



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

PRESIDÊNCIA

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º TRIMESTRE DE 2012

PALMAS -TO
2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

© Copyright 2012, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r	Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Relatório de Atividades 1º Trimestre: exercício 2012. – Palmas: TCE-TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 2012. 76 p. 1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório- 2012. 1. Gestão pública - Tocantins. 3. Planejamento. I. Título. CDD - 351.8117 CDU - 336.126.55(811.7)
-------	---

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

TRIBUNAL PLENO

Presidente

Severiano José Costandrade de Aguiar

Vice-Presidente

Herbert Carvalho de Almeida

Corregedor-Geral

Manoel Pires dos Santos

Conselheiros

José Wagner Praxedes

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Doris de Miranda Coutinho

Leide Maria Dias Mota Amaral

CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

Coordenador Administrativo

Márcio Aluizio Moreira Gomes

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 JUNTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS

Procurador-Geral de Contas

Oziel Pereira dos Santos

Procuradores

Alberto Sevilha

João Alberto Barreto Filho

José Roberto Torres Gomes

Litza Leão Gonçalves

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antonio da Silva Modes

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Zailon Miranda Labre Rodrigues

EQUIPE DE GESTÃO

Chefe de Gabinete da Presidência

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

Chefe de Gabinete do Presidente

Luciano Pereira da Silva

Diretor-Geral de Administração e Finanças

Heliar Rosa Peu

Diretora-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



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

APRESENTAÇÃO

“Antes de começar é preciso um plano, e depois de planejar é preciso execução imediata.” As palavras de Sêneca são perfeitas para retratar o comprometimento do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins com tudo que foi estabelecido em nosso Planejamento Estratégico.

Citamos como exemplo a meta de capacitar nossos jurisdicionados. Até 2014 queremos garantir que, pelo menos, cinco mil gestores e servidores públicos do Estado e Municípios tocantinenses recebam orientação para evitar a malversação do dinheiro público. Investimos em treinamentos, cursos, seminários e encontros, buscando ampliar o conhecimento técnico e garantir a paridade de atuação entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado, resguardando sempre o interesse público, pois, como sempre afirmamos: é para o cidadão, que paga cada centavo de imposto, que devemos prestar contas.

Trabalhamos para que todos os objetivos estratégicos pensados sejam efetivamente executados. Sendo assim, o presente Relatório traz as atividades realizadas por esta Corte de Contas nos primeiros três meses do ano de 2012, conforme preceituam o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual, o artigo 4º, inciso VIII da Lei Orgânica e o artigo 349, inciso XVI do Regimento Interno deste Tribunal.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	9
MAPA ESTRATÉGICO	10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – RESULTADOS ALCANÇADOS	10
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	10
CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	10
FORTALECER A IMAGEM DO TCE-TO PERANTE A SOCIEDADE	12
ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL	21
PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	21
PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS	23
GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	23
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	24
DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	24
ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES.	25
DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	25
PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO	31
PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	31
PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	31
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM	32
PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO	32
PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.	32
PERSPECTIVA FINANCEIRA	34
MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	34
ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35
DADOS OPERACIONAIS	35



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas elaborou seu Plano de Gestão Estratégica no ano de 2009 que abrange o período 2010 – 2014.

O Planejamento é o instrumento em que a gestão determina administrativa e antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se de um pensar antecipado para realizar uma ação futura. O método adotado para o desenvolvimento do plano estratégico no Tribunal de Contas pautou-se nos fundamentos teóricos do *Balanced Scorecard – BSC*, que está organizado em dimensões denominadas perspectivas, voltadas para o cliente, para o financeiro, para os processos internos e para o crescimento e aprendizado, que se interligam a objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e metas.

Durante todo o processo foram analisadas as condições internas permitindo uma avaliação dos pontos fortes e fracos da organização, foram observados os cenários, definidos conceitos e formulas alternativas estratégicas com o objetivo de elaborar o plano de forma a alcançar os objetivos pretendidos.

Assim, todas as ações que o Tribunal vem realizando estão pautadas no Plano Estratégico. Portanto, o Relatório apresentado é reflexo do Plano e demonstra o trabalho desenvolvido pela equipe de servidores do TCE.

O Relatório está subdividido em quatro eixos. No primeiro, apresentamos a identidade organizacional do Tribunal de Contas, seu negócio, sua missão, sua visão e seus valores; no segundo, ilustramos com o mapa estratégico onde demonstramos as perspectivas e objetivos referendados no método BSC; no terceiro, expomos todas as estratégias e atividades realizadas no trimestre para alcançar os resultados dos objetivos estratégicos traçados no plano e, no quarto eixo estão inseridas todas as atividades realizadas cotidianamente e que não constam no plano, ou seja, não são denominadas estratégicas, mas são registradas como dados operacionais.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Negócio

Controle Externo

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.

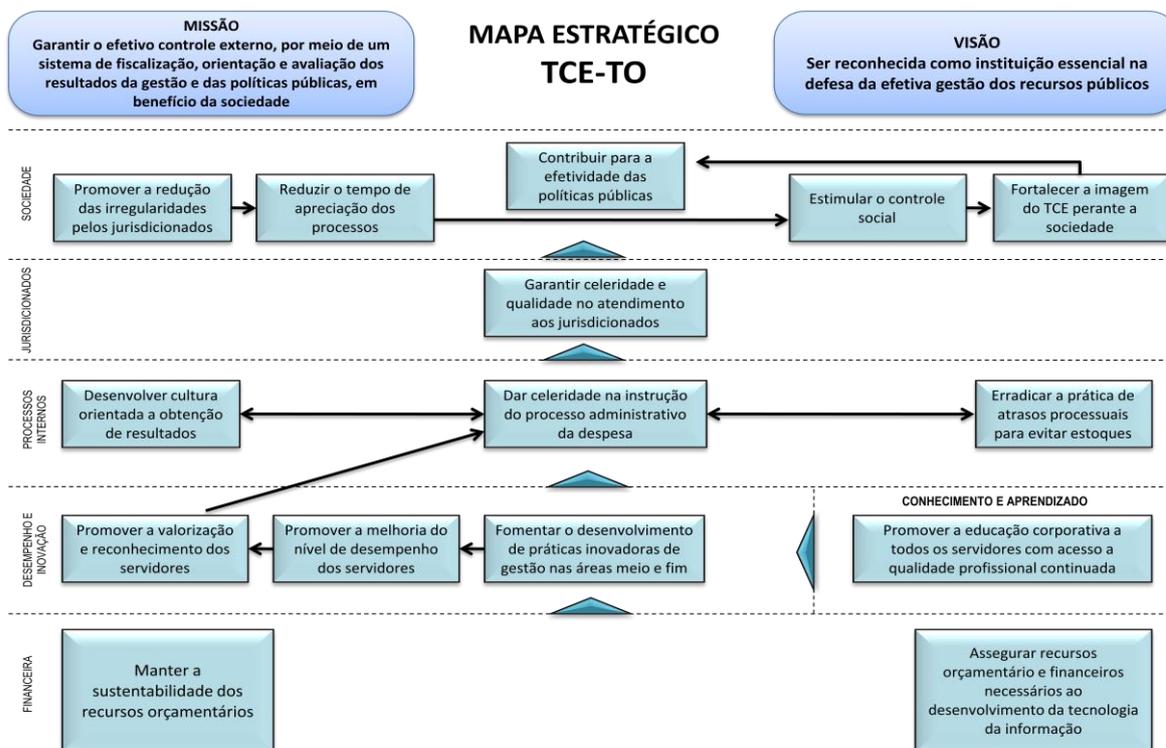
Qualidade: assegurar eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

Profissionalismo: associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às 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.

MAPA ESTRATÉGICO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – RESULTADOS ALCANÇADOS

Perspectiva da Sociedade

Contribuir para a efetividade das políticas públicas

Meta longo prazo – 2014

Avaliar as políticas públicas de educação em 60% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Avaliar 13 escolas municipais com envolvimento da comunidade escolar, até novembro de 2012.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Elaboração da Portaria nº 72, de 16 de fevereiro de 2012, designando equipe para, no período de 27 de fevereiro a 30 de abril de 2012, proceder à avaliação nas escolas municipais de Palmas visando contribuir com a efetividade das políticas públicas de educação, em continuidade aos trabalhos iniciados pela Portaria nº 739, de 21 de setembro de 2011.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Município	Escola avaliada
Palmas	Escola de Tempo Integral Daniel Batista
Palmas	Escola Mestre Pacífico Siqueira Campos
Riachinho	Escola Tancredo Neves
Ananás	Escola B. Chapadinha II
Ananás	Escola João Dias Borges
Ananás	Escola Municipal Marcos Freire
Ananás	Escola Municipal Domingos Martins
Ananás	Escola Municipal Dom Sebastião Tomaz
Formoso do Araguaia	Escola Municipal João Queiroz
Formoso do Araguaia	Escola Municipal Dalcy Barros
Formoso do Araguaia	Escola Municipal Sebastião Lopes da Silva
Formoso do Araguaia	Escola Municipal Hermínio Azevedo

Meta longo prazo – 2014

Aprimorar e ampliar a quantidade de AOP para 10/ano, até 2014.

Meta 2012

Realizar 05 Auditorias Operacionais, incluindo o monitoramento, até novembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Elaboração da Portaria nº 127, de 06 de março de 2012, designando equipe para, no período de 07 de março a 31 de maio de 2012, proceder à Auditoria Operacional para avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da Usina Hidrelétrica de



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Lajeado: Palmas, Lajeado, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Miracema do Tocantins e Ipueiras.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Os trabalhos de visita *in loco* serão realizados no 2º trimestre

Fortalecer a imagem do TCE-TO perante a sociedade

Meta longo prazo – 2014

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO, no máximo 10 dias, do seu julgamento/apreciação, até 2014

Meta 2012

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO de 20 dias para no máximo 10 dias do seu julgamento/apreciação, até 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Secretaria do Pleno

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Disponibilização das decisões em tempo hábil;

Contrato com a empresa de estenotipia (transcrição das discussões nas sessões plenárias)

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

A média geral alcançada no primeiro trimestre foi de 2,46 dias, superando a média regimental que é de 10 dias. (Art. 341 § 3º do RI-TCE)

Meta longo prazo – 2014

Implantar novos métodos de auditoria e desenvolvimento de 100% dos sistemas de auditoria, até 2014.

Meta 2012

Realizar, por Diretoria, no mínimo 2 auditorias em órgãos estaduais com a utilização do SGP e SGA, até dez. de 2012

Responsável



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Elaboração de 10 (dez) modelos padrões para programas de auditoria;

Elaboração de 16 (dezesseis) modelos padrões de papéis de trabalho;

Elaboração de 06 (seis) modelos de matrizes padrões para auditorias;

Elaboração de 01 (uma) minuta de Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria para elaboração do manual de auditoria.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Realização de uma auditoria teste na Secretaria Estadual da Comunicação, utilizando o SGP e o SGA.

Meta longo prazo – 2014

Implantar metodologia, sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente em 30 jurisdicionados, classificados por relevância, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Implantar metodologia, sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente em 6 jurisdicionados, classificados por relevância, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

1. Desenvolver e sistematizar procedimentos de controle externo em obras e serviços de engenharia.

1.1. Elaborar a normatização dos procedimentos de auditoria de obras e serviços de engenharia, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade, meio ambiente e obras inacabadas / paralisadas.

Fase final de validação das 02 (duas) propostas de projetos de Instrução Normativa - IN de obras e serviços de engenharia:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

1. IN /2012: Projeto Básico;

2. IN /2012: Obras e Serviços de Engenharia.

Reunião com técnicos de engenharia e arquitetura do TCE-TO, agendada para o dia 17/04/12, sala 12 - ISCON, às 14h30min, para apresentação e validação das propostas de IN - Obras e Serviços de Engenharia.

Status: Concluída

% Concluído: 100,00

1.2. Aprovar a IN sobre procedimentos e normatização de auditoria de obras públicas.

As minutas das Instruções Normativas de Obras e Serviços de Engenharia foram validadas e consolidadas pela equipe técnica de engenharia e arquitetura do TCE-TO e encaminhadas para a Diretoria Geral de Controle Externo, via MEMO nº. 034/2012, em 20/04/12.

Em reunião com o Gerente da Meta, Diretora Geral de Controle Externo e com a representante da Assessoria de Normas e Jurisprudência do TCE-TO, ocorrida no dia 15/05/12, na sala da diretora, às 09h 30min, foi informado e deliberado que:

1. O projeto da Instrução Normativa - IN sobre Projeto Básico já passou pela análise e revisão da Assessoria de Normas e Jurisprudência e está tramitando na Casa para aprovação no Pleno;
2. O projeto da Instrução Normativa - IN sobre Obras e Serviços de Engenharia foi analisado e sugerido na reunião que não fosse encaminhado para o Pleno como uma IN, por apresentar apenas conceitos técnicos de engenharia, mas sim que o TCE-TO aprovasse um requerimento de adotar a Orientação Técnica OT - IBR 002/2009 - Obras e Serviços de Engenharia, como uma ferramenta e procedimento de auditoria, o que foi plenamente aceito na reunião.

