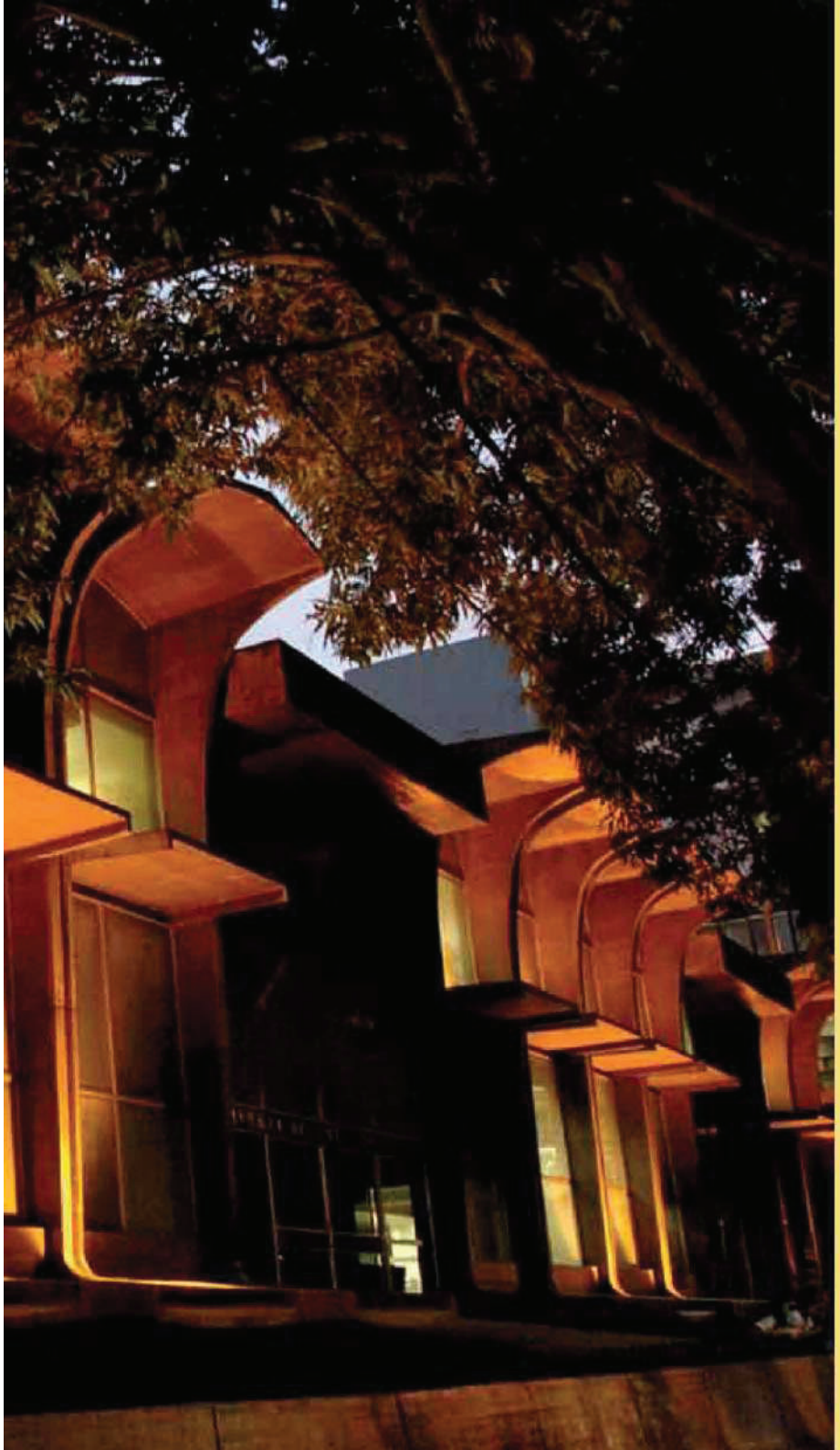


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

2009-2010

CORPO DELIBERATIVO

PRESIDENTE:

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira

VICE-PRESIDENTE:

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior

CORREGEDOR:

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha

MEMBROS:

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves

(Coordenador de Informática e Processamento de Imagens)

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira

(Coordenador de Capacitação de Recursos Humanos)



RELATÓRIO DE GESTÃO

2009-2010

c 2010, Tribunal de Contas do Estado do Pará

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro SP, Brasil)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ



