;Oficiar nos processos da Sexta Relatoria, em razão de possíveis ausências e impedimento do Conselheiro José Jamil Fernandes Martins e dos Auditores vinculados à mencionada Relatoria, conforme Portaria de nº 592, de 26 de agosto de 2010;Nomeado como Coordenador Administrativo, para dirigir a Secretaria do Corpo Especial de Auditores, biênio de 2011/2012, conforme Portaria de nº 175, de 21 de março de 2011;Relativização, para oficiar nos processos da Terceira Relatoria, até 15 de junho de 2011, conforme Portaria nº 216, de 29 de março de 2011;Férias no período de 14/02/2011 a 15/03/2011;
Jesus Luiz de Assunção	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;Nomeado para dirigir a Secretaria do Corpo Especial de Auditores como Coordenador, conforme Portaria 19, de 18/02/2009;Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária do dia 02 de fevereiro 2011, conforme Convocação nº 05/2011;Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária do dia 16 de fevereiro de 2011, conforme Convocação nº 08/2011Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária dos dias 22 e 23 de fevereiro de 2011, conforme Convocação nº 09/2011;Supervisor da Comissão para análise e elaboração de Relatório Técnico sobre as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, relativas ao exercício de 2010, conforme Portaria nº 140, de 24 de fevereiro de 2011;
Maria Luiza Pereira Meneses	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria de nº 1091, de 03/12/2009;Férias no período de 10/01/2011 a 08/02/2011;
Fernando César Benevenuto Malafaia	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Licença para Mestrado, conforme Resolução TCE/TO. nº 775, TCE/TO-PLENO de 19/11/2008, que concedeu afastamento no período de 1º de março de 2009 a 1º de março de 2011, para participação em programa de Mestrado em Administração Pública junto a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas em Praia do Botafogo Rio de Janeiro – RJ.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Moisés Vieira Labre	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Sexta Relatoria;• Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, 03 de março de 2009;• Coordenar Comissão de estudo visando subsidiar a Corregedoria que estabelece o Sistema de processos, conforme, Portaria 178, de 15 de março 2010;• Coordenar a Comissão para estudos visando implantação das NAGs – Normas de Auditoria Governamental, conforme Portaria nº 45, de 20 de janeiro de 2011.

5 CONTROLE EXTERNO

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Subordinação imediata: Presidência

Diretor(a): Fernanda Almeida Correa Antunes

Unidades subordinadas:

- 1ª a 6ª Diretorias de Controle Externo
- Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
- Coordenadoria do Cartório de Contas
- Coordenadoria de Diligência
- Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios
- Coordenadoria de Auditorias Especiais
- Coordenadoria de Apoio Técnico

Unidades Jurisdicionadas:

- Órgãos e entidades estaduais - 89
- Secretarias - 32
- Fundações / autarquias / agências - 26
- Fundos - 31
- Órgãos e entidades municipais - 362
- Prefeituras municipais - 138
- Câmaras municipais - 139
- Outros - 86



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.1 Diretoria Geral de Controle Externo

A Diretoria Geral tem por finalidade, dentre outras, planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes ao Controle Externo deste Tribunal. Suas atribuições estão definidas na Resolução Administrativa TCE/TO nº. 003, de 05 de agosto de 2009.

Atividades	Total
Despachos	39
Memorandos	80
Ofícios	10
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	-
Portarias	8
Informações	6
Termos de Responsabilidade	-
Total geral	143

Durante o 1º trimestre/2011 foram realizados os seguintes cursos/treinamentos direcionados aos servidores do Controle Externo:

Cursos	Período	Qtde. participantes	Instrutores
Apresentação do ACD	18/02	96 servidores	Cejane
Fiscalização de receitas públicas – tributário	21/02 a 03/03	30 servidores	Carolina e Marcelo
Atribuições do Cartório – Projeto ACD	28/02	8 servidores	Cejane e Leonardo
Fiscalização de Pessoal	14/03 a 16/03	96 servidores	Aida e Antônio Neto
Fiscalização Ambiental	17/03	96 servidores	Ikaro
SICAP-LO	18/03 a 22/03	96 servidores	Eli

Foi realizado no período de 24/03 a 01/04/2011 o 2º Fórum de Controle – Gestão Estadual, tendo como público alvo os Gestores dos órgãos estaduais, responsáveis pelos setores de controle interno, orçamentário/financeiro, comissão de licitação, almoxarifado, recursos humanos, jurídico e compras.

5.1.1 Diretorias de Controle Externo

As Diretorias de Controle Externo, responsáveis pelas inspeções e auditorias programadas anualmente e aprovada pelo Tribunal Pleno, também realizam exames das contas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



consolidadas prestadas pelos gestores, bem como das contas do exercício ou da gestão relativas aos programas de trabalho das respectivas unidades administrativas dos Poderes do Estado e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia-mista.

Segue abaixo, o quantitativo das atividades desenvolvidas no 1º trimestre/2011.

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	89	3	6	98	7	22	225
Memorandos	17	17	11	15	17	9	86
Ofícios	-	4	-	-	-	-	4
Informações	9	-	-	4	8	-	21
Análise de Diligência	47	78	51	80	56	41	353
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	-	-	-	1	-	-	1
Planejamento de Auditoria	-	8	-	3	-	-	11
Relatórios de Auditoria	-	-	-	3	2	-	5
Relatório de Verificação	3	-	-	-	-	-	3
Relatório Complementar	1	-	-	1	31	-	33
Tomada de Contas	-	13	-	15	-	8	36
Parecer Técnico	5	-	-	-	-	-	5
Análise de Recurso	5	6	7	8	3	6	35

No 1º trimestre foi realizada uma Inspeção “in loco” em todo o procedimento relativo ao Pregão Presencial nº 044/2010 e ao nº 107/2010 GABGOV/SEFAZ-TO, em atendimento a Resolução nº 003/2011 – TCE – Pleno.

5.1.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Resultados
Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	339
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	09
Participação da Reunião do GTREL - Padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Participação da Reunião do GTCON de Procedimentos Contábeis – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	48
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
Desenvolvimento dos Relatórios inerentes à Lei nº 4320/64 e a Lei nº 101/2000, em cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
Atualização de Layouts dos Balanços e Arquivos referentes à prestação de Contas do Exercício de 2010	Diversos
Atualização do Plano de Contas Único do TCE/TO	Diversos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Atividades	Resultados
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	Diversos
Orientação sobre Certificação Digital	Diversas
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	Diversas
Atendimento e orientações quanto ao CARDUG – Cadastro de responsáveis.	Diversas
Participação no Comitê de Gestão do TCE/TO	01
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	Diversas
Capacitação referente a análise de Prestação de Contas conforme os demonstrativos do SICAP – a todos os técnicos das Diretorias de Controle Externo	6
Desenvolvimento das novas telas do módulo CARDUG, da integração do referido módulo com o Sistema de Gerenciamento de Processos, para o cadastro do Rol de Responsáveis	Várias
Participação Reunião do Ministerio da Saúde - com os Gestores de Fundo Municipal de Saúde realizada na ATM COMENS	2
Recebimento da documentação e criação do Fundo Municipal de Saúde do Estado do Tocantins	124
Recebimento das Contas de Ordenador - impressão e autuação dos processos junto ao protocolo	319
Recebimento da 6ª remessa - 2010	269
Configuração dos novos relatórios exigidos pela IN 04/2010 e 06/2010 relativos à composição da prestação de Contas de ordenador e Contas Consolidadas	06
Revisão dos demonstrativos que compõem a prestação de contas de Ordenadores e Consolidadas	Varias
Recebimento Rol de Responsáveis das Unidades Gestora Estaduais conforme o novo Cardug	Vários
Recebimento das remessas municipais orçamento 2011	277
Início do recebimento das remessas 1º bimestre de 2011	219
Participação dos servidores no II Fórum de Controle - divulgando o SICAP e o módulo CARDUG aos Gestores e servidores Estaduais	5

5.1.3 Coordenadoria do Cartório de Contas

Responsável pela promoção da cobrança das sanções pecuniárias aplicadas e ressarcimento de valores imputados, desenvolveu as seguintes atividades durante o 1º trimestre do ano de 2011.

Documentos Internos

Natureza	Quantidade
Instrução Processual de Cobrança	79
Notificação	87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Memória de Cálculo	125
Intimações	18
Certificado de Quitação (<i>contas julgadas irregulares</i>)	14

Documentos Externos

Natureza	Quantidade
Pedido de Parcelamento	18
Pedido de Certidão de Regularidade	<i>com pendência</i> 19
	<i>sem pendência</i> 36
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multa aplicadas em ações de execução	31

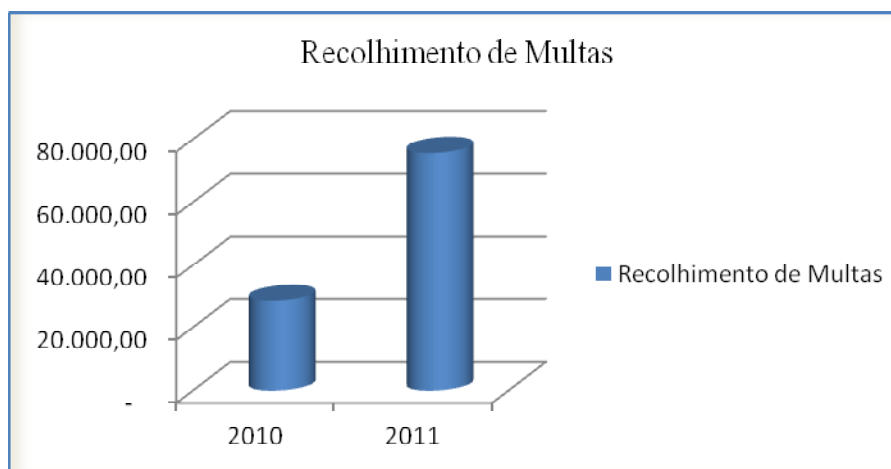
Penalidades Pecuniárias

Multas

Valores consignados nos acórdãos durante o 1º trimestre		
Mês janeiro	Mês fevereiro	Mês março
R\$ 35.000,00	R\$ 165.049,56	R\$ 295.792,11
Total		
R\$ 495.841,67		

Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas		
Mês janeiro	Mês fevereiro	Mês março
R\$ 18.598,52	R\$ 21.678,44	R\$ 35.433,42
Total		
R\$ 75.710,38		

Quadro comparativo – 1º trimestre de 2010/2011



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2010	Total recolhido
	28.475,18

2011	Total recolhido
	75.710,38

Percentual alcançado
165,88%

Percentual superavitário
165,88% - 9,5% = 156,38

Meta indicada no Planejamento Estratégico = **9,5%**

Débitos

Valores consignados nos acórdãos durante o 1º trimestre		
Mês janeiro R\$ 586.987,39	Mês fevereiro R\$ 1.692.932,41	Mês março R\$ 1.368.735,64
Total: R\$ 3.648.655,44		

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município/Estado		
Mês janeiro R\$ 8.077,12	Mês fevereiro R\$ 8.479,49	Mês março R\$ 17.866,72
Total: R\$ 34.423,33		

5.1.4 Coordenadoria de Diligências

A Coordenadoria de Diligências tem como missão dar ciência ao responsável quanto às falhas ou irregularidades evidenciadas quando da verificação e análise das contas públicas, dando-lhe oportunidade de defesa.