Neste sentido, foi deliberado ao Gerente de Meta a apresentação de Justificativas / Considerados, a fim de fundamentar a aprovação da OT 002/2009 do IBRAOP no TCE-TO.

Em resposta à solicitação da Assessoria de Normas e Jurisprudência do TCE-TO, foram encaminhados os considerandos, citados a seguir:

- Considerando o alcance de uma das metas do Planejamento Estratégico que é de implantar metodologia, sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente, com o objetivo de promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados;
- Considerando o desenvolvimento de uma das ações do Planejamento Estratégico que é de elaborar e implantar manual padronizado de orientações técnicas para elaboração de relatórios de auditoria de obras;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- Considerando a necessidade de implantação de processos de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de obras públicas, visando agilidade para a correção de possíveis irregularidades;
- Considerando o disposto no art. 92, do Regimento Interno, que prevê a fiscalização a qualquer tempo e a seu critério dos processos referentes a: I - procedimentos licitatórios; II - dispensas e inexigibilidades de licitação e; III - atos de contratação, acompanhamento, fiscalização, pagamento e recebimento do objeto contratado, bem como os aditivos contratuais, inclusive de obras e serviços de engenharia;
- Considerando que na elaboração da Orientação Técnica OT - IBR 002/2009 foram considerados dispositivos contidos na Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, bem como dispositivos da Lei Federal nº. 5.194/66, que regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo;
- Considerando a necessidade de convergência de entendimentos da legislação e das normas pertinente, sobre os diversos aspectos envolvendo a contratação, realização de projetos, execução de obra, fiscalização, controle, auditoria e inspeção de obras e serviços de engenharia do setor público;
- Considerando que o IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas editou a Orientação Técnica OT - IBR 002/2009 que define Obras e Serviços de Engenharia, para efeito de contratação pela administração pública, visando uniformizar o entendimento da legislação e práticas pertinentes à Auditoria de Obras Públicas;
- Considerando que a OT - IBR 002/2009 foi elaborada com base em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com Auditoria de Obras Públicas e em consonância com a legislação e normas pertinentes;

(...)

Status: Em execução

% Concluído: 50,00

1.3. Divulgar normatização no ENAOP Palmas 2012.

Aguardando aprovação das Instruções Normativas e realização do evento, programado para os dias 20, 21 e 22 de junho de 2012.

Status: Em execução

% Concluído: 00,00



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

1.4. Manter atualizado o banco de dados dos custos de obras e serviços de engenharia (SINAPI e SICRO).

Atividade em andamento com atualização do banco de dados, localizado na Z:\Departamentos\PastaPublicaTCE\ENGENHARIA TCE 2012 - AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS (NÃO DELETAR)\CUSTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

Foi solicitado à Diretoria Geral de Controle Externo a abertura, no servidor do Tribunal, de uma pasta com maior proteção e segurança dos dados armazenados, com acesso restrito, a fim de evitar perdas de informações do banco de dados de custos de obras e serviços de engenharia.

Status: Em execução

% Concluído: 20,00

1.5. Promover a capacitação contínua de todos os jurisdicionados e servidores de controle externo ligados à auditoria de obras públicas.

1. Capacitação dos Analistas de Controle Externo, engenheiros Jadir Antônio da Silva e Robson Peixoto de Oliveira:

1.1 Curso: Auditoria de Obras Públicas - Técnicas, Procedimentos, Achados, Relatórios e Responsabilização, promovido pela empresa Aprimora Treinamentos, no período de 7 a 9/3/12, carga horária de 24h, na sede da LBV, em Brasília-DF, ministrado pelos Auditores do TCU, Cláudio Sarian Altounian e Ismar Barbosa Cruz;

2. Capacitação do Analista de Controle Externo, engenheiro Antônio Emanuel Ribeiro Mendes:

2.1 Curso: Auditoria de Obras Públicas, promovido pelo PROMOEX - GEC, em parceria com o Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 12 a 16/3/12, carga horária de 40h, na sede do TCU, em Brasília-DF, ministrado pelos Auditores do TCU, André Pachioni Baeta e Rafael Jardim Cavalcante.

Status: Em execução

% Concluído: 20,00

2. Padronizar os relatórios de auditoria em obras e serviços de engenharia.

2.1. Desenvolver e implantar modelo de programas e relatório de auditoria de obras.

Implantação do sistema e-contas faz parte do processo de modernização, sistematização e automação das auditorias de obras públicas.

Atividade em andamento com a implantação do sistema informatizado de emissão de pareceres, relatórios e análises de diligências.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Encontra-se em andamento a elaboração do Relatório de Análise de Contas do Governo 2011, onde houve um destaque para Obras Paralisadas e Qualidade das Obras Públicas no Estado do Tocantins, com recomendações de implantação de novos procedimentos aos gestores públicos. Dentre as recomendações proposta no Relatório de Análise de Contas, à Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria da Habitação, destacam-se:

1. Apurar a atual situação física e contratual de todas as obras paralisadas, nos diversos órgãos ordenadores de despesas, e realizar um planejamento eficaz de retomada das mesmas, projetando, inclusive, um cronograma físico-financeiro de ataque, de modo a prestar os devidos esclarecimentos à Sociedade;

2. Criar e manter um Cadastro Geral de Obras Públicas que forneça informações não apenas à Assembleia Legislativa, Tribunais de Contas do Estado e da União e outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, mas também a qualquer cidadão que queira acompanhar os gastos públicos realizados nas obras estaduais. As informações sobre programas e ações do Governo disponíveis nos sistemas informatizados atuais não são suficientes para fornecer a transparência à sociedade sobre as despesas realizadas com obras, tampouco para proporcionar dados gerenciais aos órgãos do Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual.

Tem-se como objetivo principal, o de aumentar a transparência dos atos públicos e incentivar o controle social. Com a implantação do Portal, será permitido, por exemplo, o acesso de informações desde o planejamento da obra, passando pela aprovação, acompanhamento e liberação de recursos de acordo com cronograma estabelecido em contrato ou convênio, além do registro das fiscalizações efetuadas.

O Portal iria possibilitar, ainda, o acesso a outras informações, como valor e estágio em que se encontraria o andamento físico da obra e o cronograma de parcelas solicitadas ou liberadas. No mesmo sentido, permitiria o controle de custos e qualidade das obras, a garantia de conclusão, o controle da liberação de pagamentos, tudo com a possibilidade de acompanhamento pela sociedade com a utilização da Internet.

Status: Em execução

% Concluído: 20,00

2.2. Elaborar e implantar manual padronizado de orientações técnicas para elaboração de relatórios de auditoria de obras.

Elaboração de um Manual de Auditoria de Obras Públicas em andamento.

Status: Em execução



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

% Concluído: 10,00

2.3. Capacitar servidores ligados à auditoria de obras públicas.

Aguardando a elaboração do Manual de Auditoria de Obras Públicas.

Status: Aguardando conclusão de outra atividade

% Concluído: 00,00

3. Promover a efetiva implantação do SICAP-LO e integração com os sistemas automatizados de auditoria de obras.

3.1. Acompanhar as informações capturadas pelo SICAP-LO, objetivando subsidiar as auditorias de obras e serviços de engenharia.

SICAP-LO em fase de implantação nos jurisdicionados com acompanhamento contínuo por servidores do TCE-TO, especialmente os lotados no setor de Atos e Contratos;

O SICAP-LO encontra-se em fase de implantação junto aos jurisdicionados, com propostas de melhorias no cadastramento das informações, consultas pelos técnicos do TCE-TO e emissão de relatórios gerenciais;

Foram solicitadas demandas de TI para melhorias no sistema, onde estão aguardando, até o momento, um retorno dos técnicos da área.

Status: Em execução

% Concluído: 40,00

3.2. Propor melhorias constantes no SICAP-LO.

Há demandas de TI para melhorias no sistema - aguardando providências;

Dentre as demandas de melhorias, destacam-se:

1. Facilidade de navegação nas telas;
2. Emissão de relatórios gerenciais para apoio ao Planejamento e Execução de Auditorias;
3. Implantação de filtros para consultas rápidas no sistema, como por exemplo: relação de obras por região; relação de obras e serviços de engenharia por data, município ou unidade gestora; relação de compras ou execução de obras por fonte de recursos e outros.

Status: Em execução

% Concluído: 30,00

3.3. Propor aplicação de sanções ao jurisdicionados intempestivos sobre o SICAP-LO.

Ação não iniciada em virtude do sistema SICAP-LO estar em fase de testes, melhorias, correções e implantação junto aos jurisdicionados.

Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

% Concluído: 00,00

3.4. Informar às Relatorias competentes, as inadimplências relativas ao SICAP-LO, objetivando a instauração de processos administrativos nos termos regulamentares.

Ação não em virtude o motivo do sistema SICAP-LO estar em fase de testes, melhorias, correções e implantação junto aos jurisdicionados.

Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.

% Concluído: 00,00

3.5. Compatibilizar o sistema SICAP-LO com os demais sistemas de auditoria de obras públicas.

Ação não iniciada em virtude do sistema SICAP-LO estar em fase de testes, melhorias, correções e implantação junto aos jurisdicionados.

Outros sistemas de auditoria em fase de desenvolvimento e implantação no TCE-TO.

Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.

% Concluído: 00,00

3.6. Capacitar servidores e jurisdicionados.

Já ocorreram capacitações de servidores do TCE-TO e de jurisdicionados logo após o lançamento do sistema SICAP-LO;

Estão programadas novas capacitações, devido aos constantes ajustes no sistema SICAP-LO, bem como a troca de gestores municipais e estaduais.

Status: Em andamento.

% Concluído: 20,00

4. Priorizar o controle externo simultâneo (concomitante/tempestivo) nas obras públicas.

Em andamento na 6ª Relatoria e Coordenação de Auditorias Especiais, processos de Auditorias, concomitante em obras públicas:

1. Auditoria de Regularidade em obra de Reforma de Escola Municipal, em Pium (2010);

2. Auditoria de Regularidade na Obra de Reforma do Presídio Barra da Grota, em Araguaína (2010);

3. Auditoria de Regularidade nas Unidades Habitacionais do Cheque Moradia, em diversos municípios (2010);

4. Auditoria de Regularidade em Obras de Pavimentação em Bloquetes, em São Salvador (2011);



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

5. Auditoria de Regularidade na Obra de Construção do Novo Campus da UNIRG, em Gurupi (2011);

6. Auditoria Operacional na Secretaria Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB, no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, em diversos municípios (2012);

Encontra-se em andamento a Auditoria Operacional na Secretaria Estadual de Habitação - SEHAB, no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, conforme Portaria nº. 73/2012, cujas obras estão em execução;

Nestas Auditorias concomitantes, o TCE-TO tem realizado um papel importantíssimo, junto aos jurisdicionados no sentido de orientar, reduzir e corrigir as possíveis irregularidades encontradas, quanto à gestão do programa e à qualidade dos serviços executados, contribuindo de forma eficaz para a melhor aplicação dos recursos públicos.

Status: Em andamento.

% Concluído: 20,00

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Tendo em vista a meta de longo prazo proposta, que é de implantar metodologia sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente em 30 jurisdicionados, classificados por relevância, até dezembro de 2014, consideramos que as atividades programadas estão sendo cumpridas a contento.

É de suma importância destacar que, com a atuação do TCE-TO nas Auditorias Concomitantes em obras públicas, observa-se uma tendência na redução dos riscos da má aplicação dos recursos públicos, garantindo o aumento dos benefícios sociais, reduzindo os prejuízos ao erário público, e melhorando o controle da avaliação, efetividade, qualidade, impactos ambientais, acessibilidade e custos das obras públicas.

Vale ressaltar que algumas atividades dependem de outros setores do Tribunal, como o SICAP-LO e TI, onde há uma necessidade de programações em conjunto para o alcance do sucesso na implantação da meta prevista e dos objetivos esperados.

Meta longo prazo – 2014

Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até 2014.

Meta 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Realizar auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados pelo grau de relevância, até dez/ 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Início das auditorias e inspeções conforme solicitação das Diretorias de Controle Externo

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Realização das fiscalizações, conforme quadro demonstrativo no item dados operacionais.