RELATÓRIO DE GESTÃO

2009-2010

SUMÁRIO









	EDITORIAL	**8**
	O TRIBUNAL DE CONTAS	**10**
	MENSAGEM DA PRESIDENTE	**12**
	PROGRAMA DE TRABALHO	**16**
	PROCESSOS INTERNO	**18**
	Eficiência e Eficácia do Controle Externo	**18**
	• Normas e Métodos (Jurisprudência)	18
	• Procedimentos e Instrumentos	18
	• Ações Compartilhadas	20
	Tecnologia da Informação	**20**
	• Projetos, Sistemas e Soluções	22
	• Infraestrutura Tecnológica	25
	Transparência	**29**
	• Produtos, Serviços e Resultados do Controle	29
	• Comunicação	30
	Interação com o Ambiente Externo	**31**
	• Parcerias Institucionais	31
	• Eventos	33
	• Centro de Memória	35
	APRENDIZADO E CRESCIMENTO	**38**
	Gestão de Pessoas	**38**
	• Gestão por Competência	38
	• Capacitação	38
	• Saúde e Qualidade de Vida	42
	• Ações em Saúde	42
	• Ações de Responsabilidade Sócioambiental	44
	Planejamento e Gestão estratégica	**46**
	• Sistema de Planejamento	46
	• Manual do Sistema de planejamento e gestão	46
	• Monitoramento	47
	• Promoex	48
	ESTRUTURA E LOGÍSTICA	**50**
	• Secretaria	50
	• Controle Interno	58
	• Ações Administrativas	59
	• Infraestrutura Física	59
	• Gestão Financeira	62

EDITORIAL

Esta edição, por meio da qual se presta conta do período da gestão da Conselheira Lourdes Lima na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, demonstra, além das ações de uma administração, um avanço no seu processo de modernização.

As gestões anteriores iniciaram o processo de abertura das portas de nossa Corte de Contas à sociedade, coube à gestão da Presidente Lourdes Lima a coragem de consolidá-la por meio de eventos técnicos e ações culturais como as desenvolvidas pelo Centro Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, que ao atrair jurisdicionados e sociedade para o interior de nossas instalações permitiram que conhecessem a essência deste Tribunal.

A coragem de construir o novo possibilitou que esta administração, ao trabalhar balizada pelo primeiro plano de gestão do TCE/PA, não tivesse medo de ver suas ações monitoradas na direção da consecução de objetivos pré-definidos. Estavam plantadas as sementes de uma gestão voltada para resultados.

Ao implementar um Plano de Gestão baseado no Plano Estra-

"A coragem de construir o novo possibilitou que esta administração, ao trabalhar balizada pelo primeiro plano de gestão do TCE/PA, não tivesse medo de ver suas ações monitoradas na direção da consecução de objetivos pré-definidos."

tégico, elaborado por todos que compõem a família TCE/PA, esta Gestão, que ora se encerra, se esforçou para não desperdiçar recursos humanos e financeiros direcionando-os à consecução dos resultados almejados.

Consciente de que uma Instituição se faz forte quando fortalece seu corpo funcional por meio de investimentos em sua capacitação e no seu crescimento enquanto cidadãos, é que se investiu na aquisição da sede da Escola de Contas Alberto Veloso que, temos certeza, irá se caracterizar como um grande centro de excelência, não apenas para os servidores deste Tribunal como também para os demais servidores públicos estaduais que atuam nos quadros técnicos dos nossos jurisdicionados.

Ao "viajarem" pelas páginas deste relatório, pelas ações realizadas, não percam de vista que elas materializam o desejo da família TCE/PA em construir, em conjunto, a visão de futuro desta instituição: *"Ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência no controle externo e no aperfeiçoamento da gestão pública estadual e assim colaborar com o desenvolvimento de nosso Estado".*
Boa leitura!

"Consciente de que uma Instituição se faz forte quando fortalece seu corpo funcional por meio de investimentos em sua capacitação e no seu crescimento enquanto cidadãos..."

O TRIBUNAL DE CONTAS

O Tribunal de Contas do Estado do Pará, criado em 1947, teve suas competências definidas no art. 35 da Constituição Estadual de 1947 -o julgamento das contas dos responsáveis por dinheiro e outros bens públicos, inclusive Prefeitos do interior do Estado.

A Constituição do Estado do Pará, promulgada em 1989, em seu o artigo 116 determina que o controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete dentre outras atribuições, elaborar e apreciar parecer prévio sobre as contas governamentais, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, assim como as concessões de aposentadorias, transferências para reserva, reformas e pensão, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e dos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, ajustes ou termos congêneres.



O Tribunal desempenha sua função por meio da realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, de respostas a consultas sobre

questões relativas à matéria sujeita à sua fiscalização e de apuração de denúncias sobre supostas irregularidades cometidas no âmbito da administração pública do Estado.

