



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESIDÊNCIA

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2013

**PALMAS - TO
2013**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL PLENO

Conselheiro Presidente

José Wagner Praxedes

Conselheira Vice-Presidente

Leide Maria Dias Mota Amaral

Conselheiro Corregedor-geral

Herbert Carvalho de Almeida

Conselheiros

Doris de Miranda Coutinho

Manoel Pires dos Santos

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Severiano José Costandrade de Aguiar

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 Antônio da Silva Modes

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Zailon Miranda Labre Rodrigues

CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

Auditor Coordenador Administrativo

Orlando Alves da Silva

Auditores

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Márcio Aluízio Moreira Gomes

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

EQUIPE DE GESTÃO

Chefe de Gabinete da Presidência

Sandro Rogério Ferreira

Chefe de Gabinete de Conselheiro

Sonia Lima da Costa

Diretora-Geral de Administração e Finanças

Aida Maria do Amaral

Diretor-Geral de Controle Externo

José Ribeiro da Conceição

Diretor-Geral de Controle Interno

Claudeci Bandeira Brito

Diretora-Geral do Instituto de Contas

Marilda Piccolo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

© Copyright 2013, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

Elaboração

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz
Leônidas Duarte Filho
Jonatas Soares Araújo
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha

Responsáveis pelas informações

Servidores das unidades do TCE, relacionadas no relatório.

Revisor

Leônidas Duarte Filho

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Relatório 1º Trimestre de 2013 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. –
Palmas: TCE/TO, 2013.
57p. il.
1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório - 2013. 2 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



APRESENTAÇÃO

Vinte e quatro meses. Esse é o período do mandato de um presidente no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Isso significa que não podemos perder tempo. Devemos planejar com agilidade e executar nossas ações com presteza para atingirmos nossa visão: “Ser reconhecida como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos”. Caso contrário, corremos o risco de sair dos trilhos da modernização, percurso que não permite retorno. Ou avançamos ou ficamos para trás. Assim, a equipe do TCE/TO está imbuída deste espírito dinâmico e inovador, nossos técnicos estão ávidos por aperfeiçoar o trabalho cotidiano e não só atingir, mas superar nossas metas.

O presente relatório traz os resultados alcançados nos primeiros três meses do corrente ano e temos a grata satisfação de verificar ações importantes. Um bom exemplo vem da nossa área fim. Já concluímos a etapa do planejamento de um trabalho que será realizado por todos os TCs que integram a Amazônia Legal: Auditorias Coordenadas nas Unidades de Conservação - bioma Amazônia. Também já finalizamos a elaboração do Plano Anual de Auditorias, com a previsão das auditorias e inspeções nos órgãos estaduais e municipais.

Além disso, continuamos focados no investimento em tecnologia da informação, qualificação dos nossos servidores, busca de práticas inovadoras, entre outras atividades. No que tange às ações de transparência, de janeiro a março deste ano transmitimos ao vivo, para o mundo todo, 15 sessões, entre Pleno e Câmaras; tivemos 53 edições do boletim oficial; e nosso informativo foi distribuído para 3 mil pessoas. Sem contar nossos programas de rádio e TV, exibidos pelas emissoras públicas e disponibilizados em nosso *site* (www.tce.to.gov.br).

Por fim, gostaríamos de destacar um projeto que foi totalmente planejado nos primeiros três meses deste ano e está ligado à seguinte meta: “garantir no mínimo 1.700 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até dezembro de 2013”. De janeiro a março, elaboramos uma cartilha com dicas e orientações, definimos as cidades polo, a programação e divulgamos o evento para os 139 municípios do Tocantins. Apesar dos números não serem contabilizados neste relatório, pois o projeto foi executado em abril, é impossível deixar de citar o sucesso do “Agenda Cidadã”. A edição de 2013 foi concluída com 1.250 pessoas capacitadas. Se somarmos com os demais treinamentos oferecidos por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro, isso significa que, ainda no primeiro semestre, iremos superar a meta anual. Garantia de que os próximos relatórios trimestrais também trarão dados otimistas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Que venham novos números, objetivos, ações, auditorias, cursos, programas, enfim, muito trabalho para que possamos seguir adiante, aprender mais e evoluir, nos inspirando nas sábias palavras de Aristóteles: *“A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais”*.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	9
MAPA ESTRATÉGICO	10
PLANO ESTRATÉGICO	11
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	11
1. CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	11
2. FORTALECER A IMAGEM DO TCE/TO PERANTE A SOCIEDADE	12
3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL	15
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS	15
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	16
PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS	18
1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	18
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	20
1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	20
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES	20
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	20
PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO	23
1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	23
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	23
3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM	25
PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO	25
1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.	25
PERSPECTIVA FINANCEIRA	27
1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	27
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27
1. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	28
1.1. Rádio	28
1.2. TV	28
1.3. Sessões do Pleno e das Câmaras	29
1.4. Publicações	29
1.5. Internet	29
1.6. Ouvidoria	29
DADOS OPERACIONAIS	31
2. PRESIDÊNCIA	31



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

2.1. Audiências concedidas pelo Presidente	31
2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência	32
2.3. Reuniões administrativas e técnicas	32
2.4. Participantes em reuniões da Presidência	32
2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos	32
2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	33
2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência	34
3. SECRETARIA DO PLENO	36
3.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	36
3.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	36
4. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	38
4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas	38
4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE	38
4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos	39
4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos	39
5. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	39
5.1. Instrução processual – atividades janeiro a março de 2013	39
6. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO	39
6.1. Administrativo	39
6.2. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	40
6.3. Coordenadoria de Cartório de Contas	40
6.4. Coordenadoria de Diligências	41
6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	42
6.6. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios	42
7. DIRETORIA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS	43
7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	43
7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas	43
7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	44
7.4. Programas e Projetos	45
7.5. Acervo bibliográfico	46
8. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO	46
8.1. Atividades realizadas	46
9. DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	47
9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	47
9.2. Diretoria de Informática	47
9.3. Diretoria de Recursos Humanos	51



INTRODUÇÃO

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

O Planejamento é o instrumento em que a gestão determina administrativamente e com antecipação quais objetivos devem ser atingidos e como se deve proceder 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*, e está organizado em dimensões denominadas *perspectivas*, voltadas para o cliente, para o financeiro, para os processos internos e para o crescimento e o aprendizado, os quais 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 cenários, definidos conceitos e formuladas alternativas estratégicas com o objetivo de elaborar o plano de forma a alcançar os objetivos preconizados.

Assim, todas as ações que o Tribunal vem realizando estão pautadas no Plano Estratégico. Os resultados aqui apresentados são um reflexo desse Plano e consolidam o esforço implementado 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.



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 a 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.