Está previsto para junho deste ano a implantação do sistema de comunicação on-line com a finalidade de reduzir o tempo de chamamento dos jurisdicionados aos autos, contribuindo para maior precisão e agilidade dos serviços realizados por esta coordenadoria.

Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria e Sala de Atendimento

Atividades	Total
Certidão	421
Citação	277
Intimação	25
Citação e Intimação	177

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



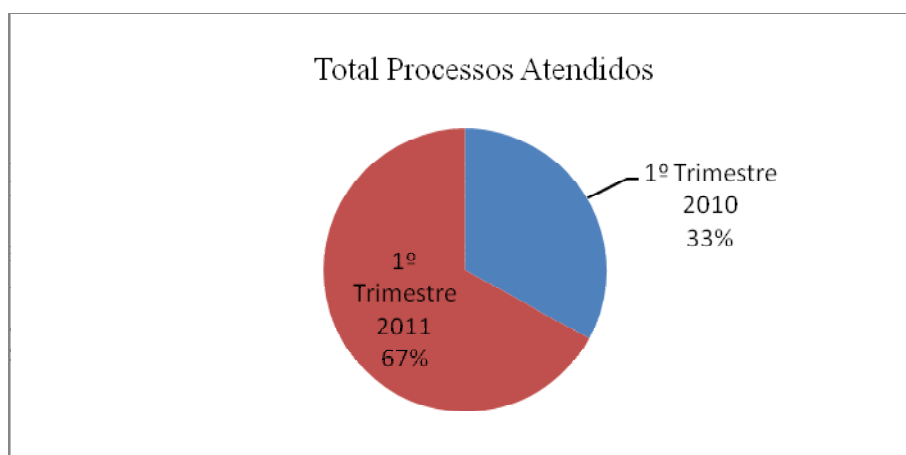
Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Ofícios	567
Informações	337
Encaminhamentos	2
Memorandos	18
Edital de Citação	92
Edital de Citação e Intimação	32
Edital de Intimação	2
Errata	2
Certificado de Revelia	34
Envelopes	772
AR Postal	693
Juntada de documentos	2.098
Total	5.555

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	36
Termo de cópias	157
Informações	22
Memorandos	25
Processos atendidos	812
Cópias com recolhimento de taxas	21.894
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	21.305
Total	44.251



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



5.1.5 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

As atribuições da Coordenadoria estão regulamentadas no item III do Anexo III da Resolução Administrativa nº 003/2009, com atuação na fiscalização, controle, análise processual e registro dos atos de pessoal, em cumprimento aos institutos constitucionais, legais e normativos dos artigos: 71, III, da Constituição Federal; 33, III e VII, da Constituição Estadual; art. 3º da Lei Orgânica nº 1.284/2001; arts. 106 e 111 do Regimento Interno, nos termos das Instruções Normativas 002/2006 e 012/2008. O relatório apresenta de forma sucinta as atividades desempenhadas pela Coordenadoria e suas Divisões.

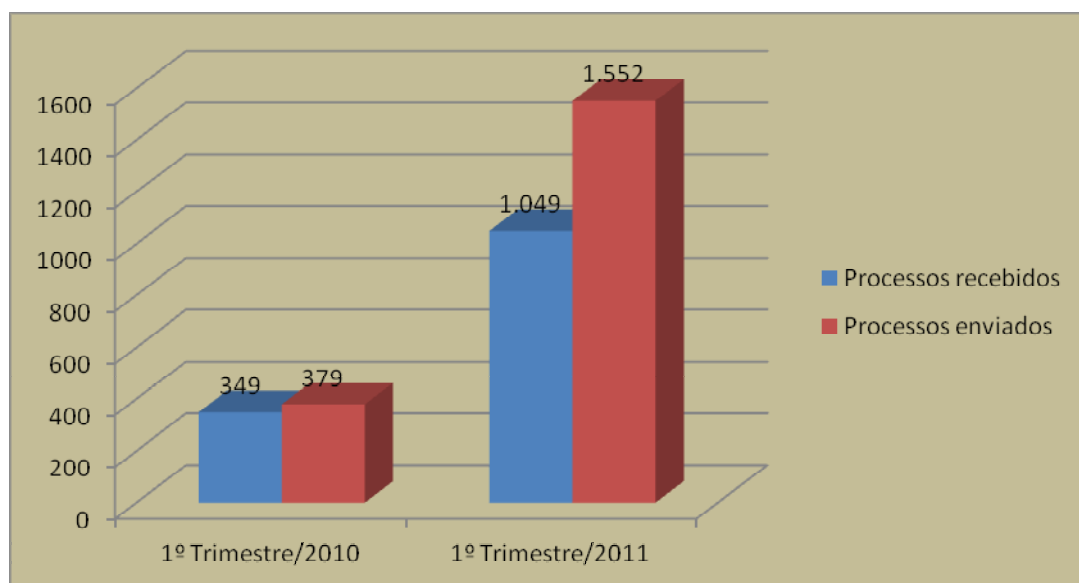
Demonstrativos de produtividade:

Fluxo de Processo

Descrição	1º Trimestre/2010	1º Trimestre/2011
Processos recebidos	349	1.049
Processos enviados	379	1.552

Demonstração gráfica

Comparativo com o primeiro trimestre de 2010



Produtividade por atividade de controle externo:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Descrição	1º Trimestre/2010	1º Trimestre/2011
Inspeção	01	00
Auditoria	00	00
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	216	827
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	1.853	2.409
Despachos/instrução processual	84	97
Memorandos	34	33
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento e orientação aos jurisdicionados, no envio das remessas do SICAP-AP;• Participação no planejamento estratégico para 2011;• Elaboração de material didático destinado ao II Fórum de Controle realizado por este Tribunal;• Participação no II Fórum de Controle, abordando o assunto SICAP-AP;• Elaboração de material didático para as auditorias de pessoal;• Realização de treinamento com técnicos e analistas para as auditorias de pessoal.		

5.1.6 Coordenadoria de Apoio Técnico

Atividades desenvolvidas

Assessoria à Diretora Geral de Controle Externo;

Apoio Técnico aos Diretores de Controle Externo e Técnicos de Controle Externo;

Controle de Processos nas Diretorias / Coordenadorias;

5.1.7 Coordenadoria de Auditorias Especiais

Atividades desenvolvidas

AOP Controle Ambiental – início dos levantamentos da auditoria operacional no Programa “Controle Ambiental”, com foco nas Ações de: “Licenciamento Ambiental” e “Monitoramento Ambiental”, sob a responsabilidade do Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS.

Monitoramento da AOP – Elaboração do planejamento visando o monitoramento da Auditoria Operacional realizada no Programa “Valorização da Agricultura Familiar”, com foco nas seguintes ações: Ação: Assistência Técnica ao Agricultor Familiar, Ação: Capacitação de Técnicos, Ação: Exposições Agropecuárias e Feiras Agrotecnológicas e Ação: Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar, sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins - RURALTINS.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.1.8 Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

No início do mês de fevereiro do corrente ano, foi definido em reunião com a participação dos servidores do departamento junto com a Diretora Geral de Controle Externo, que seria realizado um força tarefa, com o objetivo de analisar os mais de 500 processos de engenharia que estavam no setor. Ao final do mês de março, 432 processos já haviam sido analisados, mostrando assim, o alcance do objetivo traçado.

6 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Subordinação imediata: Presidência

Diretor(a): Dagmar Gemelli

Unidades subordinadas:

- Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento
- Coordenação de Institucional
- Divisão Acadêmica
- Divisão Acervo Bibliográfico
- Divisão Administrativa
- Divisão Pedagógica

Neste período, a Diretoria Geral realizou 04 (quatro) reuniões com a equipe pedagógica do Instituto de Contas, para elaboração e discussão do Plano de Ação para 2011.

Também, foram realizadas reuniões temáticas e setoriais, objetivando um acompanhamento mais detalhado nas atividades de cada Coordenação, cumprindo as determinações da Lei n. 1.284, de 15 de dezembro de 2001, do Regimento Interno-TCE e da Resolução Administrativa nº. 03, de 05 de agosto de 2009.

6.1 Formação e Aperfeiçoamento

6.1.1 Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
Seminário de Partida do Mapeamento e Redesenho de Processo	fev/11	183	0	183
Apresentação do ACD – Acompanhamento das Decisões		112	25	87
Atribuições do Cartório – Projeto ACD - Acompanhamento das Decisões		07	01	06
Mapeamento e Redesenho de Processos – Turma A		24	10	14
Mapeamento e Redesenho de Processos – Turma B		18	06	12
Mapeamento e Redesenho de Processos – Turma C	fev/mar11	21	06	15
Fiscalização de Receitas Públicas – Tributário		42	02	40
Mapeamento e Redesenho de Processos – Turma D	mar/11	30	14	16
Fiscalização de Pessoal – Turma I		22	0	22
Fiscalização de Pessoal – Turma II		25	03	22
Fiscalização de Pessoal – Turma III		23	04	19
Fiscalização Ambiental – Turma I		35	01	34
Fiscalização Ambiental – Turma II		37	08	29
Fiscalização de Obras – SICAP/LO – Turma I e II		60	05	55
Fiscalização de Obras – SICAP/LO – Turma III		10	02	08
Orientações para Análise de Prestação de Contas – Exercício/2010 – Turma I		14	02	12
Orientações para Análise de Prestação de Contas – Exercício/2010 – Turma II		16	02	14
Orientações para Análise de Prestação de Contas – Exercício/2010 – Turma III		13	02	11
Mapeamento e Redesenho de Processos Turma E		16	08	08
Gerenciamento pelo Sistema de Controle de Processos		62	08	54
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – Abertura		07	01	06
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 1ª Oficina		05	01	04
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 2ª Oficina	02	00	02	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 3ª Oficina – Turma II		01	00	01
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 3ª Oficina – Turma III		04	00	04
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 4ª Oficina		01	00	01
Total		790	111	679

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

6.1.2 Cursos externos para servidores do TCE

Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
3º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratações Públicas	mar /11	30	0	30
Sanções Administrativas – Penalidades Aplicáveis às Modalidades da Lei nº. 8666/93 e Pregão na Administração Pública à luz da Jurisprudência do TCU	mar /abr 11	1	0	1
Total		31	0	31