É integrado pelo Tribunal Pleno, órgão colegiado composto por sete Conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado e escolhidos de acordo com a forma prevista na Constituição Estadual. Conta também com a participação de representante do Ministério Público de Contas do Estado do Pará em suas sessões ordinárias.

À Presidência cabem as funções inerentes à direção da Casa e aos Gabinetes dos Conselheiros as competências relativas ao planejamento, acompanhamento e revisão técnica das auditorias, inspeções e exames de contas, e as informações e procedimentos para o processo decisório dos colegiados.

O Tribunal de Contas dispõe de uma Secretaria Geral, que tem como missão o controle e a execução das atividades relativas ao trâmite de processos e ao fluxo de documentos e informações.

Ao Departamento de Controle Externo, composto por seis Controladorias , cabe a execução das fiscalizações da utilização dos recursos públicos estaduais, além de outras atividades relativas ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Dando suporte a esses setores, compõem ainda a estrutura do TCE/PA os Departamentos de Administração e Informática, a Consultoria Jurídica e a Coordenadoria de Controle Interno.

MENSAGEM DA PRESIDENTE



Sempre achamos que **"vale a pena acreditar nos sonhos, lutar e contribuir para alcançá-los e com sabedoria vencer os desafios".** Desta forma, ao assumirmos com grande honra, em 09 de Junho de 2009, a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, estávamos conscientes do desafio de dar continuidade ao processo de modernização de nossa Corte de Contas iniciada em gestões que nos precederam e assim continuar caminhando na direção do sonho de atingir a visão de futuro de nossa Instituição: **Ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência no controle externo e no aperfeiçoamento da gestão pública estadual.**

Hoje, ao final dessa nobre missão, é chegada a hora de prestar contas à sociedade e a todos os que compõem este Tribunal e o fazemos por meio deste Relatório de Gestão, que reúne as ações implementadas ao longo desse um ano e sete meses de mandato, para que todos possam avaliar o desempenho de nossa administração.

Estivemos à frente do Tribunal de Contas do Estado do Pará em um período que exigia o fortalecimento do processo de planejamento iniciado na gestão do então Presidente Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, com a elaboração do 1º Plano Estratégico desta Corte de Contas para o período de 2008-2011. Era preciso consolidar a adoção pelo TCE/PA, de um modelo de administração e gestão estratégica que o mantivesse no rumo da modernização, por meio de esforço para focar ações e recursos na execução das estratégias definidas.

Desta forma, foi que, no momento de nossa posse, divulgamos as diretrizes e objetivos que iriam nortear nossos passos no período em que estaríamos à frente desta Casa e nossa primeira providência foi a elaboração, com a participação de todas as unidades administrativas de nossa Instituição, do primeiro **Plano de Gestão do TCE/PA.**

No Plano de Gestão, foram definidas e detalhadas as ações necessárias para o alcance dos objetivos priorizados por nossa Administração para o período 2009-2010, especificando prazos, metas e responsáveis.

Desta maneira avançamos no propósito firmado pelo Pleno desta Corte de adotar, em nossa Instituição, o modelo de **Gestão Estratégica** com **uma administração focada em resultados e na avaliação de desempenho.**

Nosso Plano de Gestão, sustentado pelos pilares da **modernização da gestão de pessoas, do aprimoramento dos processos de trabalho e instrumentos de controle** e **da adequação da estrutura legal e organizacional à estratégia definida,** sempre reforçados pela utilização inteligente da tecnologia da informação e fortalecimento dos canais e meios de integração com os jurisdicionados e com a sociedade, proporcionou um avanço no processo de construção da visão de futuro do TCE/PA.

Traçamos metas desafiadoras porque sabíamos que contávamos com Conselheiros e servidores comprometidos com os resultados e que iriam convergir suas inteligências e esforços para o cumprimento das metas definidas por todos.

Neste sentido, o reconhecimento profissional dos servidores e o desenvolvimento de ferramentas de gestão também foram eleitos pilares de nossa administração.

No pilar da **modernização da gestão de pessoas** destacamos a regulamentação e implementação da **Escola de Contas Alberto Veloso**, a realização do Curso de Pós-Graduação em Controle Externo, a participação de servidores em eventos de capacitação dentro e fora do Estado, a elaboração do novo **Plano de Cargos, Carreiras e Salários, em apreciação pelo Pleno, e da Matriz de Competências por Cargo e Função do TCE/PA**, além da autorização pelo Plenário, para realização de Concurso Público para o cargo de Auditor.

Ressaltamos ainda a reativação do Coral TCE, e a implementação dos projetos Idéias Verdes e Voluntariado "Bom vizinho" , que propiciaram melhorias na qualidade de vida dos servidores envolvidos.