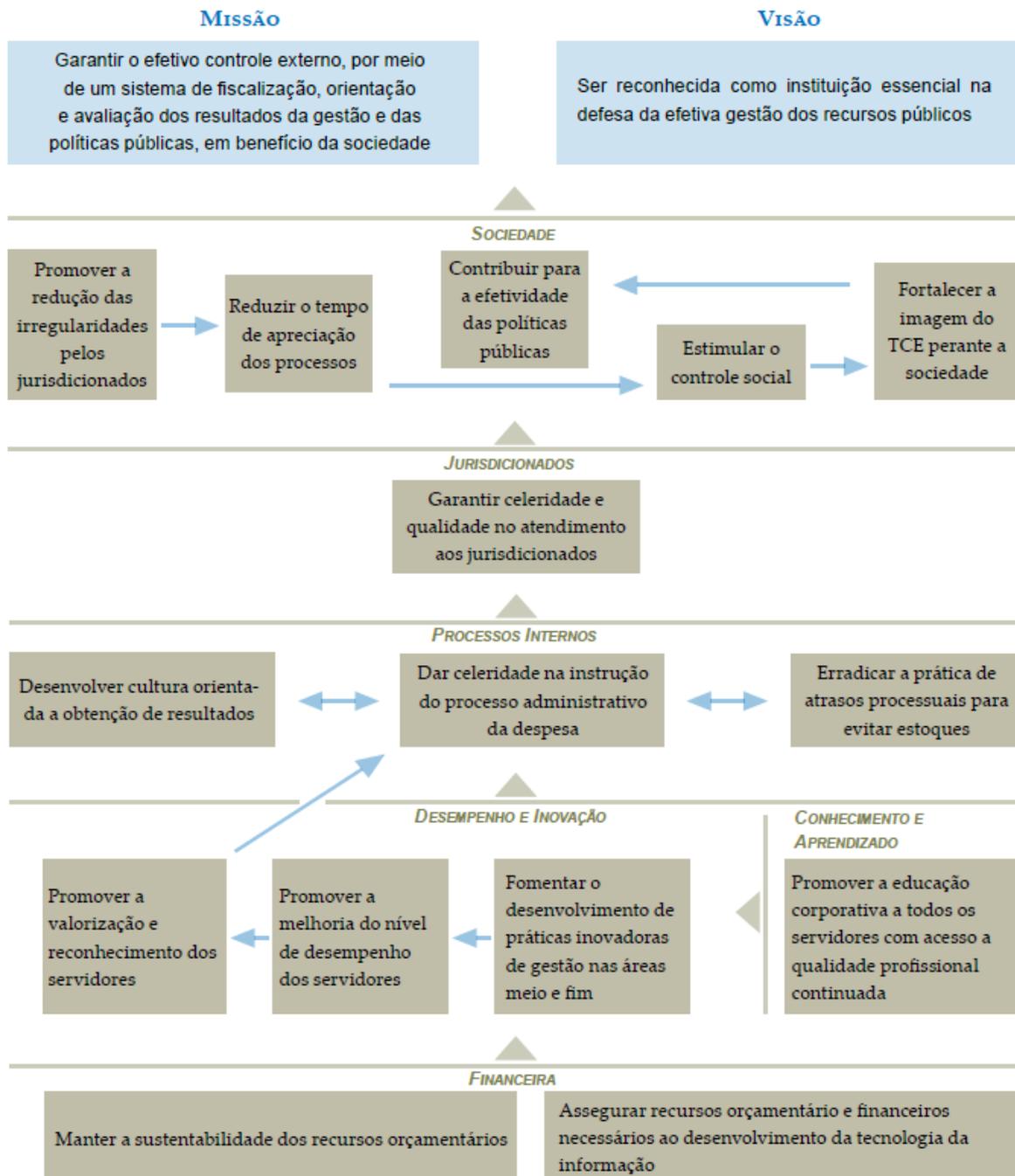
Agilidade: atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do Controle Externo.

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



MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO TCE-TO





PLANO ESTRATÉGICO

Perspectiva da Sociedade

1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas

1.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Avaliar as políticas públicas de educação em 5% dos jurisdicionados, até novembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Aperfeiçoamento da metodologia de avaliação.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

- Elaboração de Instrumentos de Coleta de Dados em versão simplificada

1.2. Meta longo prazo – 2014

Aprimorar e ampliar a quantidade de Auditorias Operacionais- AOP para 10 ao ano, até 2014.

Meta 2013

Realizar 3 Auditorias Operacionais, incluindo o monitoramento, até novembro de 2013.

Responsável

Diretoria- Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Planejamento da Auditoria coordenada nas Unidades de Conservação- bioma Amazônia

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013



- Levantamento das informações referentes à Auditoria coordenada nas Unidades de Conservação- bioma Amazônia
- Encaminhamento para os Gestores dos Relatórios Preliminares da Auditoria nos Portais da Transparência
- Análise do Plano de Ação apresentado pela Procuradoria do Município de Palmas.

2. Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade

2.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 65% o nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

Meta 2013

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

Responsável

Gabinete da Presidência

2.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO, no máximo de 10 dias do seu julgamento/apreciação, até dezembro de 2013.

Responsável

Secretaria do Pleno

2.3. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Realizar, por Diretoria, no mínimo uma auditoria em Contas de Ordenador em órgãos estaduais com a utilização do SGP e SGA, até dezembro de 2013;

Responsável



Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Revisão e encaminhamento a Presidência do Projeto de alteração da Instrução Normativa nº 16/2003, que dispõe sobre a fiscalização dos recursos destinados constitucionalmente ao FUNDEB, no âmbito Estadual e Municipal
- Encontra-se nas Diretorias de Controle Externo, para sugestões, o Projeto da Instrução Normativa que dispõe sobre procedimentos gerais para orientação aos jurisdicionados sobre a operacionalidade do Setor de Compras
- Projeto da Instrução Normativa que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados no registro, no controle, no inventário e depreciação de bens móveis e imóveis no âmbito Estadual e Municipal
- Elaboração do projeto da Instrução Normativa que dispõe sobre orientação e fiscalização dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelo Estado e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde
- O Manual de Auditoria Governamental encontra-se na Diretoria-Geral do Instituto de Contas para revisão, encaminhamento para padronização, publicação e distribuição de exemplares
- Participação das reuniões do Planejamento Estratégico.
- Aguardando a análise da Presidência do TCE, acerca do Parecer Técnico sobre a utilização do Sistema de Gerenciamento de Planejamento - SGP e do Sistema de Gerenciamento de Auditoria – SGA
- Foram realizadas pesquisas e estudos

2.4. 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 2013

Implantar metodologia sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade, segurança e meio ambiente em 15 obras públicas, classificados por relevância, até dezembro de 2013.

Responsável



Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Realizado pelo Instituto de Contas do TCE/TO, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2013, uma capacitação de orientações técnicas em obras públicas, para quarenta servidores da área de engenharia e afim da Secretaria Estadual de Educação;

Elaborado um projeto de capacitação em orientações técnicas em obras públicas para até quatrocentos servidores públicos jurisdicionados (engenheiros, arquitetos, gestores de contrato, membros de comissão de licitação, secretários de obras, controle interno e outros), onde ficou pré-agendado:

- * turma 1 - 200 alunos - auditório do TCE/TO – 10.6.13 - das 8h às 12h e das 14h às 18h;
- * turma 2 - 200 alunos - auditório do TCE/TO – 17.6.13 - das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Elaborado um projeto de capacitação em orientações técnicas em obras públicas para 100% dos servidores do da Diretoria-Geral de Controle Externo, onde ficou pré-agendado:

- * turma 1 - 50 alunos - 22 a 24.4.13 - das 8h às 12h
- * turma 2 - 50 alunos - 22 a 24.5.13 - das 14h às 18h
- * turma 3 - 50 alunos - 3 a 5.6.13 - das 8h às 12h
- * turma 4 - 50 alunos - 18 a 20.6.13 - das 14h às 18h

2.5. Meta longo prazo – 2014

Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até 2014.

Meta 2013

Realizar auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados de acordo com os critérios de materialidade, risco e relevância, até dezembro 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Reuniões técnicas com Diretores de Controle Externo e Coordenadores vinculados à Diretoria-Geral de Controle Externo;



- Reuniões com Assessorias das Relatorias.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

- Elaborado o Plano Anual de Auditorias, conforme demanda das Diretorias de Controle Externo, da Coordenadoria de Auditorias Especiais e da Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal, com previsão de auditorias e inspeções nos órgãos estaduais e municipais

3. Estimular o Controle Social

3.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Atingir 24% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dezembro de 2013.

Responsável

Assessoria de Comunicação

4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos

4.1. Meta longo prazo – 2014

Reduzir de 498 dias para 365 dias o tempo médio para emissão de parecer prévio, até dezembro de 2014.

Meta 2013

Manter em 365 dias o tempo médio para emissão de parecer prévio, até abril de 2014.

Responsável

Corpo Especial de Auditores

4.2. Meta longo prazo – 2014

Julgar 100% das contas de ordenadores estaduais e municipais em no máximo dois anos, até 2014.

Meta 2013

Manter o julgamento das contas anuais de ordenadores estaduais e municipais, do exercício financeiro de 2012 em 100%, até fevereiro de 2014.



Responsável

Corpo Especial de Auditores

4.3. Meta longo prazo – 2014

Garantir o tempo de resposta da denúncia no prazo de até 120 dias, até 2014.

Meta 2013

Reduzir o tempo de resposta de 684 dias da denúncia, em 2011, para 342 dias, até dezembro de 2013.

Responsável

Corregedoria

5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

5.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Garantir o registro de atos de pessoal a 25% dos jurisdicionados, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Análise e emissão de pareceres em processos de: concurso público, admissão de pessoal efetivo e temporário, aposentadoria, pensão, reformas, reservas e processos administrativos
- Cadastramento e Registro dos Atos de Pessoal
- Desenvolvimento das atividades administrativas inerentes ao recebimento e envio de processos, expedientes e correspondências formais e informações solicitadas
- Respostas de denúncia via Ouvidoria
- Cumprimento do Plano de Auditorias de 2013
- Cumprimento de determinação de Inspeções mediante Resolução do Pleno
- Adoção de medidas visando ao desenvolvimento do processo eletrônico para Atos de Pessoal
- Adoção de medidas visando melhorias nos relatórios disponíveis no SICAP-AP.



Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Registros efetuados no trimestre

Mês	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	31	1.368
Janeiro	8	112
Fevereiro	17	383
Março	6	873

Fonte: COCAP

5.2. Meta longo prazo – 2014

Ampliar a média do recolhimento das multas aplicadas, de 8,5% para 25% , até dezembro 2014.

Meta 2013

Ampliar a média recolhimento das multas aplicadas de 8,5% para 25%, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores e outros agentes públicos, no total 204 atendimentos.

5.3. Meta longo prazo – 2014

Garantir no mínimo 5.000 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até 2014.

Meta 2013

Garantir no mínimo 1.700 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro certificaram 401 agentes públicos.



Perspectiva dos Jurisdicionados

1. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

1.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 65% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

Meta 2013

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

Responsável

Gabinete da Presidência

1.2. Meta longo prazo – 2014

Garantir resposta a consultas no prazo máximo de 90 dias, até 2014.

Meta 2013

Garantir resposta a consulta no prazo de 90 dias, até 2013.

Responsável

Corregedoria

1.4. Meta longo prazo – 2014

Garantir a implementação de 90% da Contabilidade Pública Nacional no Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública-SICAP/Contábil, até 2014.

Meta 2013

Garantir o aperfeiçoamento em 60% do SICAP/Contábil, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Suporte na análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo
- Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias



- Orientações aos jurisdicionados sobre Certificação Digital
- Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores
- Orientações sobre o acompanhamento e atualização da legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores
- Revisão dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas de Ordenador e Consolidadas
- Acompanhamento e emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente à 6ª remessa de 2012- SICAP/Contábil – 474 remessas tempestivas
- Acompanhamento e emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente à 7ª remessa de 2012- SICAP/Contábil
- Acompanhamento e emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente à 2ª remessa de 2012- SICAP/ACCI – 260 Remessas
- Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, como responsável por indicador específico do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
- Conferência e Análise dos arquivos em PDF's que compõem a Prestação de Contas de Ordenador, aproximadamente 10 arquivos por Unidade Gestora
- Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP
- Implantação do SICAP/Contábil 2013, em cumprimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Desenvolvimento do Sistema, Relatórios, Demonstrativos, Certidão em Cumprimento à LRF.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	179
Certidões documentais em cumprimento à LRF	5
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	48

Fonte: COAGF



Perspectiva dos Processos Internos

1. Dar celeridade à instrução do processo administrativo

1.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Manter a média do tempo de tramitação do processo de aquisição em 40 dias, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

2. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

2.1. Meta longo prazo – 2014

Decidir, no decorrer de 2014, 100% dos processos autuados até o exercício de 2010.

Meta 2013

Decidir, no decorrer de 2013, 100% dos processos autuados até o exercício de 2008.

Responsável

Gabinete da Presidência

3. Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

3.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Implantar 100% dos processos prioritários da área fim, e redesenhar e manualizar os demais processos, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados



- Manualização dos seguintes tipos de processos finalísticos: Contas do Governo, Contas Consolidadas, Contas de Ordenador, Auditoria de Regularidade, Auditoria Operacional, Atos de Pessoal e Diligência;
- Participação nas reuniões do Planejamento Estratégico.

3.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Normatizar os processos prioritários da área administrativa, gerencial e finalística em 60%, até dezembro de 2013.

Responsável

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

3.3. Meta longo prazo – 2014

Alcançar 100% das metas planejadas no Plano Estratégico, até 2014.

Meta 2013

Alcançar 85% das metas planejadas do plano estratégico (ciclo 2013), até dezembro de 2013.

Responsável

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

3.4. Meta longo prazo – 2014

Aumentar de 27 para 35 o número de processos informatizados, até 2014.

Meta 2013

Aumentar de 27 para 35 o número de processos informatizados, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

3.5. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013



Alcançar a efetividade de 80% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

3.6. Meta longo prazo – 2014

Disponibilizar informações, a 100% dos usuários internos, para tomada de decisão, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Custos - SIGEC, até dezembro 2014.

Meta 2013

Disponibilizar informações, a 60% dos usuários internos, para tomada de decisão, por meio do SIGEC, até dezembro 2014.

Responsável

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

3.7. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Identificar e quantificar as irregularidades cometidas pelos jurisdicionados, até dezembro de 2013.

Responsável

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

3.8. Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo 400 pontos na autoavaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização-GesPública, até 2014.

Meta 2013

Atingir 250 pontos na autoavaliação do GesPública, até dezembro de 2013

Responsável



Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Perspectiva do Desempenho e Inovação

1. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores

1.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 73%, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

1.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Elevar o nível de satisfação dos servidores com relação às políticas de qualidade de vida de 69% para 72%, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

1ª Reunião Técnica da Diretoria de Recursos Humanos para discutir estratégias, indicadores, projetos e rotinas da área de Gestão de Pessoas.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Alinhamento do Plano Estratégico com a nova gestão e definição das atividades e projetos, de acordo com a área e perfil dos servidores da Diretoria de Recursos Humanos.

2. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

2.1. Meta longo prazo – 2014



Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para, no mínimo, 75%, até dezembro 2014.

Meta 2013

Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para, no mínimo 60%, até dezembro 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

2.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

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

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

2.3. Meta longo prazo – 2014

Garantir o cumprimento de 100% da carga horária de trabalho mensal da Instituição, até dezembro de 2014.

Meta 2013

Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da Instituição, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

1ª Reunião Técnica da Diretoria de Recursos Humanos para discutir estratégias, indicadores, projetos e rotinas da área de Gestão de Pessoas.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013



Alinhamento do Plano Estratégico com a nova gestão e definição das atividades e projetos, de acordo com a área e perfil dos servidores da Diretoria de Recursos Humanos.

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

3.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar a quantidade de práticas inovadoras de 7 para 14, até 2014.

Meta 2013

Elevar as práticas inovadoras de 10 para 12, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

1ª Reunião Técnica da Diretoria de Recursos Humanos para discutir estratégias, indicadores, projetos e rotinas da área de Gestão de Pessoas.

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Alinhamento do Plano Estratégico com a nova gestão e definição das atividades e projetos, de acordo com a área e perfil dos servidores da Diretoria de Recursos Humanos.

Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado

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

1.1. Meta longo prazo – 2014

Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/aulas/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014.

Meta 2013

Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/aulas/ano a 85% dos servidores efetivos do TCE/TO, gradativamente, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas



Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 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 2013

Dos 347 servidores efetivos, 29 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 8%.

1.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dezembro 2013.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Não foram aplicadas avaliações de satisfação nos cursos oferecidos pelo Instituto de Contas neste trimestre, devido a carga horária dos módulos ser menor que 8 horas/aula.

1.3. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 85% até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas



Atividades e estratégias adotadas no 1º trimestre de 2013 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 2013

Não houve curso com avaliação de aprendizagem neste trimestre

Perspectiva Financeira

1. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

1.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Manter em 96% o percentual de execução orçamentária, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Execução Orçamentária: 30,66%

2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da Tecnologia da Informação

2.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar o percentual de investimento em tecnologia da informação de 1,36% para 1,65% do orçamento do TCE, até 2014.

Meta 2013

Manter o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1,65% do orçamento do TCE, até dezembro de 2013.

Responsável



Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Investimento: 0,21% do orçamento do TCE

1. Relacionamento com a Sociedade

A excelência dos serviços prestados pela administração pública pressupõe atender com qualidade aos seus clientes: a sociedade, a Assembleia Legislativa e os gestores públicos, na condição de usuários de serviços públicos e destinatários da ação decorrente do controle externo.

A busca constante pela concretização do interesse da coletividade é o elemento motor da ação do Estado, que deve oferecer serviços públicos de qualidade e desenvolver políticas públicas que valorizem a cidadania, de modo a permitir que os recursos arrecadados possam oferecer retornos efetivos à sociedade, consolidando, assim, os valores democráticos que fundam os alicerces da população tocantinense.

1.1. 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 e veiculados 18 programas no primeiro trimestre.

1.2. TV

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

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

No primeiro trimestre, foram produzidos e veiculados três programas.



1.3. Sessões do Pleno e das 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 oito sessões do Pleno e sete das Câmaras.

1.4. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial: 53 edições

Impressas

Informativo: uma edição – três mil exemplares

Jornal Mural: TCendo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE – cinco edições.

1.5. Internet

O *site* oficial 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*. Os programas de TV e vídeos sobre o TCE são publicados no *You Tube*.