Estimular o Controle Social

Meta longo prazo – 2014

Atingir 30% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dezembro de 2014

Meta 2012

Atingir 18% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dez de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Comunicação

Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

Meta longo prazo – 2014

Garantir o registro de atos de pessoal a 100% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Garantir o registro de atos de pessoal a 25% dos jurisdicionados, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- No intuito de proporcionar aos servidores um ambiente adequado para o desenvolvimento de suas atividades, nesse trimestre, foi redimensionado o espaço físico do setor, separando fisicamente as equipes de registro e de análise.
- Objetivando verificar as consistências das informações capturadas pelo SICAP-AP foram designados os servidores Aida Maria do Amaral e Niro Alves Ferreira para dar suporte aos jurisdicionados quanto às dúvidas e dificuldades de envio de dados e, após o fechamento das remessas analisarem as informações enviadas visando detectar possíveis inconsistências e adotar os procedimentos necessários para as correções.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Registros efetuados no trimestre		
Mês	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Janeiro	12	73
Fevereiro	9	99
Março	16	276
Total	37	448

Meta longo prazo – 2014

Ampliar a média de recuperação de multas de 8,5% para 25%, até 2014.

Meta 2012

Ampliar a média de recuperação de multas de 8,5% para 12%, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Meta longo prazo – 2014

Garantir no mínimo 5.000(cinco mil) jurisdicionados capacitados pelo TCE-TO, até 2014.

Meta 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Garantir no mínimo 1.600 (um mil e seiscentos) jurisdicionados capacitados pelo TCE-TO, até 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Verificação de demandas por capacitação dos jurisdicionados junto à Presidência do TCE-TO;

Oferta de capacitações em parceria com SEDUC, DETRAN e CGU;

Realização das capacitações na Sede do TCE-TO e em municípios polos.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do ISCON/TCE-TO capacitaram 778 agentes públicos.

Perspectiva dos jurisdicionados

Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

Meta longo prazo – 2014

Reduzir o prazo da emissão das certidões de regularidade, de 10 dias para 30 minutos, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Reduzir o prazo da emissão das certidões de regularidade de 10 dias para 05 dias, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Secretaria do Pleno

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Foram definidos campos e funcionalidades no sistema necessário para a emissão da certidão.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Não obtivemos resultados. Ainda estamos aguardando posicionamento da Diretoria de Informática.

Meta longo prazo – 2014

Garantir a implementação de 90% do SICAP, até 2014.

Meta 2012

Garantir o aperfeiçoamento em 40% do SICAP, até dezembro de 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo;

Orientação sobre Certificação Digital;

Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores;

Orientações sobre o acompanhamento e atualização da legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores;

Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO;

Estudos para Revisão das Instruções Normativas do SICAP e Instrução Normativa referente à Transição de Mandato;

Reunião com os Desenvolvedores do Sistema.

Perspectiva dos Processos Internos

Dar celeridade à instrução do processo administrativo

Meta longo prazo – 2014

Reduzir a média de trâmite do processo de aquisição, de 50 para 40 dias, até 2014.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Meta 2012

Reduzir a média de trâmite do processo de aquisição, de 50 para 40 dias, até dez 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques.

Meta longo prazo – 2014

Reduzir para zero, o número de processos em estoque, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Reduzir em 10%, o número de processos em estoque, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Auditoria

Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

Meta longo prazo – 2014

Redesenhar, manualizar e implementar 100% dos processos prioritários da área fim, até dezembro 2014.

Meta 2012

Redesenhar e manualizar 100% dos processos prioritários da área fim, até dezembro 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Participação dos Diretores e Coordenadores vinculados ao Controle Externo em reuniões/atividades referentes ao cumprimento da meta do redesenho e manualização dos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

processos prioritários da Área Fim, que estão sendo desenvolvidas pela Consultoria, em cumprimento das metas do Planejamento Estratégico.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Conclusão da primeira fase de Contextualização dos Consultores, Sensibilização, Capacitação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, realizada pela Consultoria Ernest & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda, responsável pelo mapeamento, redesenho, padronização e manualização dos métodos, técnicas e procedimentos do Controle Externo do TCE-TO.

Meta longo prazo – 2014

Normatizar 100% dos processos prioritários da área meio, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Normatizar os processos prioritários da área administrativa em 100%, até dezembro de 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Meta longo prazo – 2014

Alcançar 100% das metas planejadas no plano estratégico, até 2014.

Meta 2012

Alcançar 85% das metas planejadas do plano estratégico (ciclo 2012), até dez/2012

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Meta longo prazo – 2014

Aumentar, de 18 para 27, o número de processos informatizados, até 2014.

Meta 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria de Informática

Meta 1

- Firmar contratos/convênios (manutenção e novos) de acordo com Estratégia de Terceirização de Serviços de TI
 - Foi contratada, “via carona”, a empresa 3way para ajudar no desenvolvimento dos sistemas do TCE.

Meta 2

- Aperfeiçoar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação
 - Foi enviado para a Presidência um memorando para instituir um comitê para aperfeiçoar as atividades da Diretoria de Informática

Meta 4

- Promover a Segurança da Informação
 - Foi encaminhado para o Instituto de Contas um memorando para licitação de cursos para a informática na área de Segurança da Informação

Meta 6

- Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e contratual de TI
 - Já foram encaminhados para Diretoria de Orçamento e Finanças 70% dos termos de referência para execução anual da TI

Meta 7

- Manter atualizada a estrutura da área de TI
 - No primeiro trimestre foram atualizadas 50% das estações de trabalho para *Windows 7*
 - Foram atualizados os servidores

Meta 9

- Aperfeiçoar os serviços de Correio Eletrônico
 - O correio eletrônico Zimbra foi atualizado para uma nova versão para atender melhor os usuários do TCE.

Meta 10

- Integrar, documentar e eliminar a redundância de dados dos sistemas de informação
 - Alguns sistemas da área estratégica do TCE foram integrados tais como:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- CARDUG
- SCP
- SICOP
- CALENDÁRIO OFICIAL

Meta 11

- Atualizar a equipe de coordenadores em governança de TI
 - Foi encaminhado para o Instituto de Contas um memorando para licitação de cursos na área de informática para os coordenadores

Meta 12

- Reuniões sobre a necessidade de revisão dos indicadores do planejamento estratégico de TI
- Aplicações das revisões no plano estratégico e tático de TI.

Meta 13

- Aquisições dos equipamentos
 - *Scanner*
 - Monitor
 - Computadores
 - Soluções de certificação digital
 - *Nobreaks*
- Estudo para automatizar o atendimento aos usuários

Meta 14

- Demandas atendidas referentes aos sistemas ativos
 - SICAP
 - SICAP-AP
 - SICAP –LO
 - SICAP - CONTÁBIL
 - CARDUG
 - Sistema de almoxarifado
 - Sistema controle de processo eletrônico
 - Sistema de calendário
 - Desenvolvimento de *sites*



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- Melhorias de sistemas existentes

Meta 15

- Utilizar a *intranet* para divulgação dos trabalhos da TI realizados internamente.

Meta 16

- Implementação do *framework* próprio para o TCE.
- Treinamento para todos os programadores.

Meta 17

- Disponibilização dos recursos de *internet* para visitantes, para o auditório e plenário.

Meta longo prazo – 2014

Garantir a efetividade de 100% dos termos de convênio em vigência, até 2014.

Meta 2012

Garantir a efetividade de 60% dos termos de convênio em vigência, até 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Meta longo prazo – 2014

Disponibilizar informações para a tomada de decisão a 100% dos usuários internos, até 2014.

Meta 2012

Disponibilizar informações para tomada de decisão a 30% dos usuários internos, em 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Meta longo prazo – 2014



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Reduzir em 50% a quantidade de irregularidades cometidas pelos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Reduzir em 15% a quantidade das irregularidades cometidas pelos Jurisdicionados, até 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo 400 pontos na auto-avaliação do GesPública, até 2014.

Meta 2012

Atingir 250 pontos na auto-avaliação do GesPública, até dez. 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Participação de três servidores do Tribunal no curso de capacitação sobre GesPública no Ministério Público Estadual

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Definição da data para adesão do Tribunal ao GesPública.

Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo 7 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Alcançar no mínimo 5 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Perspectiva do Desempenho e Inovação

Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores

Meta longo prazo – 2014

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 75%, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 71%, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

Meta longo prazo – 2014

Elevar o nível de satisfação dos servidores com relação às políticas de qualidade de vida, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 71%, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

Meta longo prazo – 2014

Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para 75%, até 2014.

Meta 2012

Promover a melhoria do nível de Desempenho das competências dos servidores para 60%, até dezembro 2012.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

Meta longo prazo – 2014

Assegurar que 80% dos servidores capacitados apresentem melhorias nas práticas laborais, até dez. 2014.

Meta 2012

Assegurar a aplicação da avaliação de impacto em 10% das capacitações realizadas.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

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

Meta longo prazo – 2014

Elevar o número de práticas inovadoras, de 7 para 14, até 2014

Meta 2012

Elevar as práticas inovadoras, de 10 para 12, até 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado

Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada.

Meta longo prazo – 2014



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Garantir uma carga horária mínima de 8h/a a 90% dos servidores efetivos no âmbito do TCE-TO, gradativamente, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Garantir uma carga horária mínima de 8h/a a 80% dos servidores efetivos no âmbito do TCE-TO, gradativamente, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Análise do mapeamento de competência, enviado pelo setor de gestão de pessoas e definição de prioridades;

Elaboração do Plano Anual de Capacitação para servidores;

Contratação de instrutores com larga experiência e conhecimentos para ministrar as capacitações.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Dos 351 servidores efetivos, incluindo os membros, 227 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 64%.

Meta longo prazo – 2014

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa acima de 90%, até 2014.

Meta 2012

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa em 90%, até dezembro de 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Aplicar avaliação de satisfação nos cursos com 8 horas ou mais de duração.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Nos cursos internos, em que houve aplicação de avaliação de satisfação, o percentual de servidores que avaliaram as capacitações com conceito 3 e 4, equivalentes a bom e ótimo, atingiu 93%.

Meta longo prazo – 2014

Elevar o nível de aprendizagem dos servidores do TCE-TO, de 30% para 90%, até 2014.

Meta 2012

Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 80% em 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Análise dos Planos de Ensino, para verificação da proposta de avaliação da aprendizagem;
Apoio pedagógico aos instrutores.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

100% dos servidores participantes de cursos de capacitação oferecidos pelo ISCON/TCE-TO obtiveram na avaliação da aprendizagem mais que 7,0 pontos, valor estabelecido para aprovação.

Perspectiva Financeira

Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

Meta longo prazo – 2014

Elevar para 97% a execução orçamentária, até dezembro de 2014.

Meta 2012

Elevar para 96% o percentual de execução orçamentária, até dez/2012.

Responsável

Identificação



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Unidade: Diretoria de Orçamento e Finanças

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Capacitação de servidores na elaboração de Termo de Referência, Licitações e Contratos, orientação aos gerentes de ações quanto à aplicação dos recursos orçamentários e financeiros.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Maior agilidade e qualidade na tramitação dos processos de despesas e qualidade na elaboração nos Termos de Referência e melhor aplicação dos recursos orçamentários e financeiros pelos gerentes de ações.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

Meta longo prazo – 2014

Elevar o percentual de investimento em tecnologia da informação, de 1,36% para 1,50%, do orçamento total do TCE, até 2014.

Meta 2012

Manter o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1,65% do orçamento total do TCE, até 2012.

Responsável

Identificação

Unidade: Diretoria de Informática

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Criação de termo de referencia bem especificado

Pesquisa sobre novas tecnologias

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2012

Execução orçamentária de 75% do estimado em 2012

DADOS OPERACIONAIS

Presidência



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Audiências concedidas pelo Presidente

Presidentes (Assembleia Legislativa / FUNCULT / SEBRAE / CREA/ IGEPREV NATURATINS)	12
Embaixador	01
Ministros e Senadores	05
Deputados Estaduais e Federais	03
Secretários Estaduais e Municipais	08
Subsecretários	06
Prefeitos e Vereadores	04
Promotores de Justiça e Procuradores do Estado	03
Outros	27
Total	69

Reuniões administrativas, técnicas e eventos.

O Presidente promoveu 08 reuniões administrativas com os Conselheiros, para estabelecer as diretrizes do Tribunal de Contas;

Foram realizadas 27 reuniões técnicas/administrativas com procuradores, auditores, diretores-gerais, diretores, coordenadores, assessores e servidores, para traçar metas e acompanhar o andamento dos serviços realizados pelo Tribunal.