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

6.1.3 Pós-graduação

Pós-Graduação	Servidores em capacitação	Jurisdicionados em capacitação
Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Gestão de Pessoas – UFT/TO	5	0
Pós-graduação MBA em “Gestão Pública com ênfase em Controle Externo” – IBPEX (fase final – elaboração de Artigos)	131	0
Total	136	0

Fonte: Divisão Acadêmica e Coordenação do Curso de Pós-Graduação - INFOCO

6.1.4 Encontros/cursos técnicos para jurisdicionados

Curso / evento	Mês	PARTICIPANTES
Capacitação dos Assistentes de Sala do FORMAP	Mar/2011	54
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – Abertura		72
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 1ª Oficina		135
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 2ª Oficina		129
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 3ª Oficina – Turma I		98

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 – Palmas – TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 – <http://www.tce.to.gov.br> – email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Curso / evento	Mês	PARTICIPANTES
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 3ª Oficina – Turma II		78
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 3ª Oficina – Turma III		82
II Fórum de Controle de Gestão Estadual – 4ª Oficina		105
Total		753

Fonte: Divisão Acadêmica

6.1.5 Quadro geral

Capacitados ou em capacitação no primeiro trimestre de 2011	Servidores	Jurisdicionados
Cursos Internos – Servidores TCE	301	753
Cursos Externos – Servidores TCE	31	0
Modalidade à distância – Pós-Graduação MBA – Gestão Pública com ênfase em Controle Externo – IBPEX (em finalização)	131	0
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas (em andamento) – UFT-TO	5	0
Total	468	753

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento

6.1.6 Pós-Graduação MBA “Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo”

Programa INFOCO – Instituto Superior de Formação Continuada Modalidade à distância (EAD)

O Curso de Pós-Graduação "Gestão Pública com ênfase em Controle Externo" INFOCO, foi realizado em parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TCE-TO com o Instituto de Formação Continuada – INFOCO, e adaptado às demandas dos servidores do TCE com o objetivo de levar informações à sociedade para que a mesma seja co-responsável pelo controle, e aos gestores e equipes técnicas, pois com somente com a ampliação dos conhecimentos e capacitação profissional podemos melhorar os serviços prestados.

Neste programa foram conjugadas plataformas tecnológicas de ponta e professores conteudistas extremamente qualificados, possibilitando o oferecimento de cursos de capacitação, com qualidade técnica e pedagógica.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Este curso possibilita que servidores socializem o conhecimento técnico de forma a padronizar os procedimentos e entendimentos quanto à correta aplicação dos recursos públicos.

Está em fase de encerramento, com análise dos trabalhos de conclusão de curso, pela equipe de professores orientadores.

Atividades desenvolvidas:

- Planejamento de atividades;
- Contatos com INFOCO, no que se refere aos certificados de capacitação - acompanhamento, recebimento e atendimento das solicitações referentes as possíveis correções.
- Reunião com os professores orientadores com a finalidade de ajustar o prazo da entrega dos trabalhos junto ao IBPEX.
- Contatos com o IBPEX, no que se refere ao acompanhamento da entrega dos trabalhos de conclusão de curso.
- Atendimento e orientação aos alunos quanto à emissão dos boletos bancários referente ao módulo presencial, bem como acompanhamento e orientação referente à entrega dos trabalhos.
- Recebimento e conferência do restante dos certificados de capacitação – INFOCO; Atendimento e orientação aos alunos no que se refere a finalização do curso.

6.2 Desenvolvimento Institucional

6.2.1 Estágio

No primeiro trimestre (jan/fev/mar) foram selecionados 07 (sete) estagiários, renovado 1 contrato e desligado 1 estagiário, conforme tabelas abaixo.

Seleção		
Curso	Setor	Vagas
Enfermagem	Coordenação de Saúde	1
Direito	Ouvidoria	1
Ciências Contábeis	4ª Relatoria	2
Direito	Diretoria de Recursos Humanos	1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Direito	As.Esp. Gab. Presidência	1
Ciências Contábeis	Secretaria Geral do ISCON	1

Renovação		
Curso	Setor	Data
Direito	Chefia de Gab. da Presidência	21/3/2011

Desligamento		
Curso	Setor	Data
Enfermagem	Coordenação de Saúde	28/1/2011

Fonte: Instituto de Contas

Atualmente as 30 (trinta) vagas para estágios existentes no âmbito deste Tribunal de Contas, Portaria nº 38, de 21 de janeiro de 2009, encontram-se preenchidas, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos e do Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE.

6.2.2 Coral

O coral realiza ensaios todas as terças e quintas feiras neste Instituto de Contas, das 12h15 às 14h. Neste primeiro trimestre já ocorreram 28 ensaios (19 ensaios regulares e 09 ensaios extras) e 05 apresentações (04 apresentações internas e 01 apresentação externa), conforme tabela abaixo

Apresentações Internas	Apresentações Externas
Solenidade de Posse do Presidente do TCE	Abertura da 1ª Reunião de Coordenadores do IFTO
Homenagem à Mulher	
Homenagem ao Presidente	
Abertura do 2º Fórum de Controle	

6.3 Atividades da Secretaria Geral

- Controle Orçamentário – Programas de Trabalho: 01.032.0101.20640000 – Capacitação e Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados, 01.032.0101.40640000 – Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE - Capacitação e



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados TCE e 01.126.0101.10130000 – Capacitação para Inclusão Digital e Social;

- Relatório Trimestral e anual;
- Acompanhamento de processos referentes à aquisição de materiais e serviços para o Instituto de Contas;
- Controle de uso e reservas das salas de aulas;
- Instalação, manutenção e assistência para o funcionamento de equipamentos;
- Entrega e recebimento de correspondências, expedientes e processos do Instituto de Contas;
- Acompanhamento de empréstimos de bens deste Instituto a demais setores do TCE;
- Recebimento, conferência e auxílio na instalação de bens adquiridos;
- Análise e Pareceres quanto a disposição de recursos para qualificação de servidores em Cursos Externos.
- Realizar contato com instrutores externos, recebendo propostas e documentações necessárias para contratação.

Documentos produzidos	
Memorandos	140
Memorandos Circulares	08
Ofícios	08
Termos de Referência	09
Despachos em Processos Administrativos	11
Relatório Trimestral	01

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira

6.4 Atividades da Biblioteca

O processo de modernização da biblioteca por meio do Sophia Biblioteca adquirido em 2007 permitiu que todos os empréstimos de livros fossem realizados através deste sistema, tornando o atendimento dos usuários mais ágil, como também proporcionou avaliar melhor os serviços prestados através da emissão de relatórios de empréstimos de livros, pesquisa de



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



assuntos, tipo de usuários, títulos mais pesquisados e usuários que mais retiraram exemplares de livros para consulta

Em 2011 foi adquirido a impressora térmica NIX (marca Elgin) para a impressão dos comprovantes de empréstimos e devoluções das obras solicitadas pelos servidores.

Renovação da Manutenção da Cessão de uso do Sistema Sophia Biblioteca Intermediário para o ano 2011, pelo período de doze meses, uma vez que a validade do ano de 2010, o vencimento é em dezembro.

Considerando que o Ato nº 068/2010, da Presidência deste Tribunal de Contas, regulamentou a devolução e conseqüente recuperação de obras do acervo da Biblioteca, foi publicado um comunicado na intranet informando as implicações do referido Ato e solicitando aos servidores a imediata devolução dos títulos pendentes, são cerca de 40 livros emprestados e não devolvidos.

Vale ressaltar que divulgamos na Intranet os sumários de revistas de áreas específicas das atividades desempenhadas pelo TCE/TO e periódicos que foram incorporados no acervo da Biblioteca no decorrer do período.

Nos meses de janeiro a março a Biblioteca do TCE-TO recebeu doações de livros, revistas e CDs de Editoras, Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas de vários Estados e Municípios.

Com o intuito de descrever os serviços realizados na biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, apresentamos o primeiro relatório trimestral de 2011.

Participação de 3 (três) reuniões, entre a chefe da biblioteca com a Diretora Geral, quando foram realizados estudos e revisão das normas da biblioteca.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses													
Ações	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Empréstimos-Livros	24	45	72										141
Empréstimos: periódicos	02	05	04										11
Devolução: Livros (Sistema Sophia)	11	20	73										104
Pesquisas: Acervo da Biblioteca	106	151	296										553
Consulta Local	51	101	80										232
TOTAL	194	322	525										1041

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário/Formulário Biblioteca/Livro de visitas

Estatística numérica por tipo de usuário

Janeiro	Empréstimo	
Tipo de usuários	Livros	Total
Comissionado	03	03
Servidor efetivo TCE	22	22
Total geral	25	25

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário

Fevereiro	Empréstimo	
Tipo de usuários	Livros	Total
Comissionado	07	07
Estagiário	08	08
Servidor a disposição	03	03
Servidor efetivo TCE	28	28
Total geral	46	46

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário

Março	Empréstimo	
Tipo de usuários	Livros	Total
Comissionado	09	09
Estagiário	07	07
Servidor efetivo TCE	57	57
Total geral	73	73

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário



7 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Interno

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Dênia Maria Almeida da Luz

A Diretoria Geral de Controle Interno tem por finalidade assessorar o Presidente na supervisão da correta gestão orçamentária-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

7.1 Atividades realizadas

- Elaboração do Relatório do Controle Interno, Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Controle Interno para Compor a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2010 – Tribunal de Contas e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE;
- Elaboração do Plano Anual de Atividades para o exercício financeiro de 2011;
- Participação em curso de Capacitação em Pregão Presencial, Eletrônico e Registro de Preço, em Palmas;
- Participação em curso de Capacitação Análise de Processo Aplicado a Auditoria e aos Controles Internos em Brasília – DF;
- Visita técnica em Órgãos Federais de Controle, como: Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU;
- Análise de 444 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundos;
- Elaboração de minuta de portaria no sentido de regulamentar o uso de passagens aéreas;
- Participação do mapeamento dos processos junto à consultoria de redesenho de processos da área administrativa do TCE;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Participação em várias reuniões, como: Comitê de Gestão do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas, acompanhamento da execução do processo de Consultoria da CETIL, bem como a regularização dos valores escriturado junto a contabilidade e a Biblioteca do TCE, entre outras;
- Análise da Folha de Pagamento mensalmente, solicitando a correção de possíveis falhas;
- Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços.

7.2 Base legal

Constituição Estadual.

Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete:”

(...)

§ 4º: “O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

Lei Orgânica do TCE.

Artigo 4º: “São atribuições do Tribunal de Contas:”

(...)