1.6. Ouvidoria

1.6.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 89 manifestações no período do 1º trimestre de 2013, consignadas na tabela seguinte:

Mês	Quantidade
Total	89
Janeiro	19
Fevereiro	24
Março	46

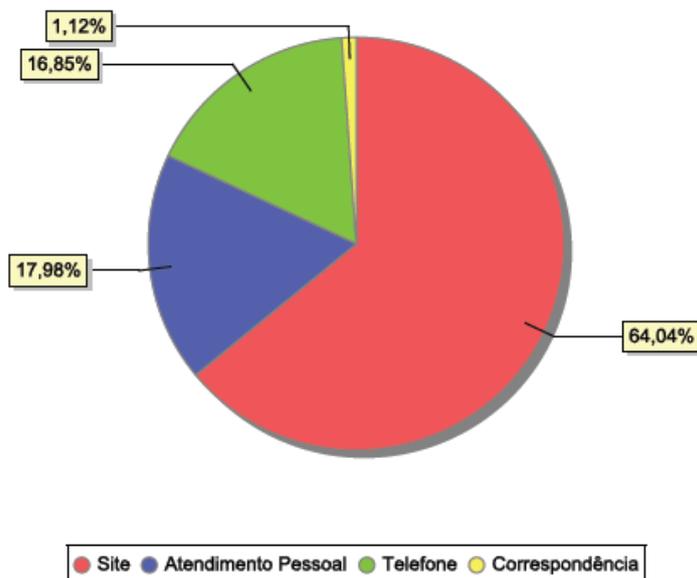
Fonte: Sistema OMD



Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações nesse primeiro trimestre de 2013 foi via *site/e-mail*. O atendimento pessoal e o canal 0800 seguem em segundo e terceiro meios de entrada mais utilizados.

Relatório por Forma de Entrada



Período: 01/01/2013 a 31/03/2013.

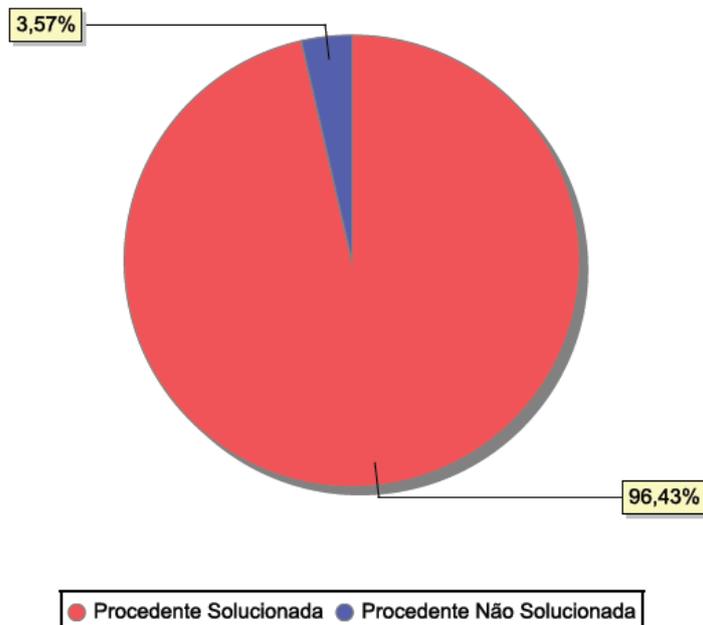
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	57	64,04%
2	Atendimento Pessoal	16	17,98%
3	Telefone	15	16,85%
4	Correspondência	1	1,12%
Total		89	100%

Análise dos resultados

No 1º trimestre/2013, tivemos 56 manifestações respondidas, 96,43% delas classificadas como “Procedente Solucionada”, uma vez que a resposta passada ao cidadão foi considerada satisfatória. “Procedentes Não Solucionadas” está com 2%. Há ainda, no sistema 33 manifestações aguardando resposta, visto que não depende apenas da Ouvidoria para que as manifestações sejam concluídas.



Relatório de Manifestações Enviadas



Período: 01/01/2013 a 31/03/2013.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Procedente Solucionada	54	96,43%
2	Procedente Não Solucionada	2	3,57%
Total		56	100%

DADOS OPERACIONAIS

2. Presidência

2.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Audiências concedidas, segundo os meses

Meses	Quantidade
Total	71
Janeiro	11
Fevereiro	19
Março	41

Fonte: GABPR



2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

Participantes	Quantidade			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Senadores e Deputados	1	-	3	4
Procuradores	1	2	4	7
Presidentes e Superintendentes	-	2	10	12
Prefeitos e Vereadores	6	-	4	10
Outros	13	26	54	93
Total-Geral	21	30	75	126

Fonte: GABPR

2.3. Reuniões administrativas e técnicas

O Conselheiro Presidente promoveu 17 reuniões administrativas com os Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 63 reuniões técnicas/administrativas com os procuradores, auditores, diretores-gerais, diretores, coordenadores, assessores e demais colaboradores, para traçar metas e acompanhar o andamento das atividades realizadas pelo órgão.

2.4. Participantes em reuniões da Presidência

Participantes	Quantidade			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Conselheiros, Procuradores e Auditores	14	43	30	87
Diretores e Assessores	12	12	26	50
Outros servidores	61	68	77	206
Total-Geral	87	123	133	343

Fonte: GABPR

2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos

O Conselheiro Presidente, neste primeiro trimestre de 2013, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
21.2.2013	Salvador	Encontro dos Presidentes dos Tribunais de Contas, promovido pela Associação dos Tribunais de Contas –



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

		ATRICON.
5.3.2013	Palmas	Solenidade de assinatura de convênio com o Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO, para concessão de crédito a membros e servidores do TCE.
13.3.2013	Palmas	Evento - Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Tocantins (SEBRAE).
14.3.2013	Palmas	Palestra sob o tema: Atribuições, competência e jurisdição do Tribunal de Contas do Estado.
21.3.2013	Brasília	Reunião do Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas – ATRICON.
24.3.2013	Rio de Janeiro	Visita institucional ao Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro

2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins esteve presente, por meio de seus membros e servidores, em diversos eventos e cursos neste 1º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

Data	Evento	Participantes
21.2.2013	Encontro dos Presidentes dos Tribunais de Contas, promovido pela Associação dos Tribunais de Contas – ATRICON Salvador	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
25.2.2013	Primeira reunião que trata da aquisição/desenvolvimento de <i>software</i> para gerenciamento dos trabalhos de auditoria Brasília	Fernando Cesar Benevenuto Malafaia Francisco de Assis dos Santos Junior
3.3.2013	Curso de Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas Brasília	Cejane Marcia Aires Alves de Andrade
3.3.2013	Curso de Auditoria de Obras Públicas Brasília	Joselito Alves de Macedo
5.3.2013	Solenidade de assinatura de convênio com o Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO, para concessões de crédito a membros e aos servidores do TCE. Palmas	Oziel Pereira dos Santos Elinete Barnabe Machado Amorim
6.3.2013	Visita institucional ao Tribunal de Contas do Distrito Federal Brasília	Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral
10.3.2013	Curso de Auditoria da Tecnologia da Informação	Ana Carolina Ribeiro de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

	Brasília	Moraes
10.3.2013	Curso de Auditoria Operacional – ANOP Brasília	Diogo de Sousa Lemos
20.3.2013	Encontro do Conselho Deliberativo da ATRICON e Reunião das Diretorias da ATRICON e do IRB Brasília	Conselheiro Manoel Pires dos Santos
20.3.2013	Visita técnica ao Tribunal de Contas da União Brasília	Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral Eduardo Mantoan
25.3.2013	Palestra no 1º Encontro do Grupo de Estudos Pedagógicos da Escola de Contas e Gestão do TCE- RJ Rio de Janeiro	Marilda Piccolo

2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica:

Especificação	Quantidade			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Atos	44	38	27	109
Convocação	6	6	16	28
Decisão	26	15	11	52
Despacho	74	80	66	221
Memorando	33	34	24	91
Ofício	59	75	86	220
Parecer Jurídico	22	4	9	35
Portaria	78	110	116	304
Total-Geral	342	363	355	1060

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

Processos	Quantidade
Total	429
Ação de Revisão	5
Acompanhamento do Cumprimento de Decisão	8
Adiantamento	1
Agravo	4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Apostilamento	7
Ato de Pessoal - Licença para Desempenho de Mandato Classista	3
Ato de pessoal - Licença para Exercício de Mandato Eletivo	2
Ato de pessoal - Licença para Tratar de Interesses Particulares	2
Ato de pessoal - Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge	1
Ato de pessoal - Licença por Motivo de Capacitação	1
Auditoria de Regularidade	24
Auxílio - Natalidade	2
Certidão	9
Compras e Serviços	16
Concurso Público	1
Contrato de Prestação de Serviços	4
Dispensa de Licitação	1
Embargos de Declaração	4
Inadimplência	4
Inspeção	2
Inspeção Interna	1
Multa	4
Pedido de Reconsideração	4
Prestação de Contas de Ordenador	16
Recurso Ordinário	81
Requerimento	14
Resolução	3
Tomada de Contas	2
Tomada de Contas Especial	171
Outros	32