Participação do Conselheiro presidente em eventos, representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Data	Evento
03/01	Participou da Sessão Especial de Posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no Auditório do TCE/ES, em Vitória/ES.
07/02	Foi reconduzido à Presidência do Instituto Rui Barbosa (IRB) para o biênio 2012/2013, em sessão solene no auditório do Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.
07/02	Cerimônia de posse da Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, no auditório do Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.
14/02	Palestra "Campanha de Prevenção de Acidentes de Trânsito", evento em parceria com o DETRAN, no Auditório do TCE/TO.
29/02	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, Acadêmica e Científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com o objetivo de estabelecimento de cooperação técnica, acadêmica e científica, bem como o intercâmbio de experiências e pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, dentro das áreas nas quais tenham interesse manifesto.
06/03	Encontro para Gestores Municipais - Regras de Transição de Mandato, evento em parceria com o Fórum Tocantinense de Combate à Corrupção (FOCCO), no Auditório do TCE/TO.
09/03	Ministrou palestra sob o tema: Da litigiosidade à Colaboração: A Defesa Técnica como Instrumento de Controle e Aperfeiçoamento da Ação Fiscalizatória, no seminário: A Defesa Técnica no Processo de Contas - Um diálogo público sobre a advocacia no Tribunal de Contas, em Porto Alegre/RS.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

16/03	Participou do painel "Sustentabilidade e os Tribunais de Contas", no VI Fórum Nacional dos Procuradores do Ministério Público de Contas, em Natal/RN.
30/03	Participou da solenidade de celebração de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros-Substitutos) dos Tribunais de Contas do Brasil - AUDICON, em Brasília/DF.

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

- O servidor João Paulo de Aguiar da Silveira, Analista de Controle Externo, empreendeu viagem a Vitória/ES, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2012, com a finalidade de participar da Sessão Especial de Posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
- O Conselheiro José Wagner Praxedes realizou visita aos Tribunais de Contas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 05 a 10 de janeiro de 2012, com vistas a se inteirar sobre a implantação e funcionamento do sistema eletrônico de processos;
- O Conselheiro Manoel Pires dos Santos, Corregedor, empreendeu viagem a Fortaleza/CE, no dia 06 de janeiro de 2012, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- O servidor Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 31/01 a 02/02/2012, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas da União;
- A servidora Juliana Pereira da Silva Arraes, Assistente de Ouvidoria, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 1º a 3 de fevereiro de 2012, para participar da 1ª Consocial – Encontro COM-COEs/COD e Capacitação para Sistematização;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Wander Ferreira, Assessor de Normas e Jurisprudência, empreenderam viagem a Brasília/DF, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2012, para participarem de reunião no Supremo Tribunal Federal e visita ao Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- As Conselheiras Doris de Miranda Coutinho e Leide Maria Dias Mota Amaral, o Procurador-Geral de Contas, Oziel Pereira dos Santos e o Auditor Márcio Aluízio Moreira Gomes, empreenderam viagem a Brasília/DF, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2012, para



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

participarem da solenidade de posse da nova Diretoria da ATRICON e do IRB para o biênio 2012/2013;

- O Conselheiro José Wagner Praxedes empreendeu viagem a Brasília/DF, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2012, com a finalidade de participar de evento de posse do Presidente do Instituto Rui Barbosa, bem como realizar visita técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- O Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2012, para participar da cerimônia de posse das Diretorias do Instituto Rui Barbosa e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, bem como reunião técnica no Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- O Conselheiro Manoel Pires dos Santos, Corregedor, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2012, para participar da solenidade de posse da nova Diretoria da ATRICON e do IRB para o biênio 2012/2013, na ocasião assumiu a Presidência do Conselho Fiscal do IRB;
- Os servidores Dhenia Gerhardt, Sandro Petrilli, Assessores Especiais do Gabinete da Presidência, e Wander Ferreira, Assessor de Normas e Jurisprudência, empreenderam viagem a Brasília/DF, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2012, para participarem da cerimônia de posse das Diretorias do Instituto Rui Barbosa e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, bem como reunião técnica no Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- O servidor Sandro Rogério Ferreira, Chefe de Gabinete de Conselheiro, empreendeu viagem a Brasília/DF, no dia 07 de fevereiro de 2012, para acompanhar o Conselheiro José Wagner Praxedes em visita técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, com objetivo de buscar informações sobre individualização de responsabilidades na emissão de parecer prévio sobre contas consolidadas;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o Conselheiro José Wagner Praxedes, empreenderam viagem a Goiânia/GO, nos dias 04 e 05 de março de 2012, para realizarem visita técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás;
- O servidor Heliar Rosa Peu, Diretor Geral de Administração e Finanças, empreendeu viagem a Goiânia/GO, no período de 04 a 09 de março de 2012, para realizar visita técnica ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- O servidor Wemerson Rodrigues Figueira, Diretor da Sexta Diretoria de Controle Externo, empreendeu viagem a Recife/PE, no período de 04 a 10 de março de 2012, para participar do Treinamento do Banco Mundial sobre Questões Fiduciárias;
- Os servidores Jadir Antônio da Silva, Robson Peixoto de Oliveira, Analistas de Controle Externo, empreenderam viagem a Brasília/DF, no período de 07 a 09 de março de 2012, para participarem do Curso Auditoria de Obras Públicas, com ênfase em técnicas, procedimentos, achados, relatórios e responsabilização;
- A servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, empreendeu viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 08 e 09 de março de 2012, com a finalidade de acompanhar o Conselheiro Presidente o qual ministrou palestra sob o tema: Da Litigiosidade à Colaboração: A Defesa Técnica com Instrumento de Controle e Aperfeiçoamento da Ação Fiscalizatória, no seminário: A Defesa Técnica no Processo de Contas - Um diálogo público sobre a advocacia no Tribunal de Contas;
- A Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro M. Coutinho empreendeu viagem a Campo Grande/MS, no período de 08 a 10 de março de 2012, para participar do I Encontro de Conselheiras do Tribunal de Contas, sob o tema: Olhar feminino sobre as contas públicas;
- A servidora Joana Dark de Souza, Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro, empreendeu viagem a Brejinho de Nazaré/TO, nos dias 09 e 10 de março de 2012, para ministrar o curso “*Licitações e Contratos*”;
- O servidor Antônio Emanuel Ribeiro Mendes, Analista de Controle Externo, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 11 a 16 de março de 2012, para participar do Curso Auditoria de Obras Públicas– AOP, ofertado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Instituto Serzedelo Correa;
- O servidor Diogo de Sousa Lemos, Analista de Controle Externo, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 11 a 16 de março de 2012, para participar do Curso Jurisprudência e Prática Sobre a Responsabilização de Agentes Perante o TCU, ofertado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Instituto Serzedelo Correa;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, empreendeu viagem a Teresina/PI, nos dias 12 e 13 de março de 2012, com a finalidade de participar de missa de sétimo dia pelo falecimento do Auditor Jaime Amorim e do Conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira, ambos do Tribunal de Contas do Piauí;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- Os servidores Dênia Maria Almeida da Luz, Diretora Geral de Controle Interno, Leidvon Welles Santos, Diretor de Recursos Humanos, empreenderam viagem a Brasília-DF, no dia 15 de março de 2012, para participarem de reunião com o Coordenador do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores João Paulo de Aguiar da Silveira, Analista de Controle Externo, e Wander Ferreira, Assessor de Normas e Jurisprudência, empreenderam viagem a Brasília/DF, nos dias 14 e 15 de março de 2012, para participarem de reuniões com representantes do BIRD e com membros da ATRICON;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e a servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, empreenderam viagem nos dias 15 e 16 de março de 2012, para participarem do VI Fórum AMPCON, em Natal/RN;
- Os servidores Lígia Cássia Braga Rodrigues, Marcelo da Cunha Moreira e Íkaro Peres Cunha Analistas de Controle Externo, empreenderam viagem a Brasília/DF, no período de 18 a 23 de março de 2012, para participarem do Curso Auditoria Operacional – ANOP, ofertado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Instituto Serzedelo Correa;
- A servidora Ana Carolina Ribeiro de Moraes, Analista de Controle Externo, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 18 a 23 de março de 2012, para participar do Curso Auditoria da Tecnologia da Informação, ofertado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Instituto Serzedelo Correa;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar empreendeu viagem a Brasília/DF, no dia 19 de março de 2012, para participar de reuniões no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e no Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- O servidor Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, empreendeu viagem a Brasília/DF, nos dias 19 e 20 de março de 2012, para participar de duas reuniões técnicas no Ministério da Ciência e Tecnologia, para tratar de assuntos referentes aos Convênios nº 01.0032.00/2009 e 01.0056.00/2010;
- Os servidores Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Técnico de Controle Externo e Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Assessora de Planejamento, empreenderam viagem a



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Brasília/DF, nos dias 19 e 20 de março de 2012, para participarem de Reunião Técnica das Unidades Executoras Locais, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Wander Ferreira, Assessor de Normas e Jurisprudência, empreenderam viagem a Brasília/DF, nos dias 22 e 23 de março de 2012, para participarem de audiência no Supremo Tribunal Federal e com o Presidente da OAB, Ophir Cavalcante;
- Os servidores Lígia Cássia Braga Rodrigues, Coordenadora de Apoio Técnico, e Ikaro Peres Cunha, Analista de Controle Externo, empreenderam viagem a Salvador/BA, no período de 25 a 27 de março de 2012, para participarem de reunião técnica do Grupo de Auditoria Operacional do PROMOEX;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Daniel Fonteles Rio Lima, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro e Wander Ferreira, Assessor de Normas e Jurisprudência, empreenderam viagem a Brasília/DF, no período de 29 a 31 de março de 2012, para participarem de solenidade de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros-Substitutos) dos Tribunais de Contas do Brasil - AUDICON, e de reunião com o Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, para apresentar minuta de acordo técnico, em Brasília/DF.

Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Ato	69
Convocação	09
Decisão	41
Despacho	192
Memorando	99
Memorando Circular	49
Ofício	430
Ofício Circular	13
Parecer Jurídico	67
Portaria	227
Total de Documentos	1.196

Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Aposentadoria	2
Apostilamento	2
Auditoria Programada	14
Certidão	29
Compras e Serviços	83



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Tipo	Quantidade
Concessão de Adiantamento	2
Consulta	1
Contas da Adm. Direta Municipal - Ordenador	8
Contas da Adm. Direta Estadual	1
Contas de Câmara Municipal	3
Contas do Governo – Consolidadas	1
Contas dos Prefeitos – Consolidadas	1
Contrato de Compras	2
Licença para Capacitação	2
Licença tratar de interesse particular	3
Multa	22
Processo Administrativo	2
Recurso – Ação de Revisão	8
Recurso – Agravo	2
Recurso Ordinário	67
Registro de Pessoal Temporário	1
Relatório de Gestão Fiscal	1
Requerimento	15
Ressarcimento	2
Termo de Convênio	2
Termo de Cooperação	1
Tomada de Contas Especial	5
Total de Processos	282

Foi analisado, pela Presidência, um total de 262 (duzentos e sessenta e dois) expedientes no decorrer do 1º trimestre de 2012.

Secretaria do Pleno

Resultados das sessões realizadas e das decisões apreciadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

Órgão Julgador	Denominação das Sessões	Nº de Sessões
Tribunal Pleno	Ordinária	07
1ª Câmara	Ordinária	07
2ª Câmara	Ordinária	07
Total		21

Decisões	Quantidade
Acórdãos	244
Parecer Prévio	17



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Resoluções	194
Resoluções Administrativas	2
Instrução Normativa	1
Requerimentos	9
Certidões	224
Ofícios Expedidos aos Responsáveis / Interessados	827

Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara.

Tribunal Pleno	
Assunto	Total
Ação de Revisão	5
Aditivo a Contrato	1
Agravo	1
Apostilamento	19
Auditoria de Regularidade	3
Concurso Público	2
Consulta	3
Contrato de Compras	2
Contrato de Prestação de Serviços	2
Denúncia	1
Embargos de Declaração	1
Inadimplência	1
Inexigibilidade de Licitação	2
Instrução Normativa	1
Irregularidades de Procedimentos Licitatórios	1
Multa - Intempestividade com a autuação das contas	1
Multa - Provisão de Quitação	7
Parcelamento de Débito e Multa	2
Parcelamento de Débito e Multa	1
Parcelamento de Multa	20
Pedido de Reconsideração	1
Pedido de Reexame	9
Pregão Presencial	1
Prestação de Contas de Ordenador	1
Recurso Ordinário	19
Registro de Pessoal	1
Requerimento - Informação sobre suspensão de expediente	1
Requerimento - Inspeção	7
Requerimento - Tornar insubsistente o entendimento constante do Requerimento nº 21/2011	1
Resolução Administrativa	3
Total	120



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

1ª Câmara	
Assunto	Total
Aditivo a Contrato	4
Ato de Pessoal - Aposentadoria	12
Ato de Pessoal - Concurso Público	2
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	1
Ato de Pessoal - Revisão de Pensão	1
Contrato - Serviço	9
Inadimplência - SICAP-AP	40
Inspeção	1
Licitação - Dispensa	2
Licitação - Inexigibilidade	1
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	9
Prestação de Contas Ordenador - Autarquia	9
Prestação de Contas Ordenador - Câmara Municipal	13
Prestação de Contas Ordenador - Fundação	2
Prestação de Contas Ordenador - Fundo	2
Prestação de Contas Ordenador - Prefeitura	15
Processo Administrativo - Inadimplência	12
Processo Administrativo - Intempestividade - SICAP	8
Tomada de Contas. Especial -	6
Total	149

2ª Câmara	
Assunto	Total
Aditivo - Contrato	1
Aposentadoria	37
Concurso Público	10
Dispensa de Licitação	1
Pensão	22
Prestação de Contas Administração Direta	1
Prestação de Contas Ordenador Fundação	1
Prestação de Contas Administração - Direta	3
Prestação de Contas. Administração Direta	5
Prestação de Contas Consolidadas	3
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	3
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	11
Prestação de Contas Ordenador - Fundo	5
Prestação de Contas Ordenador - Prefeitura	9
Processo Administrativo - SICAP	58



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

2ª Câmara	
Assunto	Total
Reforma	2
Reserva remunerada	2
Total	174

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 do Tribunal de Contas. 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).