Inciso IX: “encaminhar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

Regimento Interno do TCE

Artigo 349: “São atribuições do Presidente:”

(...)

Inciso XVI: “apresentar ao Plenário o relatório trimestral e anual dos trabalhos do Tribunal”.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Subordinação imediata: Presidência

Diretor: Heliar Rosa Péu

Unidades subordinadas:

- Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
- Diretoria de Informática
- Diretoria de Recursos Humanos

A Diretoria Geral de Administração e Finanças tem por finalidade gerenciar as atividades e recursos administrativos com vistas a prestar o apoio necessário ao funcionamento do Tribunal.

8.1 Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Identificação

Unidade: Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Subordinação imediata: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretora: Ana Lice P. Lima Lira

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças
- Coordenadoria de Contabilidade
- Coordenadoria de Protocolo Geral
- Coordenadoria de Material e Patrimônio
- Coordenadoria de Manutenção e Transporte
- Coordenadoria Administrativa
- Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios

A Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades inerentes à gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, nos seus aspectos contábeis, de análise de contas e de informações gerenciais, observadas as normas e procedimentos pertinentes.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



No 1º trimestre de 2011 a execução orçamentária e financeira por grupo de despesa do TCE está demonstrada no quadro abaixo.

Discriminação	Crédito Autorizado R\$	Despesa Realizada R\$
Pessoal e Encargos Sociais	52.884.094,00	10.543.435,96
Juros e Encargos da Dívida	33.280,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.180.979,00	2.425.260,60
Investimentos	610.723,00	2.800,00
Amortização e Refinanciamento da Dívida	78.960,00	0,00
TOTAL	71.788.036,00	12.971.496,56

8.2 Diretoria de Informática

Identificação

Unidade: Diretoria de Informática

Subordinação imediata: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretor: Francisco de Assis dos Santos Junior

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Administração de Redes
- Coordenadoria de Banco de Dados
- Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistema
- Coordenadoria de Suporte e Atendimento aos Usuários

8.2.1 Atividades de gestão

- Redefiniu o cronograma de trabalho para que a empresa PAISBR possa desenvolver as novas funcionalidades que foram agregadas ao Projeto a partir de reuniões envolvendo setores tais como: presidência, controle interno, auditoria, pleno, jurisprudência etc;
- Realizou visita técnica a empresa PAISBR para acompanhamento do desenvolvimento dos módulos do SIAGA;
- Realizou visita técnica ao Órgão do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para conhecer o projeto “Virtualização de Processos”;
- Acompanhou a migração do banco de dados do SCP para nova estrutura de dados em um servidor de maior capacidade de processamento, armazenamento e disponibilidade de serviços;
- Acompanhou o desenvolvimento dos módulos do SCP e Jurisprudência;



- Planejou a ampliação e atualização do parque tecnológico referente aos servidores;
- Delegou responsabilidades aos Coordenadores das áreas;
- Realizou reuniões para planejamento de atividades a serem realizadas visando atendimento de demandas emergenciais.

8.2.2 Atividades áreas de TI

Governança em TI

A Diretoria de Informática (DINFO) adota desde 2010 a governança de TI para melhorar o desempenho tecnológico no âmbito deste Tribunal de Contas usando as melhores práticas, padrões e relacionamentos estruturados, tais como: *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) e *Project Management Institute* (PMI) nos projetos com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, aperfeiçoar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e consequentemente alinhar TI aos negócios.

Neste contexto o relatório trimestral irá abordar as seguintes áreas: segurança da informação, servidores, equipamentos, softwares, infraestrutura, soluções de TI, rede e desenvolvimento de sistemas.

1 Segurança da Informação

A DINFO finalizou os estudos para a implantação da política de segurança da informação visando aumentar a segurança dentro da rede do TCE/TO. A partir deste estudo foram gerados os seguintes documentos eletrônicos: PSI (Política de Segurança da Informação), CSI (Cartilha de Segurança da Informação) e DS (Dicas de Segurança) que irão normatizar as políticas e normas para regulamentar os procedimentos operacionais padrões praticados pelos usuários dentro da rede de computadores do TCE/TO.

1.2 Política de Segurança da Informação (PSI)

A implementação de uma Política de Segurança da Informação (PSI) também é um processo importante da governança.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



No TCE- TO a PSI está em processo de Análise Jurídica o setor de Normatização para definir qual será a melhor forma para normatizar a segurança da informação dentro desta Corte de Contas;

2 Servidores

2.1 Atualização de Servidores

Sempre haverá evoluções na área de TI, portanto os servidores constantemente requerem atualizações de softwares e hardwares. Neste primeiro trimestre foram atualizados:

- Servidor de Antivírus: atualizou a aplicação EPO e configurou novas funcionalidades adquiridas no final de 2010;
- Servidor de Arquivos: devido a pouca capacidade de armazenamento de arquivos digitalizados, foi dedicado um servidor exclusivo para armazenamento de dados digitalizados;
- Servidor de Arquivos: por ser antiga a estrutura de armazenamento da máquina virtual responsável pelo armazenamento de imagens institucionais e instaladores de programas foi implantado um novo servidor de arquivo utilizando licenças *vmware* adquiridas no final do ano de 2010.
- Servidor de Catraca: para melhorar a leitura dos crachás e digitais está em fase de implantação um novo servidor responsável pelo gerenciamento de acessos físicos a esta Corte de Contas.
- Servidor de Desenvolvimento de Sistemas: por problemas de controle de sessão em algumas aplicações, um novo servidor PHP, APACHE, SAMBA foi configurado para atender SICAP, SIAP e SCP.
- Servidor de E-mails: atualização de software *Zimbra Network Edition* e sistema operacional Red Hat Enterprise Edition.

3 Equipamentos

3.1 Atualização de Equipamentos

Em parceria com o Instituto de Contas está sendo adquirido um *rack*, console de gerenciamento e *switch* de gerenciamento de servidores que permitirá a instalação adequada de dois servidores IBM pertencente ao Projeto Agenda Cidadã.

Devido ao pouco espaço para armazenamento de *backups* foi acrescentado a infraestrutura de backups 4 Hds externos USB.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Foram configurados 4 novos servidores para atender as demandas do desenvolvimento de sistemas.

4 Softwares

4.1 Atualização de Softwares

Foi elaborado um termo de referência para aquisição de sistema operacional que permitirá implantar o projeto SIAGA. Este processo encontra-se em fase de Licitação.

Está previsto para o próximo trimestre a elaboração de um termo de referência para atualização do contrato com a Microsoft visando licenciar os sistemas operacionais existentes em nosso parque tecnológico.

Foi adquirido pelo Instituto Rui Barbosa - IRB um software para o planejamento estratégico que irá substituir o GPE utilizado atualmente pelos assessores, diretores e coordenadores. A DINFO definiu neste trimestre qual será o servidor para disponibilizar a aplicação.

No mês de março foi realizada a atualização de versão do software Zimbra Network Edition no servidor de e-mails.

5 Infraestrutura

5.1 Service Desk

No primeiro trimestre de 2011 foram realizados **338** atendimentos aos usuários. Além disso, a gerência de infraestrutura realizou em conjunto com a COSUP outros atendimentos de suporte técnico relacionados, principalmente, às áreas de sistemas e de desenvolvimento institucional da DINFO, redes, internet e intranet, envolvendo a implantação de novas versões de softwares desenvolvidos e alterações em banco de dados.

5.2 Gerenciamento de usuários de rede

O TCE/TO vem implantado ao longo de 2011 aplicações e sistemas utilizando o conceito de *login* único visando facilitar o processo de gerenciamento de controle de identidades que irá a longo prazo aumentar a segurança da informação na rede. Neste primeiro trimestre realizou-se as seguintes atividades envolvendo usuário:

- Verificação e validação de usuários dentro do servidor de controle de usuários;
- Mapeamento de permissão de acesso em pastas departamentais.

5.3 Virtualização de servidores



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



O TCE/TO neste trimestre iniciou a migração de seu ambiente de desenvolvimento de sistemas para um ambiente virtualizado (*VMWARE*) adquirido no final de 2010.

A virtualização de servidores conta com uma série de vantagens, atualizações e segurança que refletem em melhoria da qualidade dos serviços aos usuários e desenvolvedores.

Dentre as melhorias implantadas neste trimestre podem ser citadas:

- Desenvolvimento de infraestrutura redundante de servidores para desenvolvimento de aplicações;
- Migração de máquinas virtuais de uma estrutura antiga para nova estrutura licenciada no final do ano (VCenter);
- Configuração de servidores de desenvolvimento de sistemas (APACHE, PHP, SAMBA);
- Configuração de servidores de arquivos;
- Configuração de servidor de catraca;
- Configuração de servidor para Software de Planejamento Estratégico.

5.4 Expansão da capacidade do Datacenter

Dentro da infraestrutura de servidores do TCE/TO vale ressaltar as ações realizadas neste primeiro trimestre:

- Implantação de infraestrutura redundante de servidores com vmware e servidores DELL;
- Manutenção nos equipamentos de proteção de energia: nobreaks e grupo gerador;
- Desenvolvimento de projeto para aquisição de equipamentos de rede (Rack, KVM, KVT).

6 Soluções de TI

6.1 Solução de Segurança

Com a utilização cada vez maior dos sistemas e serviços baseados na Web, torna-se necessário garantir o sigilo das informações trafegadas através da internet, em especial aquelas relacionadas à identificação de usuários e senhas.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Dessa forma, realizamos testes de desempenho, vulnerabilidades e segurança da solução central de segurança da informação que permitirá melhorar o controle de tráfego de dados dentro da rede do TCE/TO.

6.2 Solução integrada de armazenamento de dados e de cópia de segurança

O TCE/TO implantou em 2009 uma solução para armazenamento de dados para garantir maior segurança dos dados armazenamos nos servidores. Para que esta solução tornasse viável foi necessário implantar conjuntamente um servidor de controle centralizado das estratégias de *backups* adotadas pelo TCE/TO, ou seja, estes equipamentos estão permitindo backuppear os servidores web, bancos de dados e servidores de arquivos.

Neste primeiro trimestre foram realizados testes com alguns *softwares* existentes no mercado visando identificar qual a melhor solução de *backup* de dados para o TCE/TO.

6.3 Ambiente de Colaboração Zimbra

A DINFO implantou em 2010 uma ferramenta de trabalho que permite utilização de *e-mail* institucional, compartilhamento de agenda de trabalho, arquivos, contatos entre outras funcionalidades.

Devido a crescente demanda por contas de e-mails para setores e novos funcionários, neste primeiro trimestre foi criado um termo de referência para ampliar a capacidade de contas no servidor assim como a aquisição de uma ferramenta *anti-spam*.