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 801 expedientes no decorrer do 1º trimestre de 2013

Meses	Quantidade
Total	801
Janeiro	514
Fevereiro	135
Março	152

Fonte: GABPR



3. Secretaria do Pleno

3.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
Total		20
Tribunal Pleno	Ordinária	7
	Extraordinária em caráter reservado	1
	Especial	1
1ª Câmara	Ordinária	5
	Extraordinária	1
2ª Câmara	Ordinária	5

Fonte: SEPLE

Decisões	Quantidade
Acórdão	129
Parecer Prévio	19
Resolução	201
Instrução Normativa	1
Resolução Administrativa	1

Fonte: SEPLE

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

continua

Processos julgados	Quantidade			
	Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara	Total
Total	147	172	86	405
Ação de Revisão	16	-	-	16
Aditivo a Contrato	2	2	1	5
Agravo	1	-	-	1
Apostilamento	10	2	-	12
Auditoria Operacional	2	-	-	2
Auditoria de Regularidade	-	1	-	1
Ato de Pessoal - Aposentadoria	-	14	-	14
Ato de Pessoal - Concurso Público	-	4	-	4
Ato de Pessoal - Pensão	-	5	-	5
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	-	4	-	4
Ato de Pessoal - Reintegração a Cargo Público	-	1	-	1
Ato de Pessoal - Revisão de Aposentadoria	-	1	-	1
Aposentadoria	-	-	34	34
Concorrência para Registro de Preços	1	-	-	1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Concurso Público	2	-	4	6
Consulta	4	-	-	4
Contrato - Aditivo a Contrato	-	1	-	1
Contrato - Serviços	-	1	-	1
Contrato de Compras	1	-	-	1
Contrato de Prestação de Serviços	1	1	1	3
Denúncia	1	-	-	1
Dispensa de Licitação	1	-	-	1
Embargos de Declaração	3	-	-	3
Inadimplência Auditoria de Contas Públicas	6	-	-	6
Inadimplência - SICAP-AP	-	11	-	11
Inexigibilidade de Licitação	1	-	-	1
Inspeção	5	1	-	6
Instrução Normativa	1	-	-	1
Multa - Provisão de Quitação	34	-	-	34
Parcelamento de Multa	1	-	-	1
Pedido de Reconsideração	2	-	-	2
Pedido de Reexame	7	-	-	7
Pensão	-	-	15	15
Pregão Presencial	1	-	-	1
Prestração de Contas - Administração Direta	-	-	2	2
Prestação de Contas - Consolidadas - Prefeitura	-	17	2	19
Prestação de Contas - Fundação	-	-	1	1
Prestação de Contas - Fundo	-	-	2	2
Prest. Contas Ordenador - Administração Direta	-	2	-	2
Prest. Contas Ordenador - Câmara	-	44	5	49
Prest. Contas Ordenador - Fundação	-	1	-	1
Prest. Contas Ordenador - Fundo	-	4	-	4
Prestação de Contas - Ordenador - Prefeitura	-	21	3	24
Processo Administrativo - Inadimplência	-	15	-	15
Processo Administrativo - Intempestividade - SICAP	-	1	-	1
Recurso Ordinário	32	-	-	32
Registro de Pessoal Efetivo	2	-	-	2
Representação	3	-	-	3
Requerimento	1	-	-	1
Requerimento - Prorrogação de Prazo	2	-	-	2
Requerimento - Tomada de Contas Especial	1	-	-	1
Requerimento - Prédio Anexo do TCE	1	-	-	1
Resolução Administrativa	1	-	-	1
Revisão de Aposentadoria	-	-	2	2
Revisão de Pensão	-	-	2	2
Tomada de Contas Especial	1	18	11	30
Tomada de Preços	-	1	-	1

Fonte: SEPLE, 1ª e 2ª CÂMARA



4. Ministério Público Especial junto ao TCE/TO

O Ministério Público de Contas junto ao Tribunal é uma 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 TCE/TO. 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. 130, CF/88).

O Ministério Público de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades no primeiro trimestre de 2013, conforme se especifica a seguir:

4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
	Total	682
Janeiro	Pareceres	74
	Requerimentos	5
	Subtotal	79
Fevereiro	Pareceres	227
	Requerimentos	11
	Despachos	36
	Subtotal	274
Março	Pareceres	294
	Requerimentos	5
	Despachos	30
	Subtotal	329

Fonte: PROCD

4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE

Órgão julgador	Quantidade
Total	60
Pleno	20
1ª Câmara	20
2ª Câmara	20

Fonte:SEPLE



4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos

O Procurador-Geral de Contas esteve presente na solenidade de posse do Conselheiro José Wagner Praxedes na Presidência do TCE, ocorrida em 6 de fevereiro. Participou, também, de todas as reuniões voltadas para o Planejamento Estratégico, com a missão de 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.

4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos

Eventos de Posse	Data
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins	1º.2.2013
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	1º.2.2013

5. Corpo Especial de Auditores

5.1. Instrução processual – atividades janeiro a março de 2013

A tabela seguinte relaciona e quantifica as principais atividades desenvolvidas pelos Auditores, relativas à instrução processual que lhes compete.

Atividades	Quantidade
Total	841
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras	126
Despachos emitidos	30
Pareceres emitidos	685

Fonte: COREA

6. Diretoria-Geral de Controle Externo

Identificação

Diretoria-Geral de Controle Externo

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 - 93
- Órgãos e entidades municipais – 514

6.1. Administrativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	111	10	54	17	22	20	234
Análise de Recurso	13	10	12	24	20	36	115
Análise de Prestação de Contas	24	1	1	1	-	62	89
Análise de Tomada de Contas	10	1	2	-	6	-	19
Despacho	45	5	9	214	61	13	347
Informação	3	-	-	13	3	4	23
Memorando	26	10	10	14	10	10	60
Ofício	-	12	-	-	-	-	12
Parecer Técnico	12	-	-	15	11	-	38
Relatório de Tomada de Contas Especial	-	-	-	26	-	5	31

Fonte: DIGCE

6.2. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on-line</i> em cumprimento à LRF	179
Certidões documental em cumprimento à LRF	5
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	48
Memorandos	33
Despachos	31
Portaria	3

Fonte: COACG

6.3. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores	204
Certidões	15
Certificados de Quitação	34
Despachos	152
Informações	144
Intimações	42
Memorandos	25
Demonstrativos de Cálculo	183
Notificações	111
Pedidos de Parcelamento	42

Fonte: COCAR

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período:

R\$ 3.101.108,79



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Recolhimento

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: R\$ 65.761,12

Débitos

Valor consignado nos acórdãos condenatórios: R\$ 19.238.260,80

6.4. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Certidão	194
Citação	551
Intimação	43
Citação e Intimação	89
Ofícios	424
Informações	269
Encaminhamentos	4
Edital de Citação	60
Edital de Citação e Intimação	11
Edital de Intimação	3
Certificado de Revelia	13
Termo de Certidão	52
Envelopes	1107
Juntada de documentos	3.424

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

Atividades	Quantidade
Termo de vista	104
Termo de cópias	121
Informações	37
Memorandos	38
Processos atendidos	225
Cópias com recolhimento de taxas	7.810
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	12.204

Fonte: SALAT



6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2013

Especificação	Quantidade
Inspeção	1
Auditoria	1
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	339
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	1.368

Entidades com atos registrados e registros efetuados, no período

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	31	1.368
Janeiro	8	112
Fevereiro	17	383
Março	6	873

Fonte: COCAP

Remessas encaminhadas ao SICAP-AP

Especificação	Quantidade
Tempestivos	236
Intempestivos	18
Inadimplentes	58

Fonte: COCAP

6.6. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.

continua

Atividades / processos analisados	Quantidade
Total	381
Aditivo a Contrato	14
Agravo	1
Apostilamento	303
Concorrência	1
Consulta	2
Contrato de Prestação de Serviços	6
Contrato de Obras de Engenharia	3
Dispensa de Licitação	11