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:

Processos apreciados no Ministério Público de Contas:

Mês	Documentos	Quantitativo
Janeiro	Pareceres	34
	Requerimentos	1
	Despachos	0
	Sub-total	35
Fevereiro	Pareceres	272
	Requerimentos	12
	Despachos	27
	Sub-total	311
Março	Pareceres	346
	Requerimentos	20
	Despachos	15
	Sub-total	381
	TOTAL	727

Corpo Especial de Auditores



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

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;
- Atendimentos 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;
- 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.

Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total Geral
40	30	810	880



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Comunicação

Identificação

Unidade: Assessoria de Comunicação

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Lauri Meyer

A comunicação é entendida no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins como um dos principais meios de transparência das ações e decisões do Órgão e como um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública. Essa concepção está inserida nos objetivos e metas do Plano Estratégico do TCE, aprovado pelo Tribunal Pleno para o período de 2010 a 2014.

A intenção é propiciar o acesso e levar ao conhecimento da sociedade as decisões plenárias, as ações de fiscalização e as informações institucionais do TCE, utilizando vários meios de comunicação, tanto impressos como eletrônicos e digitais. O objetivo final é sensibilizar a sociedade para a importância do exercício da cidadania e do controle social, de forma que cada cidadão também passe a ser um fiscal da aplicação do dinheiro público.

Nesse sentido, no primeiro trimestre de 2012 foram desenvolvidas várias atividades na área, seguindo o plano de ação do Planejamento Estratégico de 2012. A seguir um resumo das principais atividades realizadas.

Rádio

Minuto TCE – rádio jornal com duração de 60 segundos, com notícias rápidas sobre as ações e decisões do TCE, veiculado às terças, quintas e sextas-feiras pela 96 FM, três vezes ao dia. A veiculação gratuita na emissora pública foi viabilizada por meio de um convênio firmado com a Fundação de Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins.

Da mesma forma, mediante convênio firmado com a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Estado do Tocantins – ABRAÇO, o Minuto TCE também é transmitido pelas 50 rádios comunitárias do Estado, com 30 inserções semanais.

Foram produzidos 25 programas no primeiro trimestre, sendo que em janeiro não houve veiculação.

TV

TCE Notícia – telejornal com duração de até dez minutos, contendo matérias institucionais do TCE. É veiculado quinzenalmente pela Redesat, canal 13, às sextas-feiras, com sinal transmitido para 101 municípios.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Também é postado no *site* do TCE, nas redes sociais (*twitter* e *facebook*) e no *Youtube*.

No primeiro trimestre, foram produzidos 3 programas, sendo que em janeiro não houve veiculação.

Sessões do Pleno e Câmaras

As sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras são transmitidas ao vivo pela *internet*, para que as decisões sejam acompanhadas pelos jurisdicionados e pela população em geral.

Foram transmitidas 7 sessões do Pleno e 7 das Câmaras.

Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial – 54 edições

Impressas

Informativo – 1 edição – 3 mil exemplares

Publicação Institucional – mil exemplares

Jornal Mural – TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE – 7 edições .

Design

Foram desenvolvidos 62 trabalhos de criação, muitos dos quais desdobrados em vários aplicativos como folder, banner, cartaz, etc.

Internet

O *site* oficial do Tribunal de Contas traz notícias e informações atualizadas diariamente e permite acesso aos sistemas e ferramentas *online* desenvolvidos pelo TCE, como a consulta a processos, pautas de julgamento, licitações, Boletim Oficial, Ouvidoria e SICAP.

O TCE também está em sintonia com as redes sociais e mantém perfil no *Twitter* e página no *Facebook*.

No primeiro trimestre, foram registrados 250.978 acessos ao site oficial do TCE.

Intranet

O novo *layout* da *intranet* foi lançado no primeiro trimestre de 2012, buscando adequar a página às novas tendências da linguagem *web*, tanto em termos de visual, quanto aos aspectos relacionados à funcionalidade e facilidade de acesso.

São produzidas e postadas em média três novas matérias por dia na *intranet*.

Controle Externo



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: 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

Atividades	Total
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	-
Portarias	31

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	160	45	23	72	45	39	384
Análise de Recurso	05	-	05	09	11	04	34
Análise de Prestação de Contas	-	-	26	03	03	19	51
Análise de Tomada de Contas	-	-	-	04	-	-	04
Despacho	229	10	19	131	01	30	420
Informação	-	-	-	01	04	-	05
Memorando	27	18	15	17	25	15	117
Ofício	-	04	-	-	-	-	04
Parecer Técnico	-	-	-	16	-	-	16
Relatório de Auditoria	08	06	-	-	10	-	24
Relatório de Tomada de Contas Especial	07	-	-	-	-	05	12
Relatório de Inspeção	02	-	-	-	-	-	02

Auditorias e inspeções

Auditorias Municipais



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
5231/2012	Fundo de Saúde Mun. de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5235/2012	Prefeitura de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5230/2012	Câmara de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5234/2012	Fundo de Saúde Mun. de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5235/2012	Prefeitura de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5233/2012	Câmara de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5238/2012	Fundo de Saúde Mun. de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5239/2012	Fundo de Assis. Social do Mun. de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5228/2012	Prefeitura de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
5229/2012	Câmara de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03
4456/2012	Prefeitura de Esperantina	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	11/03 a 30/03
4457/2012	Câmara de Esperantina	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	11/03 a 30/03
4458/2012	Fundo Municipal de Saúde de Esperantina	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	11/03 a 30/03
4459/2012	Prefeitura de Riachinho	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	11/03 a 30/03
4460/2012	Câmara de Riachinho	Auditoria de	Janeiro a dezembro	11/03 a



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
		Regularidade	de 2011	30/03
4461/2012	Fundo Municipal de Saúde de Riachinho	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	11/03 a 30/03
4686/2012	Instituto de Previdência de Miranorte	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4687/2012	Fundo de Saúde de Miranorte	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4688/2012	Câmara de Miranorte	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4689/2012	Prefeitura de Miranorte	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4669/2012	Fundação Educacional de Ensino Superior Dr. José de Sousa Porto	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4670/2012	Prefeitura de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4671/2012	Câmara de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03
4672/2012	Fundo Municipal de Saúde de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2011	19/03 a 31/03

Tomada de Contas

Nº Processo	Entidade	Período	Prazo da Tomada
10878/11	Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional	Tomada de Contas referente ao exercício de 2008	05 a 10/03

Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8980/11	Prefeitura de Palmas	Concorrência Pública 01/2011, Resolução	06 a 18/02



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

		709/2011	
4092/12	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	Verificação de denúncia, conforme Resolução 515/2011	07 a 10/03

Auditorias Municipais – Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
3461/12	Prefeitura de Araguaçuã	Atos de Pessoal	12 a 16/03
4022/12	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Atos de Pessoal	12 a 21/03
4020/12	Câmara de Colinas do Tocantins	Atos de Pessoal	22 e 23/03
4021/12	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Atos de Pessoal	26 a 30/03

Inspeções Municipais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8970/2005	Prefeitura de Nova Olinda	Atendimento a Resolução 1099/11	28/02 a 02/03

Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
2998/12	Secretaria da Comunicação	Auditoria de Regularidade	Agosto a dezembro de 2010	01 a 09/03

Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
6987/2008	DERTINS	TO – 010 / Pedro Afonso (PRODECER)	26 e 27/03

Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Emissão de Certidões <i>on line</i> em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	134
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	03
Emissão de Alertas, em cumprimento ao Art. 59 da LRF	98
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

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
Criação de Unidades Gestoras via CARDUG	37
Revisão dos demonstrativos que compõem a prestação de contas de Ordenador e Consolidadas	Varias
Recebimento e acompanhamento do Rol de Responsáveis da Unidades Gestora Estaduais conforme nova versão do módulo CARDUG	Vários
Emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente à 6ª remessa de 2011	01
Estudos para Revisão das Instruções Normativas do SICAP e Instrução Normativa referente à Transição de Mandato	Diversos
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	02
Acompanhamento e Recebimento da 6ª Remessa 2011 – módulo Contábil	470
Acompanhamento e Recebimento da 2ª remessa/2011 do ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno	275
Acompanhamento e Recebimento da 7ª Remessa 2011 – módulo Contábil – Prestação de Contas de Ordenador	450
Conferência e Análise dos arquivos em PDF que compõem a Prestação de Contas de Ordenador, aproximadamente 10 arquivos por Unidade Gestora	450 Unidades Gestoras
Memorando	40
Ofício	01
Despacho	04
Portaria	04
Participação no Encontro de Gestores “Regras de Transição de Mandato”, como Palestrante. Participaram 54 Prefeitos 56 Presidentes de Câmara e 191 servidores do TCE e público externo, totalizando 301 participantes.	01
Reunião com os Desenvolvedores do Sistema	01

Coordenadoria do Cartório de Contas

Natureza	Quantidade
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores.	349
Certidão Negativa de Débito	8
Certidão Positiva	35
Certidão Positiva com efeito Negativo	2
Certificados de Quitação	28
Despachos	155
Informações	27
Instrução Processual de Cobrança	61
Intimações de Parcelamento	53
Memorandos	19
Memória de Cálculo	284
Notificações*	232
Ofícios	8
Participação em eventos da Agenda Cidadã	6
Pedido de Parcelamento	25
Multas	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Valores dos acórdãos condenatórios durante o 1º trimestre	
Total	R\$ 708.436,03

Valores dos recolhimento à conta especial do Fundo do TCE	
Total	R\$ 99.596,47

Débitos

Valores dos acórdãos condenatórios durante o 1º trimestre	
Total	R\$ 677.483,71

Quadro comparativo de recolhimento de multa entre os anos de 2011 e 2012

Ano	1º Trim. (R\$)	Total no ano (R\$)
2011	75.710,38	232.958,83
2012	99.596,47	

Verifica-se um crescimento de 31,5%, quando comparados os valores relativos ao 1º trimestre de 2011, em relação ao apurado no 1º trimestre de 2012.

Portanto, se mantido tal crescimento, a meta de *ampliar a média de recuperação de multas de 8,5% para 12%, até dezembro de 2012*, ou seja em 3,5% neste ano, será atingida e com fortes indícios de ser superada.

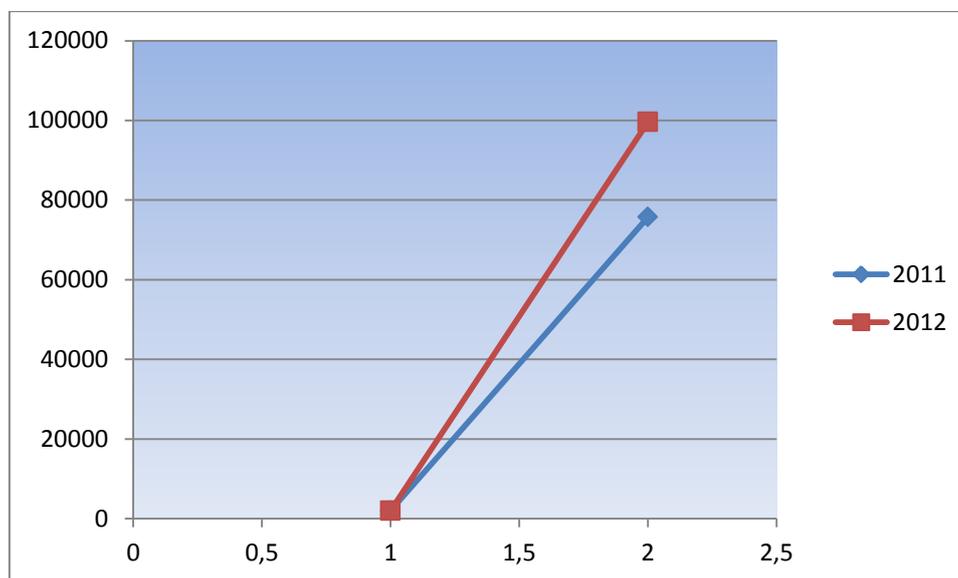
Gráfico comparativo de recolhimento de multa



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012



Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Certidão	639
Citação	900
Intimação	54
Citação e Intimação	182
Ofícios	759
Informações	592
Encaminhamentos	14
Memorandos	00
Edital de Citação	31
Edital de Citação e Intimação	04
Edital de Intimação	04
Errata	00
Certificado de Revelia	113
Termo de Certidão	15
Envelopes	1.909
AR Postal	00
Juntada de documentos	2.961
Total	8.191

Sala de Atendimento



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Atividades	Quantidade
Termo de vista	144
Termo de cópias	239
Informações	25
Memorandos	61
Processos atendidos	1.720
Cópias com recolhimento de taxas	55.270
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	50.415
Total	107.874

Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Fluxo de Processo

Descrição	Quantidade
Processos recebidos	1.049
Processos enviados	1.552

Descrição	Quantidade
Inspeção	01
Auditoria	04
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	295
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	448

Mês	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Janeiro	12	73
Fevereiro	09	99
Março	16	276
Total	37	448

Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.