7 Rede

7.1 Reestruturação da Rede do TCE

Neste primeiro trimestre encerrou-se a criação e certificação de pontos de redes referente ao Processo para ampliação de rede metálica envolvendo o Instituto de Contas e o TCE/TO.

Está previsto para o segundo trimestre a varredura nos dois prédios para identificar quantos pontos são necessários para o projeto de ampliação de infraestrutura de rede física em 2011.

1 Sistemas em uso

Sistema em Uso	Objetivo do Sistema	Situação
SICAP – Contábil Sistema Integrado de Controle e Análise Pública – módulo contábil.	Coletar dados contábeis dos jurisdicionados, com a utilização da Certificação Digital	Em funcionamento.
SICAP – Elaboração dos Relatórios da Lei 4320/64 e dos anexos da LRF	Relatórios elaborados através dos dados coletados pelo SICAP	Em desenvolvimento Com constantes



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sistema em Uso	Objetivo do Sistema	Situação
		modificações.
SICAP – Elaboração do módulo que será implantado no notebook dos técnicos.	Técnicos saem para fiscalização, com pontos de controle indicados	Em Funcionamento
SICAP – ACCI Análise Conclusiva de Controle Interno	Coletar dados referentes ao controle Interno das unidades Gestoras, com a utilização da Certificação Digital.	Em funcionamento
CARDUG – Cadastro de responsável das Unidades Gestoras	Contem informações das unidades Gestoras e seus responsáveis.	Em funcionamento
SICAP – Obras e Licitações	Coletar dados referentes a obras e licitações dos jurisdicionados, com a utilização da Certificação Digital	Em funcionamento
E-DOC	Envio de documentos de citações, intimação e notificação dos Jurisdicionados para o Tribunal	Em desenvolvimento
ADP – Avaliação de Desempenho Pessoal	Avaliar o desempenho dos servidores do TCE	Em funcionamento
ACD – Acompanhamento do Cumprimento das Decisões	Controla a imputação de multas e débitos, os respectivos prazos e valores	Em funcionamento
Controle de Almoxarifado	Auxiliar a Administração no controle do almoxarifado	Em funcionamento,
Contra Cheque Eletrônico via internet	Facilitar a emissão dos contra cheques dos servidores do TCE.	Em Funcionamento
Controle de Visitantes	Auxiliar a administração com controles mais eficientes dos visitantes	Em funcionamento
Frotas de Veículos	Auxiliar a administração com controles mais eficientes de sua frota de veículos	Em funcionamento, com constantes adequações
Gestão de Pessoal	Auxiliar a administração com controles mais eficientes na gestão de recursos humanos	Em funcionamento, com constantes adequações
LRF – Net 2006	Gerenciar e acompanhar a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal	Em funcionamento, o módulo de relatório passa por constante alterações.
Manutenções de Equipamentos	Controlar e acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos de informática	Em funcionamento
Controle de Patrimônio	Controle e acompanhamento do patrimônio do TCE-TO	Em funcionamento, com constantes adequações
Controle de Processos	Controle e acompanhamento das tramitações dos processos no TCE-TO	Encontra-se em funcionamento, com constantes adequações.
Informatização do Pleno	Informatização das sessões plenárias.	
Avaliação de Produtividade	Auxiliar e agilizar as avaliações dos servidores do TCE	Em funcionamento
SIFISC-AP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Controlar o registro de atos de pessoal dos jurisdicionados	Em funcionamento.
SIFISC-AP – Módulo de Envio	Jurisdicionados mandam dados para serem inserido no sistema após análise do mesmo, com certificação digital.	Em Funcionamento
SISCCCL – Sistema de Contratos Convênios e Licitações	Controle dos contratos, convênios e licitações do TCE.	Em Funcionamento
Sistema Ar Digital (SISARD)	O Sistema controla previsão de postagem, retorno da postagem, geração dos arquivos de postagem que serão importados via sistema do correio e emissão de etiqueta.	Em Desenvolvimento
Sistema Orçamentário e Financeiro (SICOF)	Montar relatórios analíticos referente ao orçamento geral autorizado por grupo de despesa e fonte de recurso, demonstrativo de acompanhamento da efetivação da RLI, demonstrativo de realização da receita do fundo, demonstrativo da execução da despesa por grupo e fonte de recursos, principais despesa de custeio e saldo orçamentário e financeiro, pagamento das folhas de pessoal e encargo sociais, demonstrativo da disponibilidade financeira e relação das despesas empenhadas,	Em Desenvolvimento



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sistema em Uso	Objetivo do Sistema	Situação
	pagas e a liquidar das informações enviadas diariamente do SIAFEM.	
Transparência TCE	Desenvolvimento do site do Portal Cidadão que disponibiliza informações sobre o investimento dos recursos públicos do TCE diretamente da base de dados do SIAFEM e dos municípios tocantinenses.	Em Funcionamento
Gerenciamento Planejamento Estratégico	Avaliar o preenchimento dos dados e as funcionalidades do Sistema GPE junto a ASPDO;	Em funcionamento
SGP – Sistema de Gerenciamento do Planejamento das Auditorias (TCE-BA)	Faz o planejamento das auditorias que serão realizadas.	Fase de Integração com o CARDUG
SGA – Sistema de Gerenciamento das auditorias/TCE-BA	Estabelece modelo de auditoria e controla as mesmas.	Estudo para Implantação
SGA – módulo dos Técnicos	Módulo que os técnicos levarão para realizar as auditorias	Estudo para Implantação
Saúde (Fisioterapia)	Criar a imagem do corpo humano; Criar sistema de protocolo de registros clínicos;	Instalado
RH – Questionários	Criação do questionário de nível de escolaridade – 08/2010; Criação do questionário do PQVT – 09/2010; Relatórios diversos;	Instalado
RH – Portal do Servidor	Desenvolvimento do layout e do novo web site;	Em desenvolvimento
Internet	Manutenção e inclusão de novas funcionalidades	Em manutenção
Biblioteca	Manutenção ao sistema de Biblioteca interno e online; Alteração do Layout do sistema online.	Em funcionamento
Patrimônio	Manutenção do sistema de patrimônio; Desenvolvimento do novo sistema de patrimônio; Desenvolvimento dos relatórios; Alteração do modulo de tombamento; Alteração do módulo de solicitação;	Em funcionamento
Programa de Visitas – TCM-RJ	Controle de Estatística e Avaliação da Saúde e Educação do Estado e Município.	Em Teste
Intranet	Reestruturação do Layout e conteúdo	Em Reestruturação

8.2.3 Resultados

Neste primeiro trimestre a Diretoria de Informática conseguiu alcançar os seguintes resultados:

- Iniciou a migração e implantação do módulo SCP do Projeto SIAGA;
- Realizou o mapeamento de seus processos internos;
- Atualizou sistemas operacionais visando aumentar a segurança nos servidores;
- Atualizou versão de softwares para garantir perfeito funcionamento das aplicações;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Implantou uma nova infraestrutura de servidores utilizando virtualização de servidores com Vmware (redundância de servidores);
- Implantou um novo ambiente para desenvolvimento de sistemas;
- Atualizou a solução de gerenciamento de pragas digitais com as novas funcionalidades adquiridas no final de 2010;
- Implantou um novo servidor para controle de catracas com maior capacidade de armazenamento e processamento;
- Implantou um novo servidor para armazenamento de dados digitalizados;
- Atualizou o servidor de imagens utilizado pela ASCOM ampliando a capacidade de armazenamento;
- Migrou informações digitalizadas do servidor de arquivos antigo do SIAGA para novo servidor de arquivos com maior capacidade de armazenamento;
- Implantou um novo servidor de Banco de Dados para SCP e Projeto SIAGA com maior capacidade de armazenamento e processamento;
- Implantou e atualizou outro servidor de aplicações para o SICAP;
- Atualizou o servidor para automação de código fonte para desenvolvedores (*ScriptCase*);
- Criação e certificação de 100 pontos de rede metálica para o Instituto de Contas e TCE/TO;
- Desenvolveu termos de referência para aquisição de soluções de TI: Red Hat Enterprise Edition, Equipamentos de rede, Manutenção de no-breaks, Aquisição de suprimentos de informática, Aquisição de impressora para ASCOM, Aquisição de scanner portátil para Controle Externo, Aquisição de Câmeras de Vigilância, Aquisição de impressora matricial, Aquisição de software de e-mails, Consultoria especializada em VMWARE.

8.3 Diretoria de Recursos Humanos

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

Subordinação imediata: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretor: Leidvon Welles Santos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Administração de Pessoal
- Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação
- Coordenadoria de Saúde

Missão

Assegurar a aplicação das políticas de gestão de pessoas, proporcionando o desenvolvimento de competências e a valorização dos servidores, visando os resultados Institucionais com qualidade de vida.

Visão

Ser reconhecida pelas práticas de gestão em desenvolvimento e valorização de pessoas até 2014.

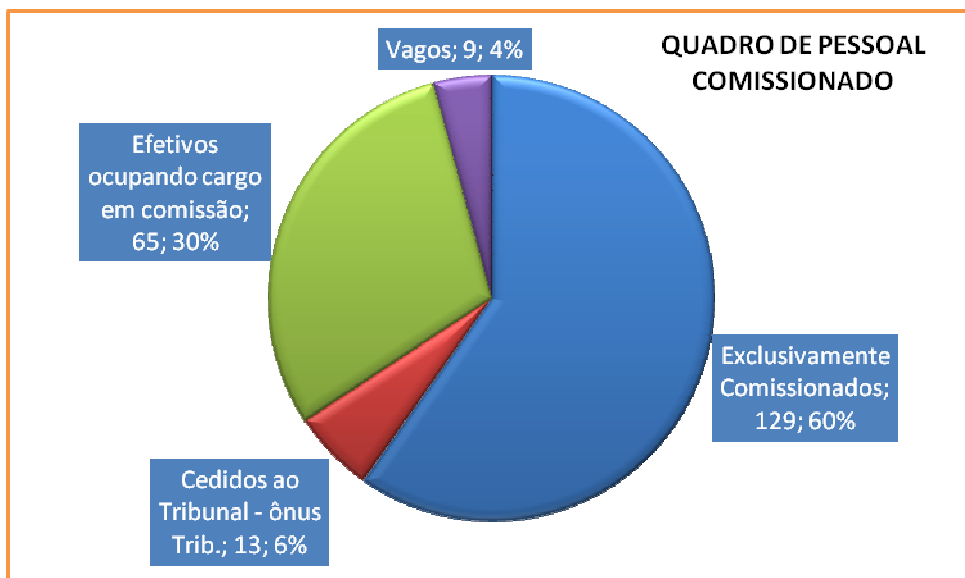
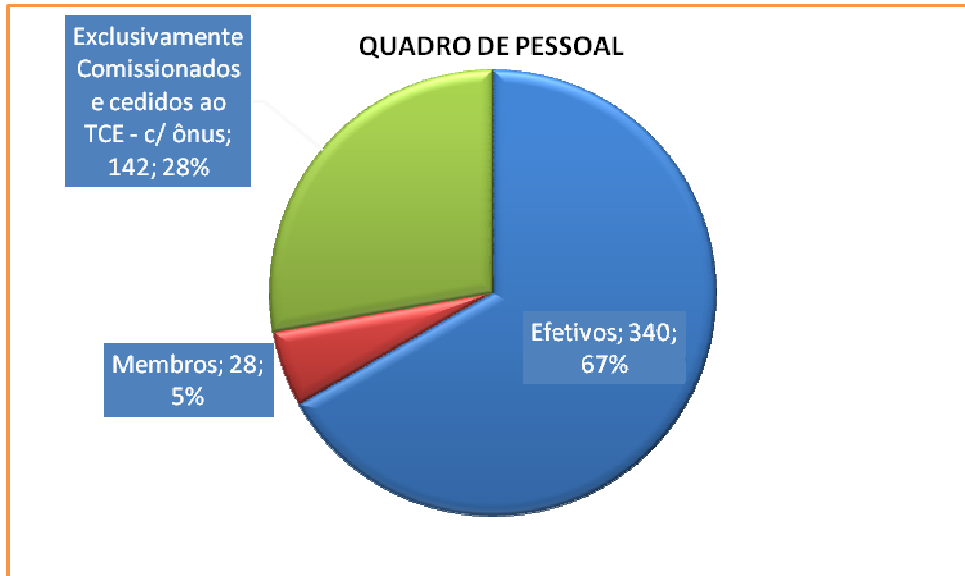
8.3.1 Informações Gerais