Atividades / processos analisados	Quantidade
Embargos de Declaração	1
Expediente	1
Inexigibilidade de Licitação	4
Pedido de Reconsideração	6
Prestação de Contas Ordenador	1
Recurso – Embargos de Declaração	1
Recurso Ordinário	8
Representação	2
Tomada de Preço	1
Tomada de Contas Especial	7
Outros	6

Fonte: COACC

7. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Identificação

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Unidades subordinadas:

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

7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		92	92
Certificação Profissional ANBIMA – CPA 20	4 a 7.3.2013	27	27
Orientações sobre operacionalização dos Sistemas de Controle de Processos – Módulo I: e-Contas	14.2.2013	9	9
Orientações sobre operacionalização dos Sistemas de Controle de Processos – Módulo II: SICAP/AP - SICAP/LO	15.2.2013	8	8
Orientações sobre operacionalização dos Sistemas de Controle de Processos – Módulo III: SICAP-Contábil e SIAFEM	15.2.2013	7	7
Reunião sobre Metas do Planejamento Estratégico - 2013	18.2.2013	41	41

Fonte: DIACA e DIPED

7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		7	7
Auditoria de Obras Públicas	4 a 8.3.2013	1	1
Auditoria de Tecnologia da Informação	11 a 15.3.2013	1	1
Auditoria Operacional Avançada	11 a 15.3.2013	1	1
Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas	4 a 7.3.2013	1	1
Tomada de Contas Especial sob a ótica da Jurisprudência do TCU	4 a 6.3.2013	2	2
XVIII curso de Licitações e Contratos, Formação de Pregoeiros e Registro de Preços	29 a 31.1.2013	1	1

Fonte: DIACA e DIPED

7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

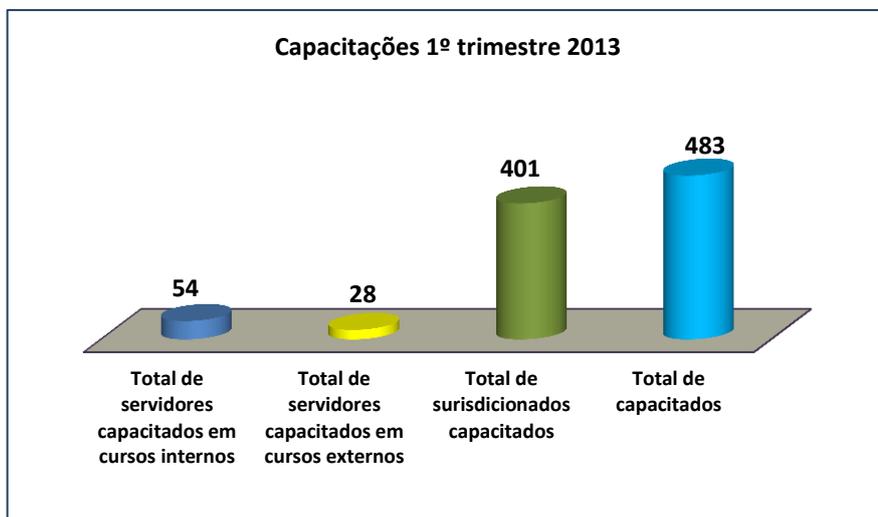
Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		585	490
Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local	13.3.2013	379	314
Orientações Técnicas em Obras Públicas – Turma SEDUC	19 a 21.2.2013	33	23
Prestação de Contas de Convênio – Turma CGE	14 a 15.3.2013	86	72
Tomada de Contas Especial – Turma CGE	11 a 13.3.2013	87	81

Fonte: DIACA e DIPED

Capacitação de servidores e jurisdicionados – 1º trimestre de 2013

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
Total	82	401
Capacitados em cursos internos	54	396
Capacitados em cursos externos	28	5

Fonte: DIACA e DIPED



Fonte: DIACA e DIPED

7.4. Programas e projetos

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 e difundir o canto Coral, expandindo, conseqüentemente, o setor cultural da Instituição.

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

O público atendido é constituído pelos servidores do TCE e dependentes, servidores de outros órgãos, instituições e sociedade em geral. Atualmente o Coral do TCE é composto por 22 participantes.

Atividades Desenvolvidas pelo Coral, no período

Eventos	Local	Data
Homenagem ao Conselheiro Presidente do TCE	Biblioteca do TCE	30 de janeiro
Comemoração do Dia da Mulher	Auditório do TCE	8 de março
Encontro para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Presidentes de Câmara	Crystal Hall, em Palmas	13 de março



7.5. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca, no período

Especificação		Quantidade
Empréstimos		258
Consultas:	Público interno	48
	Público externo	119

Fonte: DIABI



8. Diretoria-Geral de Controle Interno

Identificação

Unidade: Diretoria-Geral de Controle Interno

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, da legitimidade, da economicidade, da eficiência e eficácia.

8.1. Atividades realizadas

- Análise de 268 processos administrativos
- Análise da folha de pagamento
- Análise dos pagamentos de auxílio alimentação



9. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Identificação

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Unidades subordinadas:

Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Diretoria de Informática

Diretoria de Recursos Humanos

9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.

9.1.1. Execução Orçamentária e Financeira

Grupo de despesa	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	87.575.035,00	23.326.949,25	26,64	18.732.734,73	16.153.462,40	2.579.272,33
Pessoal e encargos sociais	62.005.125,00	16.033.620,04	25,86	12.841.318,13	12.139.154,35	702.163,78
Juros e encargos da dívida	30.803,00	30.802,14	100,00	8.163,46	8.163,46	-
Outras despesas correntes	20.467.286,00	7.157.137,20	34,97	5.724.180,84	3.980.509,81	1.743.671,03
Investimentos	540.310,00	21.432,00	3,97	135.077,52	1.640,00	133.437,52
Amortização e refinanciamento da dívida	90.537,00	83.957,87	92,73	23.994,78	23.994,78	-

Fonte : SIAFEM

9.1.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico

Grupo de despesa	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	342.000,00	-	-	275.362,20	-	275.362,20
Outras despesas correntes	92.000,00	-	-	92.000,00	-	92.000,00
Investimentos	250.000,00	-	-	183.362,20	-	183.362,20

Fonte : SIAFEM

9.2. Diretoria de Informática

9.2.1. Projetos de TI executados

Áreas atendidas	Quantidade
Total	36
Governança de TI (GT)	7
Administração de Banco de Dados (ABD)	1
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	2
Softwares (S)	1
Administração de Redes (R)	1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Áreas atendidas	Quantidade
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	18
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Projetos	1

Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Gestão de TI (GT)	Utilizar as boas práticas recomendadas pelo COBIT 5.1 e ITILv3.	Readequação de espaços de trabalho Adequação da sala do <i>datacenter</i> virtual ao prédio do TCE e Instituto de Contas Elaboração de Termo de Referência para aquisição de Computadores Elaboração de Termo de Referência para aquisição de Impressoras Elaboração de Termo de Referência para aquisição de Ferramenta de desenvolvimento <i>ScriptCase</i> Elaboração de termo de Referência para aquisição de ferramenta de elaboração de relatório Execução do Plano estratégico de TI 2013	Melhoria dos serviços de TI prestados aos jurisdicionados e servidores do TCE
Gestão do Conhecimento em TI (compartilhamento de conhecimento técnico). (GT) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Socializar os conhecimentos adquiridos por meio de visitas técnicas, congressos, cursos e seminários	Capacitação dos desenvolvedores Mapeamento de aplicações <i>web</i> Registro de projetos na Plataforma Channel Atualização do <i>Framework</i> de desenvolvimento de sistemas	Agilidade no processo de tomada de decisão
Inovação tecnológica (GT) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Implantar novas soluções de TI que auxiliem o processo de auditoria e fiscalizações realizadas	Atualização da solução de certificado digital. Readequação do <i>Datacenter</i> Virtual (Instituto de Contas: CODES)	Garantia de disponibilidade de aplicações, serviços de rede e sistemas informatizados
Treinamentos Técnicos (GT)	Melhorar a qualidade técnica dos desenvolvedores de sistemas visando ao desenvolvimento de novas funcionalidades para os sistemas SICAP, SCP, Sistemas Administrativos, etc	Aumentar o nível de conhecimento dos desenvolvedores no novo <i>Framework</i>	Qualidade técnica para o desenvolvimento de <i>softwares</i>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Economia na utilização de suprimentos de informática (GT)	Diminuir os custos com aquisição de <i>tonners</i> e papel	Está sendo construído um termo de referência para aquisição de impressoras multifuncionais	Redução de gastos com suprimentos de informática e implantação do processo eletrônico
Padronização de Tecnologia (GT)	Padronizar as tecnologias utilizadas pelo TCE	Acompanhamento constante da Coordenação de Projetos Atualização do mapeamento de fluxos de processos Definição de papéis, responsabilidade e artefatos	Padronização da metodologia de gerenciamento e desenvolvimento de sistemas
Gerenciamento centralizado de Projeto de TI. (GT) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Gerenciar de forma centralizada os projetos de TI através da Plataforma Channel permitindo o monitoramento e controle da execução de ações ligadas à área de TI	Registro de projetos na Plataforma Channel Atualização de contratos de TI Criação e atualização de termos de referência. Mapeamento de aplicações <i>web</i>	Acompanhamento centralizado das atividades e projetos realizados pela área de TI
Solução centralizada para armazenamento de dados (ABD)	Implantar um sistema de gestão eletrônica de documentos	Projeto de implantação da solução <i>CasTor</i> e <i>NetApp</i> como solução de armazenamento de grande porte, para todos os documentos do TCE	Área central de armazenamento de dados para sistemas, aplicações e serviços de rede
Sistema de Apoio a Tomada de Decisão (BI) (ABD)	Disponibilizar relatórios analíticos e gerenciais que facilitem o processo de tomada de decisão referente às fiscalizações e auditorias realizadas	Está sendo desenvolvida uma aplicação visando a geração dos relatórios estatísticos. Aquisição de ferramenta que facilita a automação dos relatórios gerenciáveis	Agilidade no processo de tomada de decisão
Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SI) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Aumentar o nível da segurança para sistemas informatizados, serviços de rede e controle do acesso físico de servidores às salas	Bloqueio de <i>sites</i> de relacionamento e conteúdo impróprio. Acesso restrito a sala de servidores (<i>DataCenter</i>)	Aumento do nível de segurança na rede do TCE/TO Aumento da capacidade do <i>Link</i> de comunicação de dados
Modernização do Parque Tecnológico (H) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Aumentar a qualidade técnica dos equipamentos utilizados pelo Controle Externo	Troca gradativa dos computadores <i>Desktop</i> Troca de impressoras para multifuncionais Aquisição de micros com configuração adequada para trabalhos específicos	Agilidade na execução de atividades realizadas pelos servidores da Assessoria de Comunicação e Presidência
Manutenção corretiva de equipamentos (H)	Substituir componentes eletrônicos danificados	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de proteção de energia elétrica estabilizada Possivelmente troca de baterias	Equipamentos com condições adequadas de trabalho



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Licenciamento de Softwares (S) Continuação do Projeto 2011	Licenciar <i>softwares</i> necessários à execução de atividades realizadas pelos servidores do TCE	Atualização <i>Aker</i> Termo de Referência em fase de construção Atualização do <i>Zimbra</i> Termo de Referência em fase de construção Atualização do <i>IMC</i> – gerenciamento de rede sem fio Atualização do <i>WSUS</i>	Segurança para utilização de aplicações <i>web</i>
Modernização da Rede de Computadores (R)	Oferecer serviços de rede, sistemas e aplicações observando os princípios da segurança da informação: confiabilidade, disponibilidade, confidencialidade e não-repúdio	Aquisição de <i>switches</i> de fibra ótica para interligação do novo prédio anexo Aquisição de <i>racks</i> Implantação de nova tecnologia de comunicação IPV6 – (Conexão mais rápida e segura)	Agilidade na disponibilização de serviços de rede: aplicações <i>web</i> , sistemas, intranet, internet e extranet
Reestruturação de aplicações e Sistemas (D) Continuação do Projeto 2011	Disponibilizar novas funcionalidades aos sistemas e aplicações do TCE/TO	Atualização do <i>software</i> Ouvidoria Atualização do <i>software</i> <i>IMC</i> Atualização do <i>software</i> Biblioteca Implantação do e-Contas Atualização do <i>Openfire (Spark)</i> - Externamente Atualização de Antivirus Atualização da Plataforma Channel	Disponibilização de aplicações que auxiliam na análise e julgamento de contas públicas
Metodologia para gerenciamento e desenvolvimento de sistemas (D) Continuação do Projeto 2011	Definir um padrão para desenvolvimento e manutenção de aplicações e sistemas	Foi implantado pela Coordenação de projetos um modelo de processo para gerenciamento e desenvolvimento de Sistemas. Até a presente data foram criados os seguintes artefatos: fluxo do processo de desenvolvimento de sistemas, matriz de gerenciamento de processos, mapeamento de aplicações existentes Está em execução a metodologia de desenvolvimento que usa como ferramenta de gestão de projetos a Plataforma Channel	Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações
Transparência Digital (Portal Corporativo) (D)	Disponibilizar informações internas e externas num único canal de comunicação entre servidores, jurisdicionados, sociedade e fornecedores	Desenvolvimento de páginas <i>web</i> Desenvolvimento do Sistema de Informação ao Cidadão Desenvolvimento da aplicação de geração da certidão negativa de contas Disponibilização da relação de agentes públicos com contas julgadas irregulares Desenvolvimento do portal e-Contas	Acesso às informações referentes ao TCE/TO numa única porta de entrada, ou seja: http://www.tce.to.gov.br
Desenvolvimento de novos Sistemas (D)	Desenvolver novos sistemas e aplicações em atendimento às necessidades do TCE	Desenvolvimento do e-Contas Desenvolvimento de <i>hot-sites</i> para eventos institucionais: Fórum das Águas, Contas de Governo, Evento Ficha-limpa	Informatização dos processos mapeados



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Service Desk (MSU) Continuação do Projeto 2011	Melhorar o atendimento prestado aos usuários do TCE	Realização de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos: microcomputador, monitor e impressora Atualização da plataforma instalada nos microcomputadores	Melhoria do monitoramento das atividades realizadas pela Diretoria de Informática

9.3. Diretoria de Recursos Humanos

9.3.1. Quadro de Pessoal

Quadro de pessoal – Situação em 31/3/2013

Especificação	Quantidade
Total	554
Servidores da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	28
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	337
Servidores exclusivamente comissionados	142
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	13
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	14
Servidores requisitados, sem ônus	14
Servidores licenciados: acompanhamento do cônjuge	1
Servidores licenciados: interesse particular	2

Fonte: DIREH

Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

Atividades	Resultados
Avaliação de Estágio Probatório	Duas avaliações
Avaliação de Competências	Elaboração do levantamento de necessidades
Programa de Benefícios - Bolsa de Estudos	Duas graduações Dois mestrados
Programa de Benefícios	Vale-transporte
Eventos	Dia Internacional da Mulher Páscoa

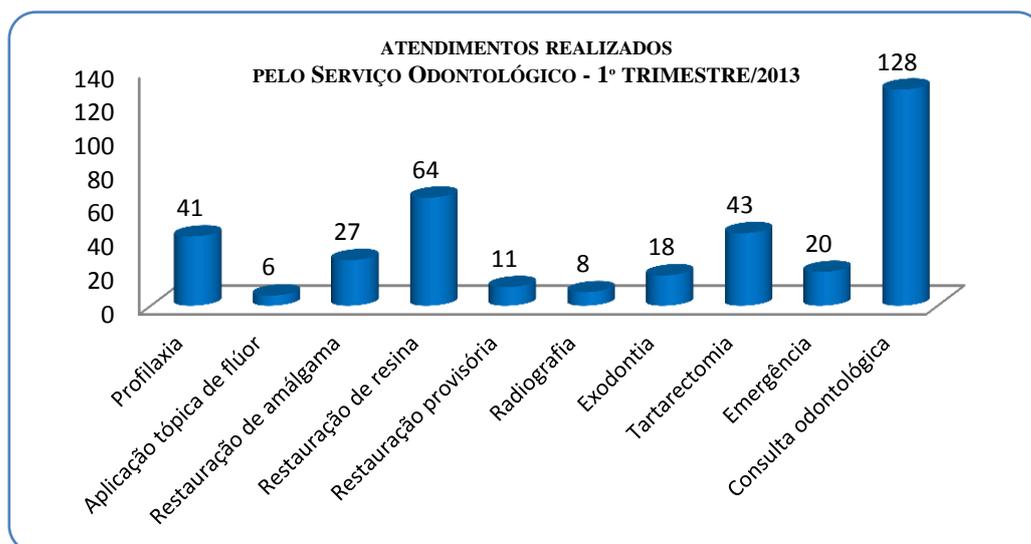


9.3.2. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico, no período

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	41
Aplicação tópica de flúor	6
Restauração de amálgama	27
Restauração de resina	64
Restauração provisória	11
Radiografia	8
Exodontia	18
Tartarectomia	43
Emergência	20
Consulta odontológica	128