Atividades / processos analisados	Quantidade
Aditivo de Contrato de Compras	1
Aditivo de Contrato de Consultoria	1
Aditivo de Contrato de Obras de engenharia	9
Aditivo de Contrato de Prestação de serviços	9
Aditivo de Contrato de Locação	-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Atividades / processos analisados	Quantidade
Auditoria Programada	1
Apostilamento	161
Concurso Público	1
Consulta	3
Contas de Autarquia Estadual	1
Contrato de Compras	2
Contrato de Locação	-
Contrato de Prestação de Serviços	6
Contrato de Obras de Engenharia	3
Denúncia	14
Dispensa de Licitação	5
Edital de Concorrência Pública	3
Edital de Tomada de Preços	-
Expediente	5
Inexigibilidade de Licitação	6
Inspeção	1
Pensão	-
Pregão	1
Prestação de Contas de Adiantamento	5
Processo Administrativo	-
Recurso – Embargos de Declaração	-
Recurso – Pedido de Reconsideração	5
Representação	1
Requerimento	-
Termo de Subcontratação	-
Tomada de Contas Especial	11
Total	255

Instituto de Contas 5 de Outubro

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Dagmar Gemelli

Unidades subordinadas:

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

Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

SEQ.	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
1	Workshop: Mapeamento e Redesenho de Processos – Área Fim	13/02/2012	140	140
2	Normas de Auditoria Governamental – NAG'S	06 a 10/02/2012 e 13 a 7/02/2012	92	79
3	Reuniões de Revisão do Planejamento Estratégico para 2012	05 a 09/03/2012	49	27
4	Auditoria de Receita	05 a 09/03/2012	64	56
5	Workshop de Formação de Formadores para Ensino Presencial e a Distância	05 a 08/03/2012	14	14
6	Orientações para Análise de Recursos	14/03/2012	68	59
TOTAL			427	375

Fonte: Secretaria Acadêmica

Cursos externos para servidores do TCE

SEQ.	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
1	Auditoria de Obras Públicas com Ênfase em Técnicas, Procedimentos, Achados, Relatórios	07 a 09/03/2012	2	2
2	I Encontro de Conselheiras do Tribunal de Contas	09/03/2012	1	1
3	Auditoria de Obras - AOP	12 a 16/03/2012	1	1
4	Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de Agentes perante o TCU	12 a 16/03/2012	1	1
5	Auditoria Operacional	19 a 23/03/2012	3	3
6	Auditoria de Tecnologia da Informação	19 a 23/03/2012	1	1
TOTAL			9	9

Fonte: Secretaria Acadêmica

Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

ORD	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
01	Encontro de Gestores Municipais – Regras de Transição de Mandato	06/03/2012	474	301
02	Gestão de Suprimento de Fundos – Turma SEDUC	01 a 03/02/2012	52	48
03	Licitações e Contratos	08/03/2012	94	40
04	Licitações e Contratos	14/03/2012	177	86



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

ORD	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
05	Controle Interno	07/03/2012	89	30
06	Orçamento Público	07/03/2012	89	41
07	Orçamento Público	14/03/2012	178	111
08	Convênios	09/03/2012	88	35
09	Lei de Responsabilidade Fiscal	14/03/2012	175	86
	TOTAL		1.231	778

Fonte: Secretaria Acadêmica

Quadro geral

Capacitados no período	Servidores	Jurisdicionados	Total
Cursos internos	217	590	807
Cursos externos	9	0	9
Total	226	590	816

Fonte: Secretaria Acadêmica

Programas e projetos (Coral, Mãos de Contas, e outros)

Tipo

Projeto Canto Coral

O Coral do Tribunal de Contas – Coral de Contas - foi criado no ano 2000, como ação do Programa de Qualidade Total, visando promover a integração dos servidores, bem como difundir o canto Coral, expandindo, conseqüentemente, o setor cultural da Instituição.

Seu repertório é diversificado, contemplando desde músicas sacras, clássicas, internacionais, populares, regionais e outras.

Os ensaios regulares acontecem às segundas e quartas feiras, no horário das 12h15min às 14h, nas dependências do Instituto de Contas.

Público atendido

Servidores do TCE e dependentes, servidores de outros Órgãos, Instituições e sociedade em geral.

Quantidade de participantes



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Atualmente é composto por 22 participantes, sendo 4 sopranos, 6 contraltos, 6 baixos, 4 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

Biblioteca

Quantidade

104 Empréstimos;

190 Consultas - Público interno;

128 Consultas - Público externo.

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 orçamentário-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Principais atividades:

- 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 2011 – Tribunal de Contas e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE;
- Elaboração do Plano Anual de Atividades para o exercício financeiro de 2012;
- Realização de Auditoria Interna na Diretoria de Recursos Humanos;
- Reunião com o Diretor Geral de Administração e Finanças, Diretora de Administração e Finanças e Coordenadora Administrativa para tratar sobre o controle de emissão de passagens áreas, inclusive sobre a comprovação de viagem, o que originou o Ofício Circular nº001/2012-DIGAF;
- Solicitação de atualização do Portal do cidadão ao setor de contabilidade e coordenadoria de licitação, contratos e convênios;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- Análise de 313 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundos;
- Participação em várias reuniões, como: Comitê de Gestão do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas, entre outras;
- Condução de reuniões quinzenais com os Diretores Gerais e Chefia de Gabinete para tratar de assuntos urgentes da Administração;
- 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.
- Participação de servidores em cursos de Capacitação oferecidos pelo Instituto de Contas, tanto internamente como externamente e à distância.

Base legal

Constituição Estadual.

Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete:”

(...)

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

Lei Orgânica do TCE.

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

(...)

Inciso IX: “encaminhar à Assembleia 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”.

Diretoria Geral de Administração e Finanças

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Administração e Finanças



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Subordinação imediata: Presidência

Diretor: Heliar Rosa Peu

Unidades subordinadas:

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

Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Execução Orçamentária e Financeira

Execução orçamentária				Execução financeira		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	%	Receita (repasse duodécimo)	Despesa paga	Saldo disponível
Pessoal e encargos sociais	59.108.552,00	13.649.097,28	23,09	14.299.434,84	10.508.251,11	3.791.183,73
Juros e encargos da dívida	37.207,00	28.563,95	76,77	7.645,82	7.645,82	0,00
Outras despesas correntes	20.409.124,00	7.104.274,61	34,80	5.083.313,78	3.648.614,97	1.434.698,81
Investimentos	594.351,00	243.105,75	40,90	148.587,75	1.000,00	147.587,75
Amortização e refinanciamento da dívida	88.254,00	83.957,87	95,13	22.473,31	22.473,31	0,00
Total	80.237.488,00	21.108.999,46	26,31	19.561.455,50	14.187.985,21	5.373.470,29

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico

Execução orçamentária				Execução financeira		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Outras despesas correntes	165.000,00	0,00	0	41.012,05	0,00	41.012,05
Investimentos	150.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total	315.000,00	0,00	0	41.012,05	0,00	41.012,05

Processos Licitações, Contratos e Convênios.

Pregões realizados

Conforme quadro a seguir, as atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios durante o quarto trimestre de 2011, foram realizados os seguintes procedimentos licitatórios na modalidade Pregão:

Pregões presenciais



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

PP-01-2012 - SRP- Proc. 172-2012 - Gêneros alimentícios

PP-02-2012 - Proc. 11778-2011 - RASTREADOR-VEÍCULOS

PP-03-2012 - SRP - Proc. 1101-2012 - Material e Serviços Gráficos

Especificação.	Quantidade
Pregões presenciais realizados	03
Contratos elaborados	03
Atas SRP – Sistema de registro de preços	01
Ofícios	05
Memorandos	75
Total	87

Manutenção e Transporte

Serviços Elétricos

- Manutenção em todos os refletores, disjuntores, interruptores, bem como substituição de lâmpadas queimadas, de relê elétrico.

Serviço de refrigeração;

- Manutenção em diversos ar-condicionado tipo “split” em diversos setores, bem como no ar-condicionado Central;

Serviço de Apoio Geral;

- Transporte de processos solicitados por diversos setores;
- Serviços eventuais, tais como, confecção de carimbos e chaves, para atender a diversos setores;
- Mudança de móveis e objetos, solicitados por diversos setores do TCE.

Serviço de Apoio (Médico);

- Higienização de togas, toalhas, jalecos e tecidos diversos nos Gabinetes de Conselheiros e Procuradores, bem como no Serviço Médico.

Contratos

Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
86/2011	01/01/2012 a 13/06/2012	Ipanema Segurança Ltda.	Prestação de serviços de Vigilância Humana Armada, visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos empregados e do público em geral do Tribunal de Contas e do Instituto de Contas 5 de Outubro.
30/2011	01/01/2012 a	TERMOTINS Ar	Prestação de serviços continuado de operação,



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
	31/12/2012	Condicionado Ltda.	manutenção preventiva (incluindo o tratamento de água de condensação), corretiva permanente e chamados de emergência, com fornecimento e reposição de peças, dos sistemas de ar condicionado central, bem como remanejamento e instalação de equipamentos individuais tipo “split”, instalados nos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do Instituto de Contas 5 de Outubro.
16/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	Luis Carlos Alves de Oliveira – Capital Gráfica	Prestação de serviços de confecção de carimbos, de forma parcelada e estimativa, destinados ao atendimento das necessidades do TCE e Instituto de Contas.
24/2008	01/01/2012 a 31/12/2012	ORG Segurança Ltda – ME	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com o fornecimento dos equipamentos em regime de locação bem como a respectiva instalação e manutenção da central de alarme e demais.
15/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	L&F Distribuição de Chaves Ltda.	Prestação de serviços de chaveiro destinado ao atendimento do Tribunal.
17/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	Serra Verde Indústria e Comércio de Produtos e Limpeza Ltda.	Prestação de serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades do Tribunal de Contas.
08/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	MF Comunicação Visual Ltda.	Serviços de Confecção de Placas de identificação de salas, bem como de confecção de Crachás/Cartões Magnéticos, destinado a atender ao TCE, durante o exercício de 2012.
20/2008	01/01/2012 a 31/12/2012	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente a Unidade Consumidora nº. 2026570, do Tribunal de Contas.
21/2008	01/01/2012 a 31/12/2012	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora nº. 5657962, do Instituto de Contas 5 de Outubro.
22/2008	01/01/2012 a 31/12/2012	SANEATINS – Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins.	Prestação de serviços de fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto para uso exclusivo do TCE/TO, referente aos hidrômetros nº. 0113871-5, / 0277318-0/ 286021-0/ 02323454-0.
07/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	Santana & Abreu Ltda	Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização.
13/2012	01/01/2012 a 31/12/2012	Extimpalmas Com. de Equip. Seg. Ltda	Recarga de extintores de incêndio e reposição de peças.

Patrimônio

- Foram adquiridos no período de 01/01/2012 a 31/03/2012, bens móveis no valor de R\$ 240.310,68 (duzentos e quarenta mil, trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos). O saldo



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

atual do patrimônio do Tribunal disponível no SIAFEM totaliza R\$ 7.154.206,72 (sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e seis reais e setenta e dois centavos);

- Os Bens Imóveis totalizam o valor de R\$ 11.148.924,35 (onze milhões cento, e quarenta e oito mil, novecentos e vinte quatro reais e trinta e cinco centavos).

Tombamentos:

- Após o recebimento dos bens permanentes pela Divisão de Material, em conjunto com a Comissão de Recebimento, foram posteriormente encaminhados à Divisão de Patrimônio, onde foram tombados e emplaquetados conforme notas fiscais e posteriormente distribuídos, conforme necessidade de cada setor.