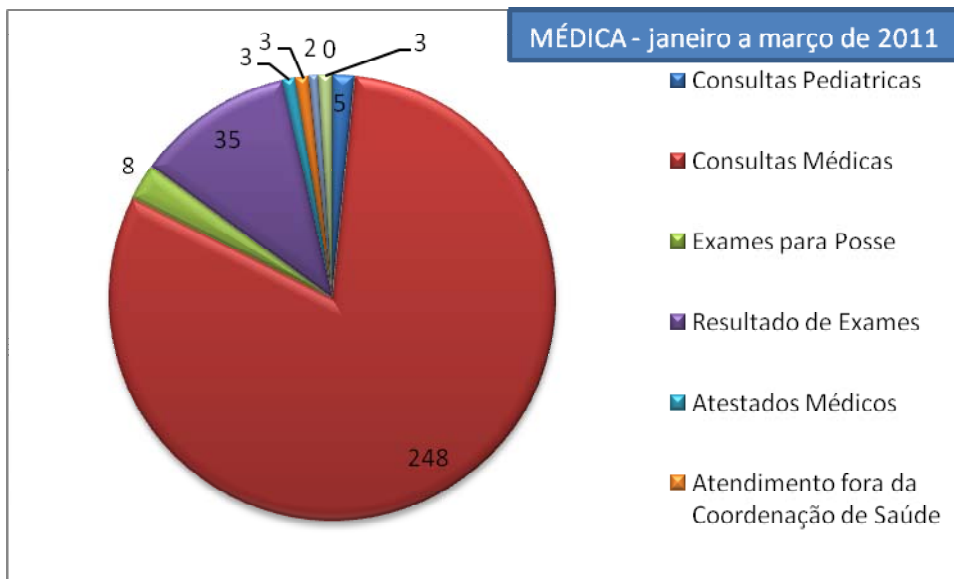
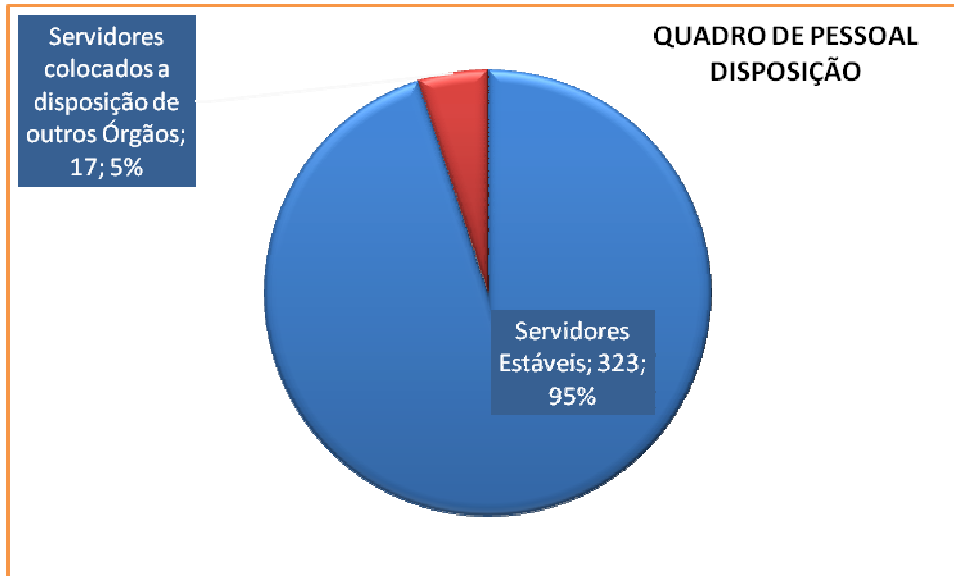
A Diretoria de Recursos Humanos tem por finalidade propor e conduzir políticas de recursos humanos, gerenciar e executar atividades inerentes à gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

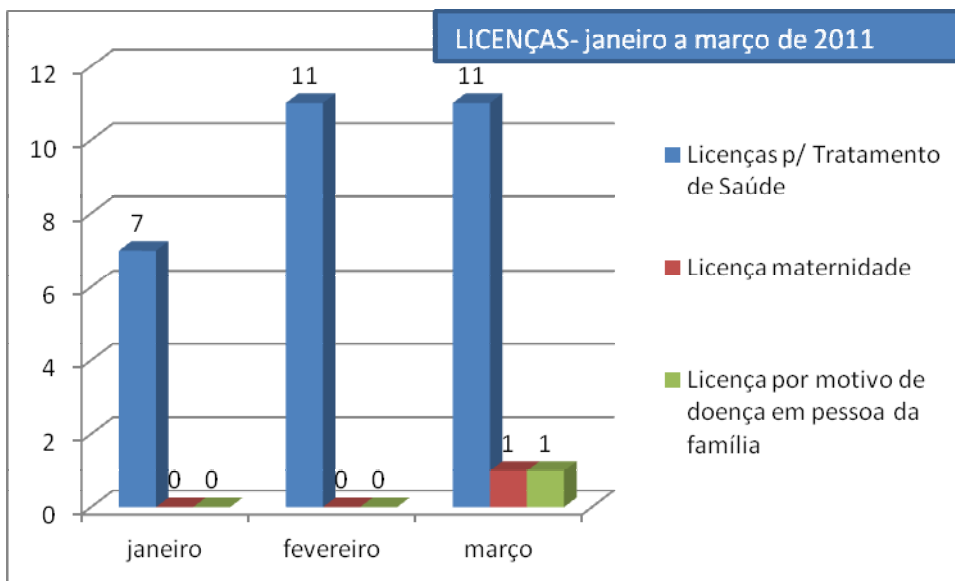
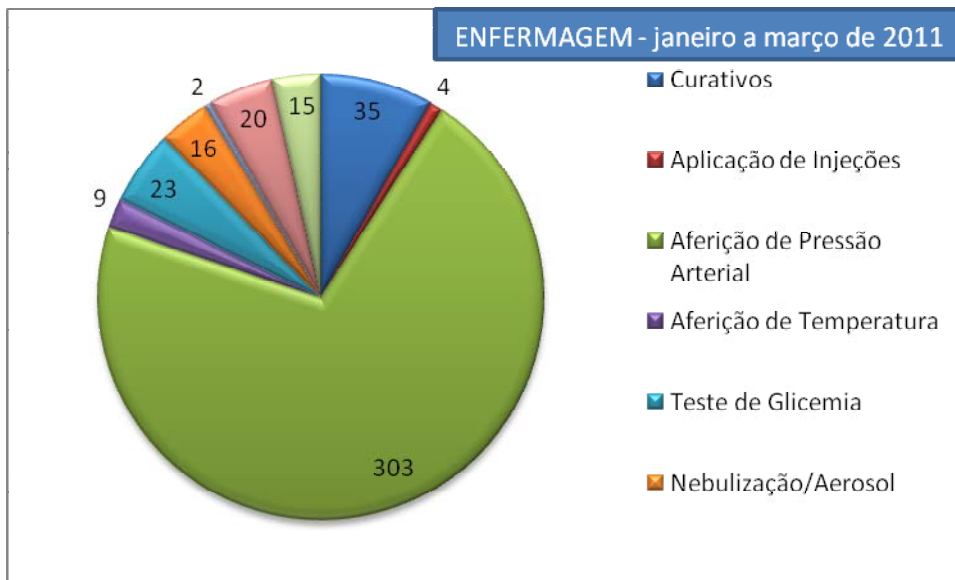
O quadro de pessoal do Tribunal de Contas em abril de 2011, contou com total de 482 servidores e 28 membros, conforme detalhado na tabela a seguir. No presente exercício foram nomeados 02 servidores efetivos, para o cargo de Analista de Controle Externo, sendo que 01 (um) ainda não tomou posse.