Fonte: COSAU

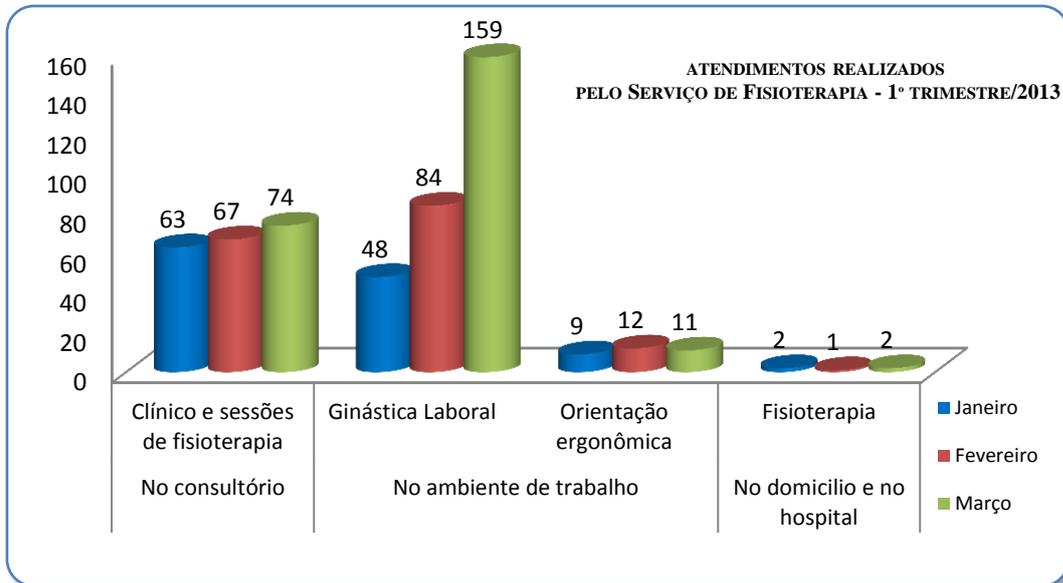


Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia, no período

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho		No domicílio e no hospital
	Clínico e sessões de fisioterapia	Ginástica laboral	Orientação ergonômica	Fisioterapia
Total	204	291	32	5
Janeiro	63	48	9	2
Fevereiro	67	84	12	1
Março	74	159	11	2

Fonte: COSAU



Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificação	Quantidade
Consultas Pediátricas	16
Consultas Médicas	146
Resultados de Exame	12
Atestados Médico	5

Fonte: COSAU



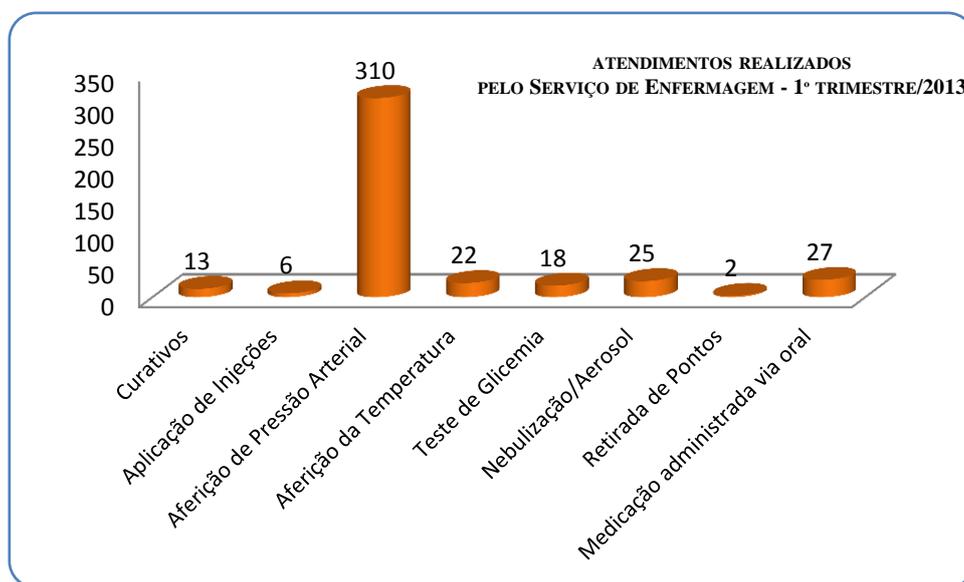
Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem



Especificação	Quantidade
Curativos	13
Aplicação de injeções	6
Aferição de pressão arterial	310
Aferição da temperatura	22
Teste de glicemia	18
Nebulização/aerosol	25
Retirada de pontos	2
Medicação administrada via oral	27

Fonte: COSAU



Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Psicologia

Especificação	Quantidade	
Total	40	
Atendimentos	Servidores*	25
	Dependentes	15

Fonte: COSAU

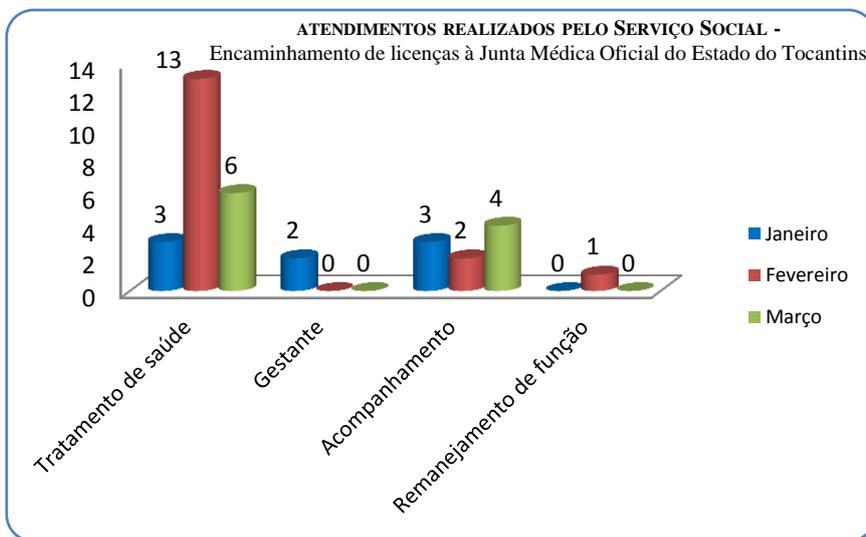
Nota: * Inclusive 10 atendidos mais de uma vez, dos quais 3 se encontram em acompanhamento com 4 atendimentos por semana.

Atendimentos realizados pelo Serviço Social

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
Total	22	2	9	1
Janeiro	3	2	3	-
Fevereiro	13	-	2	1
Março	6	-	4	-

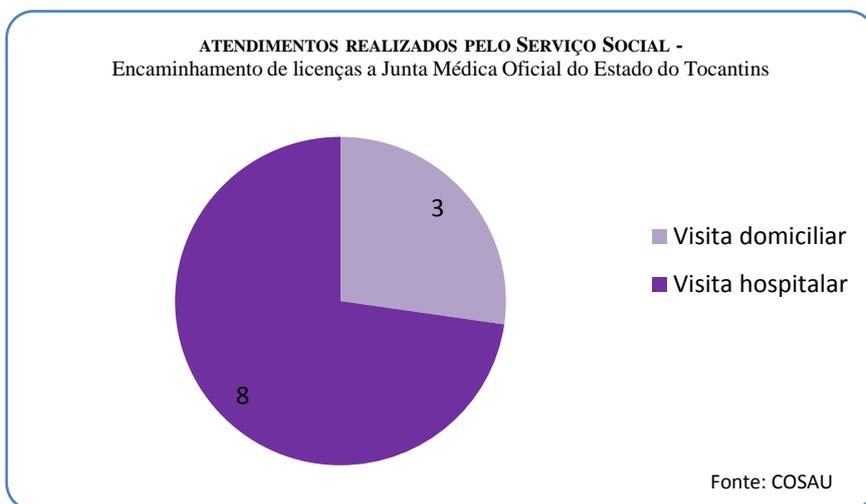
Fonte: COSAU



Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados, por motivo de saúde

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Total	11
Visita domiciliar	3
Visita hospitalar	8



Fonte: COSAU



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Equipe

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –

Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Leônidas Duarte Filho –

Assessor de Planejamento

Alda Maria Dias Neto Martins

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Gabriela Araújo Vilanova

Jonatas Soares Araújo

Orígenes Ramos Duarte

Yara de Mello Rocha

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>



www.tce.to.gov.br

envaldo-tce 2010