Divisão de Material

- Elaboração em conjunto com a Divisão de Patrimônio e Coordenadoria de Material e Patrimônio, dos Termos de Referência para aquisição de bens permanentes e de consumo;

- Solicitação de materiais juntos a fornecedores, de acordo com os contratos vigentes;

- Após recebimento e conferência pela Comissão de Recebimento, as notas fiscais são encaminhadas à Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças para liquidação e posterior pagamento;

- Nos dias previamente estabelecidos, estão sendo efetuados o atendimento e baixa das requisições de material no Sistema de Almoxarifado;

- Os bens permanentes e de consumo depois de conferidos, efetuamos a entrada no sistema de Controle do Almoxarifado de acordo com as notas fiscais;

- Previsão de consumo, e quantidade de bens de consumo a serem adquiridos para o exercício de 2012, bem como elaboração de Termos de Referência;

- Conferência semanal do estoque, confrontando físico com o estoque do Sistema de Controle de Almoxarifado;

- A Relação dos Bens de Consumo em Estoque existente no Almoxarifado em 31/03/2012 apresenta o valor de R\$ 389.435,45 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

- Durante o período de 01/01/2012 a 31/03/2012, a entrada de material somou o montante de R\$ 94.632,83 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), e houve saída de R\$ 166.507,43 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Recursos Humanos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

Subordinação imediata: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretor: Leidvon Welles Santos

Unidades subordinadas:

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

Quadro de Pessoal

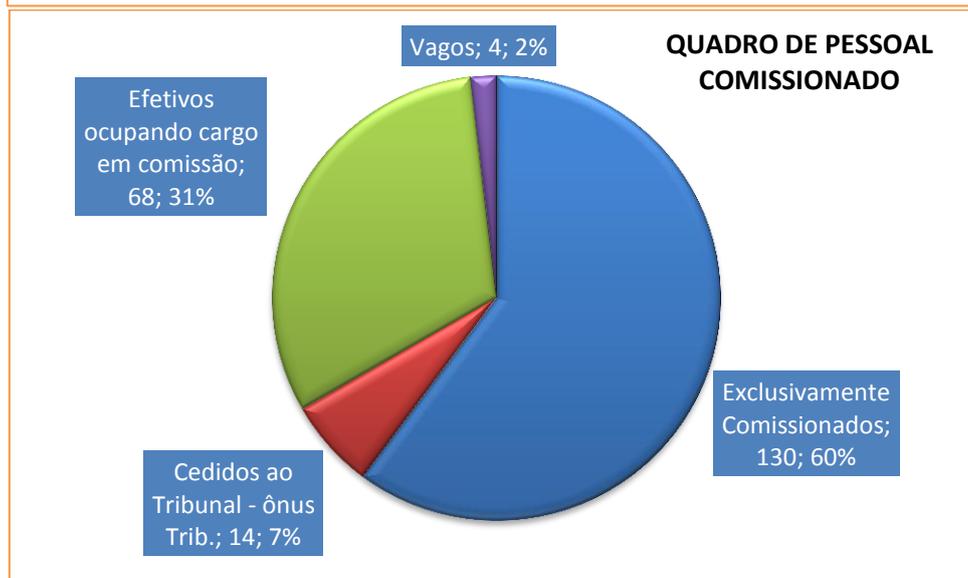
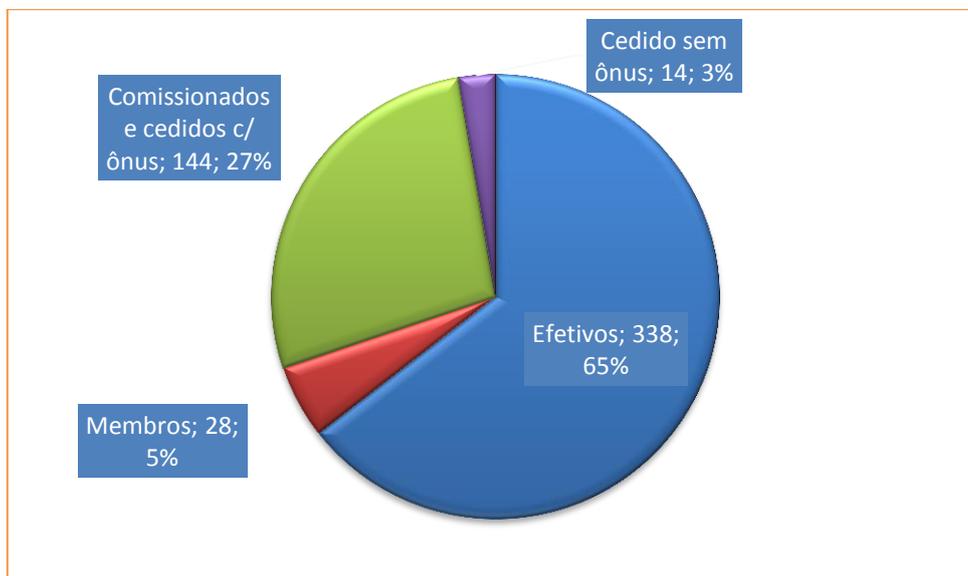
Cargo	Área	Existente
Analista de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	19
Analista de Controle Externo	Controle Externo	104
Técnico de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	74
Técnico de Controle Externo	Controle Externo	64
Assistente de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	62
Auxiliar Operacional	Apoio Operacional	15
	Sub-Total	338
Conselheiro		7
Auditor		12
Procurador de Contas		9
	Sub-Total	28
Exclusivamente Comissionados		130
Cedidos ao Tribunal - ônus Tribunal		14
Efetivos ocupando cargo em comissão		68
	Sub-Total	212
Cedidos ao Tribunal c/ ônus p/ origem		14
Servidores do Tribunal à Disposição		14
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Disposição)		510
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos - Disposição)		510

Representação Gráfica da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

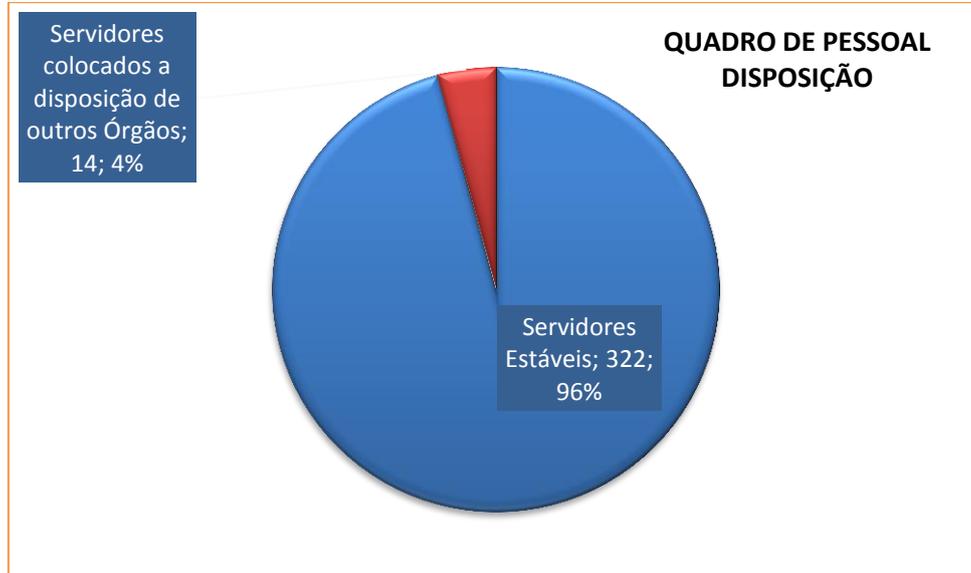




Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



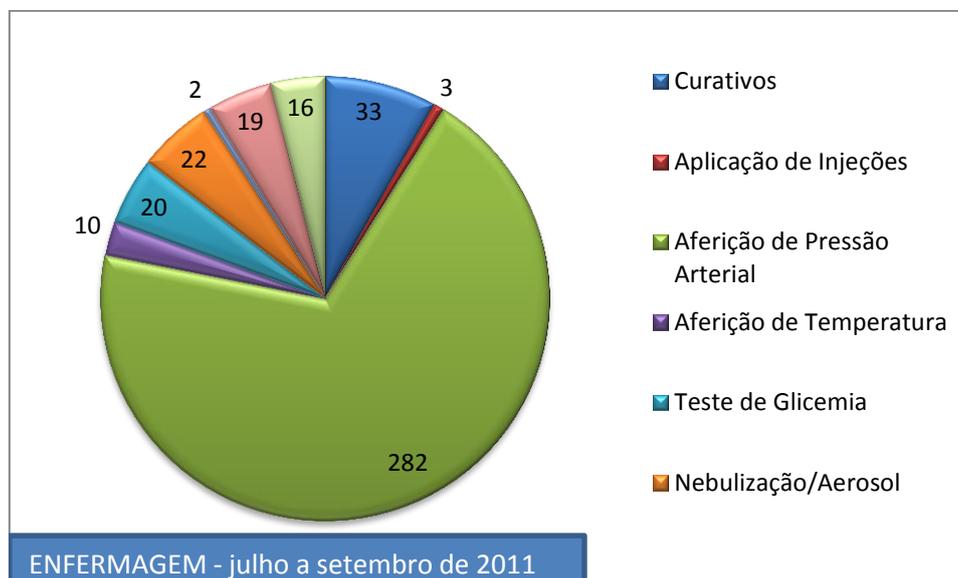
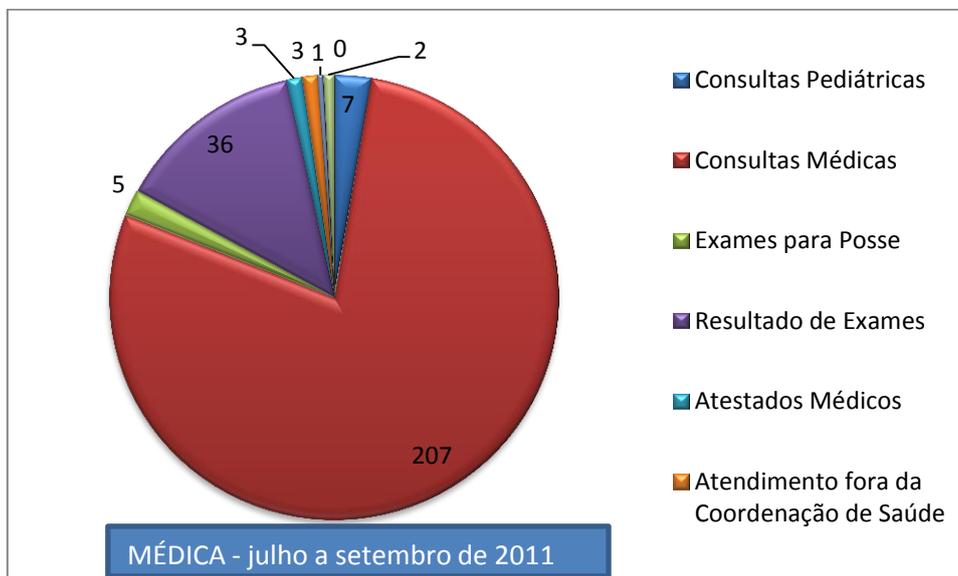
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012