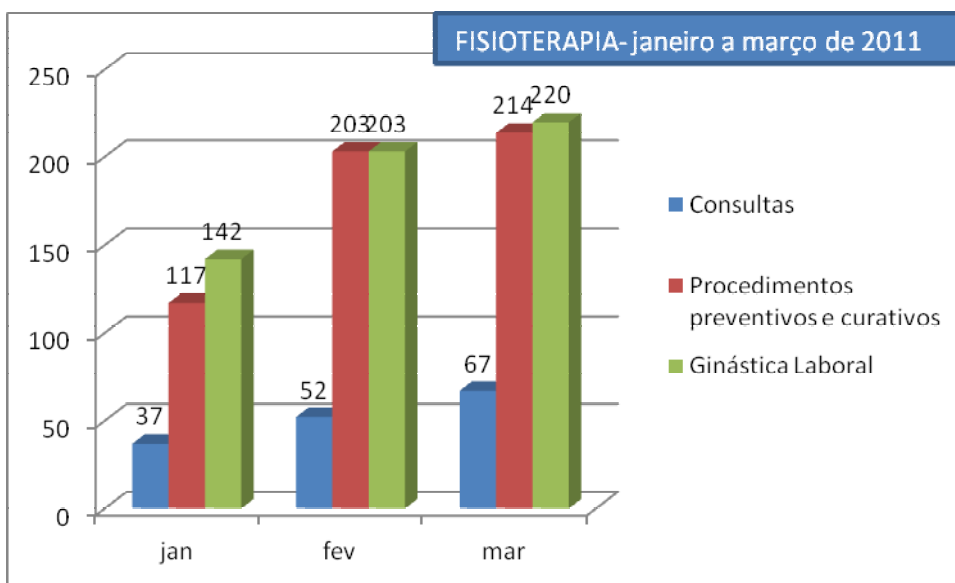
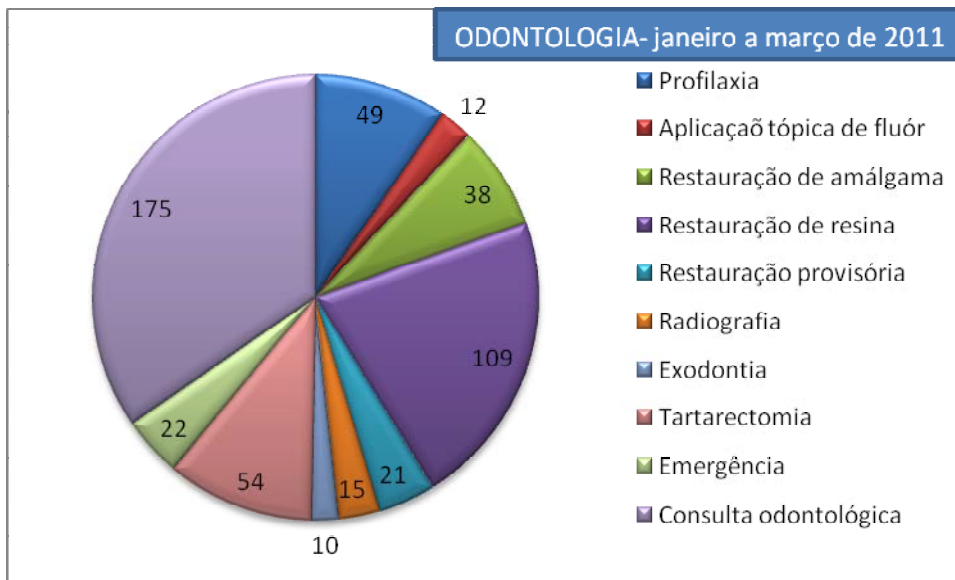
Denominações de Servidores e Membros	Quantitativos
Efetivos	340
Efetivos em comissão	065
Servidores de outros Órgãos a disposição do TCE	13
Exclusivamente Comissionados	129
Conselheiros	007
Procuradores	009
Auditores	012
Total	510

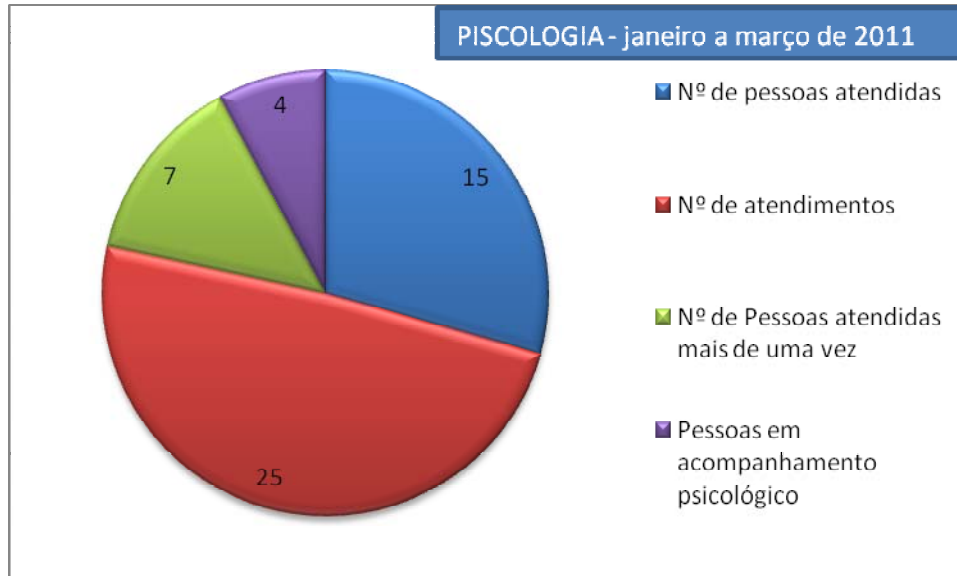
Quadro Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas











8.3.2 Informações estratégicas

A área de gestão de pessoas direciona suas atividades de acordo com as diretrizes definidas por meio do planejamento estratégico, sendo a área responsável pela Perspectiva do Desempenho e Inovação.

Os indicadores da Perspectiva do Desempenho e Inovação são Nível de satisfação do servidor, Nível de desempenho do servidor, Total de práticas inovadoras validadas.

Resultados auferidos no trimestre em relação ao planejado.

Nível de satisfação do servidor

Objetivo estratégico: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

Estratégias / Resultados

Identificar todas as ações de QV desenvolvidas no ano de 2010. / Realizado.

Elaborar o planejamento de ações no ano de 2011. / Em desenvolvimento.

Elaborar projeto de remuneração compatível com os demais Órgãos / Realizado.

Elaborar o programa de eventos de integração do ano de 2011 / Em desenvolvimento.

Programas de Saúde / Em desenvolvimento.

Nível de desempenho do servidor

Objetivo estratégico: Promover o nível de desempenho dos servidores.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estratégias / Resultados

Construir Banco de Dados com informações acadêmicas e profissionais dos servidores:
Escolher as informações que farão parte do Banco de Dados / Em andamento.

Monitorar o plano de desenvolvimento dos servidores: Elaborar relatório do projeto / Em andamento.

Elaborar projeto de Avaliação e Desempenho / Em andamento.

Desenvolver programa de formação de lideranças: Encaminhar demanda para Instituto de Contas / Realizado.

Total de práticas inovadoras

Objetivo estratégico: Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

Formar comissão / Falta indicação dos que comporão a comissão.

9 OUVIDORIA

Identificação

Unidade: Assistência de Ouvidoria

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Juliana Pereira da Silva Arraes

9.1 Manifestação

A Ouvidoria no 1º Trimestre de 2011 recebeu 43 manifestações. Destas, 20 % no mês de janeiro, 40 % no mês fevereiro e 40% no mês de março.

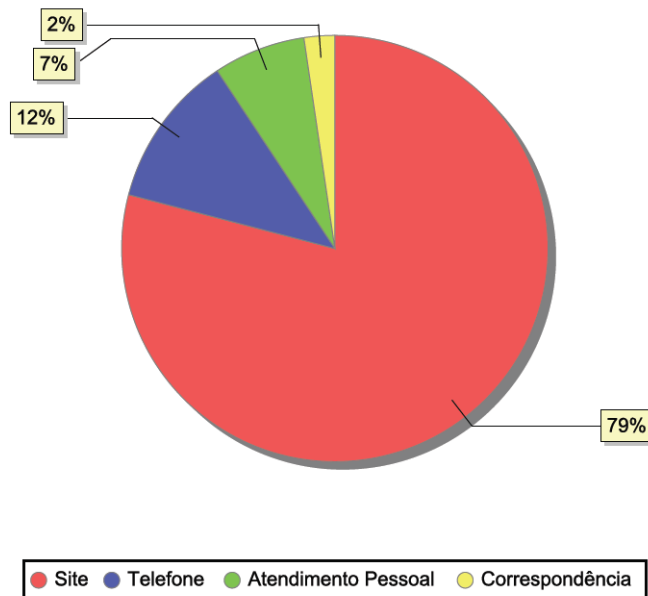
Mês	Manifestações
Janeiro	9
Fevereiro	17
Março	17
Total	43

Fonte: Dados do Sistema OMD



9.1.1 Origem das manifestações

A internet foi a ferramenta mais utilizada pela sociedade para exercer seu papel de cidadão. No primeiro trimestre, 79% das manifestações foram realizadas no link da Ouvidoria/TCE.



Período: 01/01/2011 a 31/03/2011.

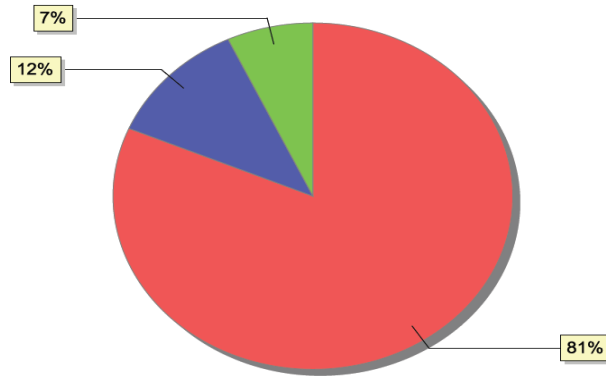
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	34	79%
2	Telefone	5	12%
3	Atendimento Pessoal	3	7%
4	Correspondência	1	2%
Total		43	100%

9.1.2 Tipo de manifestações

Conforme consta no gráfico abaixo dentre as 43 manifestações, 81% referem-se à Denúncias/Comunicados de Irregularidades, e 12% à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo tribunal e 7% reclamações.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



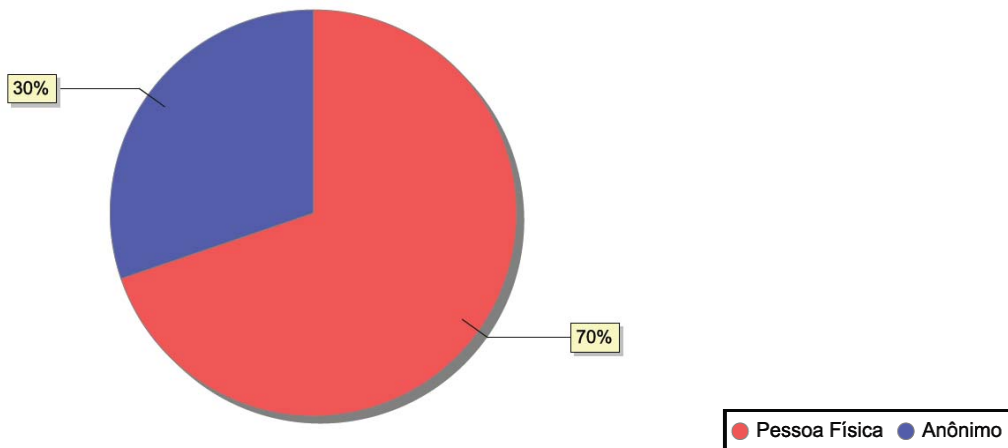
● Denúncia ● Informação ● Reclamação

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	35	81%
2	Informação	5	12%
3	Reclamação	3	7%
Total		43	100%

9.1.3 Tipo de manifestante

O maior número de manifestações de pessoa física (70%) e apenas 13% anônimas.