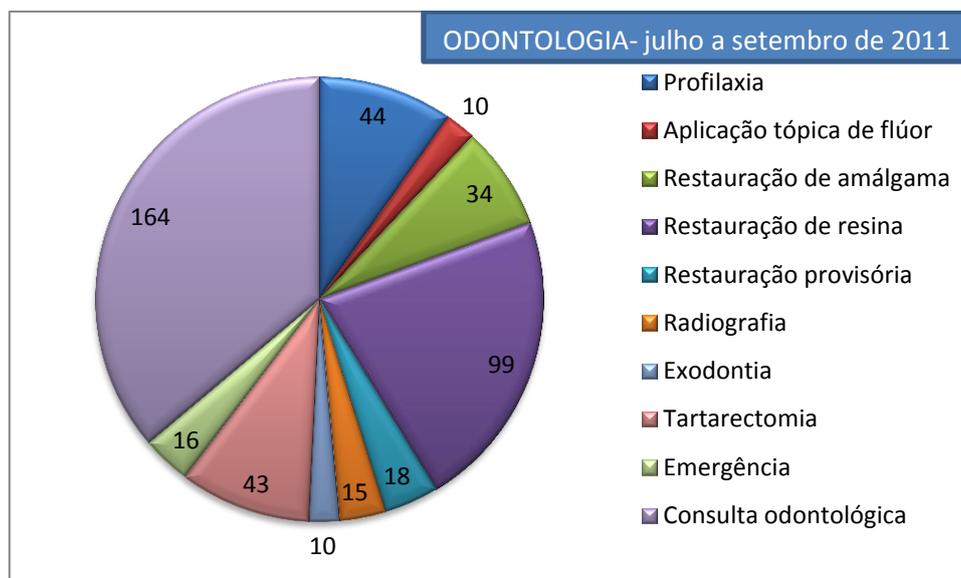
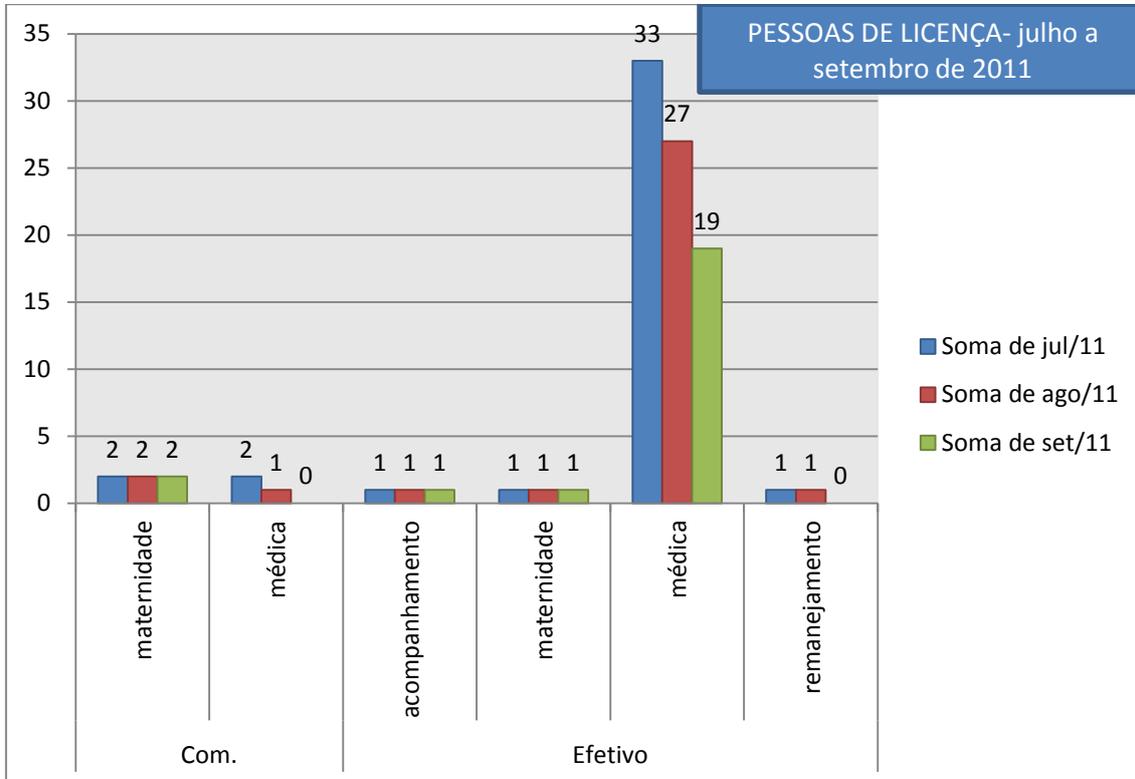
Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Área da Saúde



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

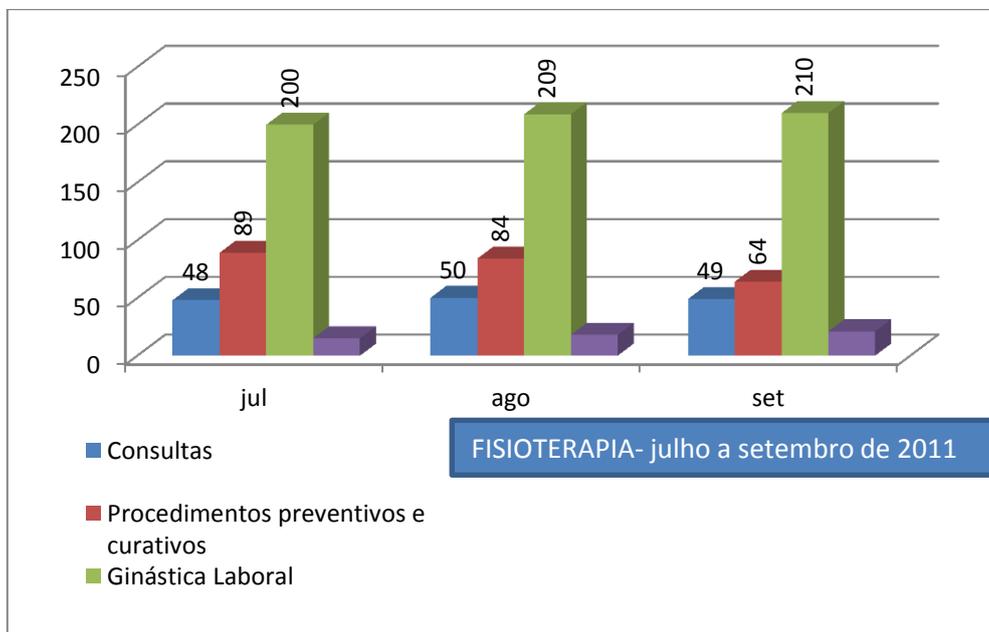




Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012



Ouvidoria

Identificação

Unidade: Assistência de Ouvidoria

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Juliana Pereira da Silva Arraes

Reuniões externas, técnicas e eventos.

– Nos dias 01º a 03 de fevereiro a Assistente da Ouvidoria participou da Reunião entre a Comissão Organizadora Nacional (CON) e as Comissões Organizadoras Estaduais e Distrital (COE/COD) da 1ª Consocial e da Capacitação para Sistematização de propostas/diretrizes para as Conferências Estaduais/Distrital em Brasília.

– No dia 1º de março a Assistente da Ouvidoria ministrou palestra sobre “sistematização de propostas para 1º Consocial” na reunião da Comissão Organizadora estadual da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social.

– No dia 6 de março, a Assistente da Ouvidoria participou do Fórum Tocantinense de Combate à Corrupção (FOCCO) realizado no auditório do TCE.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

- Nos dias 07 a 09 de Março a Assistente da Ouvidoria ministrou o curso “Capacitação para sistematização” da 1ª Consocial e acompanhou os trabalhos de sistematização das Propostas das Conferências Regionais da 1ª Consocial. O curso foi realizado na ATM, em Palmas.
- Nos dias 12 a 16 de março, como membro da Coordenação Executiva da 1ª Consocial, relatora e coordenadora de sistematização da mesma, a Assistente da Ouvidoria representando o TCE participou da elaboração do Caderno de Propostas da etapa estadual da 1ª Consocial. O trabalho foi realizado na Controladoria Geral do Estado.
- Nos dias 22 e 23 de março, a Assistente da Ouvidoria participou e colaborou com a organização da etapa estadual da 1ª Consocial realizada no auditório do TCE e no Instituto de Contas.

Demandas Recebidas

Evolução

Mês	Manifestações
Janeiro	45
Fevereiro	27
Março	34
Total	106

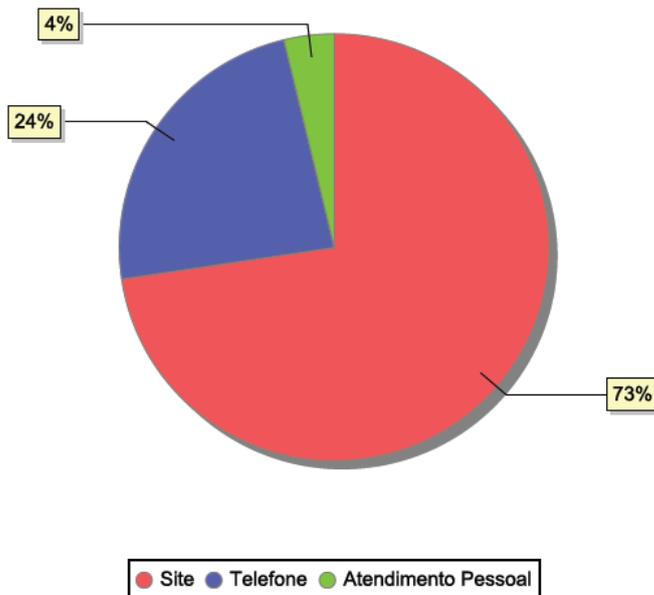
Fonte: Dados do Sistema OMD



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Origem das manifestações



Período: 01/01/2012 a 30/03/2012.

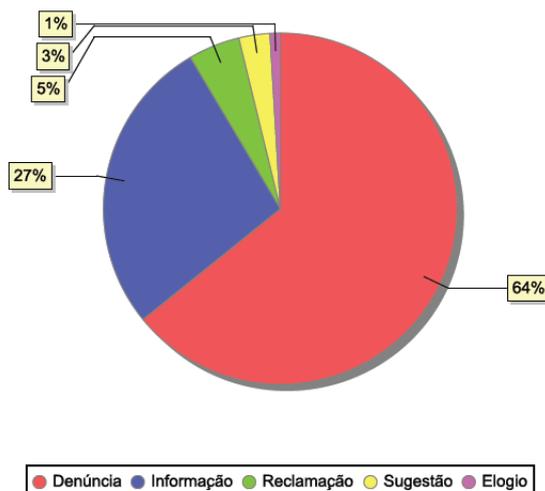
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	77	73%
2	Telefone	25	24%
3	Atendimento Pessoal	4	4%
Total		106	101%



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Tipo de manifestações



Período: 01/01/2012 a 30/03/2012.

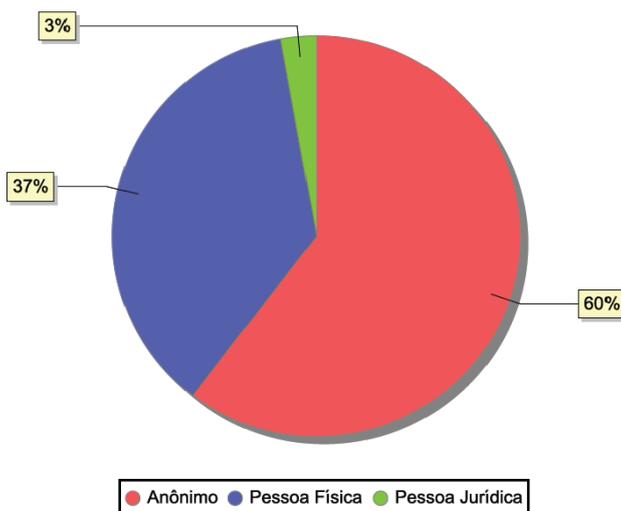
Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	68	64%
2	Informação	29	27%
3	Reclamação	5	5%
4	Sugestão	3	3%
5	Elogio	1	1%
Total		106	100%



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Tipo de manifestante



Período: 01/01/2012 a 30/03/2012.

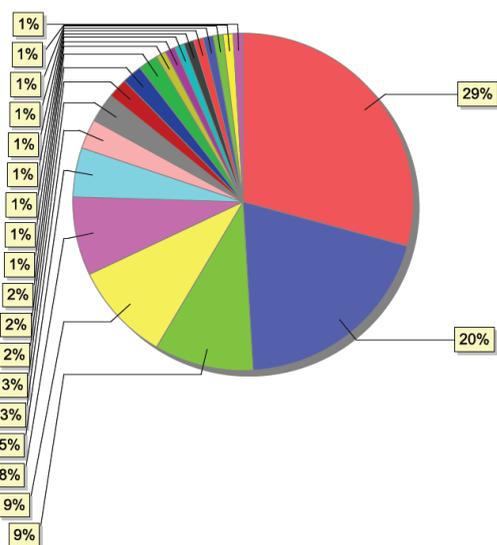
Ordem	Tipo de Manifestante	Qtde	%
1	Anônimo	64	60%
2	Pessoa Física	39	37%
3	Pessoa Jurídica	3	3%
Total		106	100%



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012

Relatório por unidades



- Ouvidoria ● 3ª Diretoria de Controle Externo ● 1ª Diretoria de Controle Externo
- 2ª Diretoria de Controle Externo ● 4ª Diretoria de Controle Externo ● Presidência
- 5ª Diretoria de Controle Externo ● 6ª Diretoria de Controle Externo ● 1ª Relatoria ● Gabinete da Presidência
- Diretoria Geral de Controle Externo ● Outra ● Nenhuma ● Assessoria Comunicação ● 2ª Relatoria
- 3ª Relatoria ● Diretoria de Informática ● Diretor Geral de Administração e Finanças
- Diretoria Geral do Instituto de Contas ● Secretaria do Pleno



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012



Realização

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Equipe

Osmarina Rodrigues Andrade –
Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –
Assessora de Planejamento

Alda Maria Dias Neto Martins
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Janete Gomes
Jonatas Soares Araújo
Leônidas Duarte Filho
Pablo Batista de Paiva
Yara de Mello Rocha

Revisor
Leônidas Duarte Filho

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2012



www.tce.to.gov.br

enivaldo-tce 2010