Período: 01/01/2011 a 31/03/2011.

Ordem	Tipo de Manifestante	Qtde	%
1	Pessoa Física	30	70%
2	Anônimo	13	30%
Total		43	100%

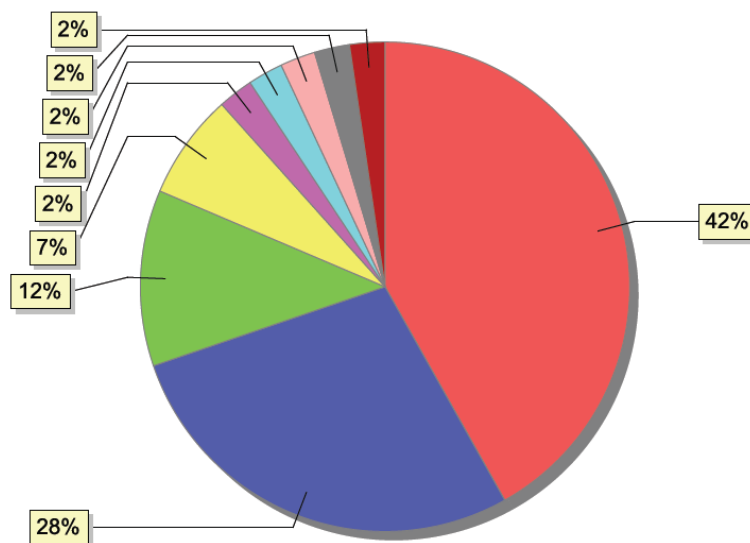


Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9.1.4 Relatório por unidades

Das manifestações que dão entrada no sistema, 42% são destinadas a Ouvidoria, 28% à Diretoria Geral de Controle Externo, 7% à Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal e o restante às demais áreas do Tribunal, como mostra o gráfico abaixo:



Período: 01/01/2011 a 31/03/2011.

Ordem	Unidade	Qtde	%
1	Ouvidoria	18	42%
2	Diretoria Geral de Controle Externo	12	28%
3	Coordenadoria de Acompanhamento contábil e Gestão Fiscal	5	12%
4	Presidência	3	7%
5	Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	1	2%
6	Diretoria de Recursos Humanos	1	2%
7	Diretoria Geral do Instituto de Contas	1	2%
8	Gabinete da Presidência	1	2%
9	Outra	1	2%
Total		43	100%

9.1.5 Análise dos resultados

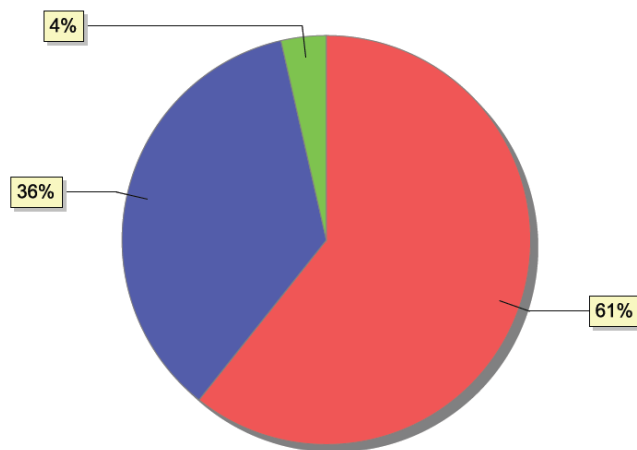
Todas as manifestações recebidas pela ouvidoria foram devidamente respondidas ou encaminhadas aos departamentos competentes. Há existência de pendências quanto as respostas



à alguns Comunicados de irregularidades/Denúncias e se justifica pelo fato de dependerem da Programação de Auditorias e de seus respectivos relatórios.

Destas pendências que dependem das auditorias 36% das manifestações estão como procedentes não solucionadas, mas já obtiveram uma resposta parcial, 61% são procedentes solucionadas e obtiveram respostas conclusivas. Apenas 4% foram classificadas como improcedentes.

Relatório de Manifestações Enviadas



● Procedente Solucionada ● Procedente Não Solucionada ● Improcedente

Período: 01/01/2011 a 31/03/2011.

10 PRESIDÊNCIA

10.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do 1º trimestre de 2011, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 58 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

Governador	01
Deputados Federais Estaduais e Secretários de Estado	18



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Prefeitos e Ex-prefeitos	03
Membros do Ministério Público Estadual	06
Senador (a)	01
Ministro (a)	04
Outros	25
TOTAL	58

10.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos

O Presidente promoveu 06 reuniões administrativas com os senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte de Contas.

Foram realizadas 20 reuniões técnicas/administrativas com os diretores, coordenadores e assessores, para traçar metas e acompanhar os serviços realizados pelo órgão.

Destaca-se no primeiro trimestre de 2011, participação do Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Evento
03 a 07/01	Posse dos novos dirigentes dos Tribunais de Contas dos Estados do Piauí e da Paraíba
01/02	Posse dos Deputados Estaduais na Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins
01/02	Posse da Nova Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
08 e 09/02	Posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
22 a 24/02	Fórum do TCE-ES e Meio Ambiente em Vitória/ES
25/02	Solenidade de apresentação das futuras instalações da Embrapa Pesca e Agricultura, em Palmas/TO
14 a 16/03	3º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratações Públicas
16 a 18/03	2º Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas, em Belém/PA
21/03	Solenidade de Posse do Auditor Márcio Aluizio como Coordenador da Auditoria-TCE/TO
24 a 01/04	2º Fórum de Controle do Tribunal de Contas do Tocantins - Gestão Estadual
31/03	Lançamento da Rádio CBN, em Palmas/TO

10.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do TCE-TO, no primeiro trimestre de 2011.

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins fez-se presente significativamente, através dos seus membros e servidores, em diversos eventos e em cursos neste 1º trimestre, dentre os quais merecem destaque:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, empreendeu viagem a Teresina - PI, para participar de audiência com o Governador do Estado do Piauí e com o Prefeito de Teresina, no dia 27/01/2011;
- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos, participou da posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Pará, em Belém-PA, no dia 27 de janeiro de 2011;
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, empreendeu viagem a Belo Horizonte-MG, para participar da cerimônia de posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no dia 08 de fevereiro de 2011;
- A Ouvidora Juliana Arraes realizou uma visita técnica à Ouvidoria Geral da União, no dia 09/02/2011, e à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União, no dia 10/02/2011;
- A servidora Márcia Izabel Barbosa Soares empreendeu viagem a Brasília-DF, nos dias 17/02/2011 e 18/02/2011, para reuniões com o Coordenador Operacional do BIRD, com vistas a verificar a possibilidade de financiar projetos na área de auditoria;
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Wander Ferreira e Ikaro Peres Cunha participaram do Fórum TCEES e o Meio Ambiente, em Vitória-ES, no período de 22 à 24 de fevereiro de 2011;
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, e o Coordenador de Assuntos Estratégicos, Wander Ferreira, realizaram viagem a Brasília-DF, para participarem de reunião no Tribunal de Contas da União, no dia 28 de fevereiro de 2011;
- O Procurador de Contas, José Roberto Torres Gomes, representou o Ministério Público de Contas na posse da Conselheira Maria Isabel Carvalho Nabuco D'Ávila, no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que foi realizada na cidade de Aracajú, no dia 01 de março de 2011;
- Os servidores Marilda Piccolo e Pedro Renan Ferreira de Santana participaram de uma reunião no Tribunal de Contas da União em Brasília-DF, nos dias 01 e 02 de março de 2011, em que discutiram o compartilhamento de cursos a distância;
- O servidor Seledônio Silva Júnior participou do curso sobre Previdência, promovido pelo SINDICONTAS/PE, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, realizado em Recife-PE, no período de 12 a 15 de março de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- A Diretora Geral do Instituto de Contas, Dagmar Gemelli, participou de reuniões nos dias 14,15 e 16, no Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF, onde foram tratados assuntos referentes a convênios, e validação do Plano de Ação 2011 do Grupo Temático de Educação Corporativa do Promoex e a organização do Programa de Formação em Educação a distância;
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, e o Coordenador de Assuntos Estratégicos, Wander Ferreira, participaram do Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas, em Belém-PA, nos dias 16, 17 e 18 de março de 2011;
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, empreendeu viagem à Brasília-DF, para participar de reunião com o Ministro da Previdência Social e com o Presidente do Tribunal de Contas da União, no dia 28 de março de 2011;
- A servidora Raphaela Cristhina Soares Bandeira participou do curso Sanções Administrativas – Penalidades Aplicáveis às Modalidades da Lei nº 8666/93 e Pregão na Administração Pública à luz da Jurisprudência do TCU, que foi realizado em Brasília-DF, no período de 30/03/2011 a 01/04/2011.

10.4 Atividades Desenvolvidas pela Presidência

10.4.1 Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Ofício	274
Memorando	133
Ato	79
Portaria	223
Decisões	99
Ofício Circular	06
Memorando Circular	39
Convocações	15
Despacho	173
Parecer Jurídico	87
Total de Documentos	1128

10.4.2 Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Auditoria Especial	2
Auditoria Programada	11

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Avaliação de Desempenho	17
Certidão	57
Compras e Serviços	14
Consulta	2
Contas da Adm Direta Municipal-Ordenador	6
Contas de Câmara Municipal	1
Contrato de Prestação de Serviços	1
Dispensa de Licitação	1
Inspecção	3
Licença para Capacitação	1
Multa	3
Recurso - Ação de Revisão	7
Recurso Ordinário	9
Requerimento	26
Sindicância	2
Termo de Cooperação	12
Tomada de Contas Especial	5
Total de Processos	180

Foi analisado por essa Presidência, um total de 410 expedientes no decorrer do 1º trimestre de 2011.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do 1º trimestre de 2011, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido pelo TCE-TO.

A ênfase da atual administração do TCE-TO é no sentido de agregar a ação orientadora às funções fiscalizadoras, e, desta forma, antes de apontar atos contrários à legislação, esclarecer quais medidas podem ser adotadas, a fim de evitar o cometimento de erros administrativos.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Realização

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Responsáveis

Osmarina Rodrigues Andrade
Márcia Cristina Gonçalves da Cruz
Janete Gomes
Jonatas Soares Araujo

Revisão

Gilmara da Penha Araújo Apoliano

Permitida a reprodução da obra, desde que citada a fonte, exceto para fins comerciais.

ASPDO

Fone: (63) 3232-5958/5943
e-mail: aspdo@tce.to.gov.br
<http://www.tce.to.gov.br>



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



www.tce.to.gov.br

anualdo-tce 2010

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 1º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br