No que se refere ao **aprimoramento de processos de trabalho e instrumentos de controle e a adequação da estrutura legal e normativa à necessidade do controle externo,** foi criado o cargo de Corregedor, elaborada e aprovada nova Metodologia de Fiscalização, além da elaboração das propostas de revisão do Regimento Interno e da Lei Orgânica do TCE/PA.

A prioridade dada à atividade fim do Tribunal de Contas gerou recorde de produtividade dos

"Vale a pena acreditar nos sonhos, lutar e contribuir para alcançá-los e com sabedoria vencer os desafios".

últimos dez anos, com 3.476 processos julgados em 2009, culminando no mês de dezembro de 2010 com 330 processos, sendo a maior média mensal de julgamentos do Plenário desde 1996. A expressiva marca foi alcançada nesta Gestão mesmo com as dificuldades enfrentadas pela vacância de dois cargos de Conselheiros no Plenário da Corte de Contas, o que confere ainda maior relevância ao resultado obtido.

Quanto **à adequação da estrutura legal e organizacional à estratégia definida,** foi elaborada proposta **de emenda ao Regimento Interno** para implementação da **Escola de Contas,** adotado o **Pregão Eletrônico,** realizadas reformas e adaptações no Prédio Sede e adquirido imóvel, com recursos próprios por meio de processo legal para funcionamento da Escola de Contas Alberto Veloso, do almoxarifado, do arquivo de processos e da garagem.

Para apoiar os três pilares foram desenvolvidas ações na área da tecnologia da informação, como a definição de um novo Sistema de Fiscalização, melhorias no SISGED –Sistema de Gestão de Documentos, implantação de ferramentas de TI de apoio ao Controle Externo como o Sistema PUBLICA, modernização e ampliação do parque tecnológico do TCE, ampliação dos serviços oferecidos através do Portal, implantação do Portal da Transparência, Sistema de Gerenciamento e Execução de Projetos - SISGEP e do Sistema de Gerenciamento de Eventos - SGE.

Objetivando o fortalecimento dos canais e meios de integração com os jurisdicionados e com a sociedade e ampliação das ações pedagógicas preventivas, foi elaborada a **Política de Comunicação do TCE/PA** e realizados dois **Fóruns TCE/PA e Jurisdicionados,** dois **Encontros Anuais com a ALEPA,** um **Encontro "Diálogo com o 3º Setor"** e três eventos **"Conversando com o Controle Interno"** e cursos à distância para servidores e jurisdicionados por meio da Escola de Contas Alberto Veloso e implementação do "Fale Conosco", embrião da implantação da ouvidoria.

Em consonância com a disposição de abrirmos cada vez mais as portas de nossa instituição à sociedade foi inaugurado em 2009 o Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, com o objetivo de fomentar e valorizar a produção artístico-cultural de nosso Estado. Este novo Espaço passou a integrar o Centro de Memória do Tribunal e já sediou, neste período, exposições de artistas renomados e de artesãos paraenses.

Dentre as ferramentas de gestão implementadas destacamos a criação do **Sistema de Planejamento e Gestão** de nosso Tribunal e do Manual de Operacionalização do Sistema.

Assim, ao relembrar todo o caminho percorrido durante o importante período onde nos responsabilizamos em conduzir os rumos desta Corte de Contas , revemos as dificuldades, os obstáculos, mas lembramos com mais intensidade a coragem, o esforço, a capacidade e a vontade de todos aqueles que implementaram conosco, Conselheiros, Servidores ativos e aposentados e o nosso parceiro Ministério Públicos de Contas, as ações que hoje citamos neste relatório, o que reforçou nossa crença de que é no enfrentamento das dificuldades, dos desafios é que mais crescemos e nos superamos.

O compartilhamento em nossa gestão se destacou nas decisões e atitudes, em regra geral, precedidas de diálogo entre os membros do Colegiado. O que, se por um lado, reduziu a

agilidade do processo de implementação das ações planejadas, por outro aumentou a sua legitimidade.

Por isso, para nós, tem um peso e significado especial o ato de agradecer a todos aqueles que **realizaram conosco** esta Gestão. Começamos pelos nobres amigos Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, nosso Vice-Presidente e Ivan Barbosa da Cunha, primeiro Corregedor desta Corte, cuja dedicação, competência e profissionalismo com que desempenharam suas funções foram fundamentais para que as ações citadas neste relatório fossem implementadas. Igualmente estendemos nossos agradecimentos aos nobres Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Coordenador de Informática e Processamento de Imagens e Luis da Cunha Teixeira, Coordenador de Capacitação de Recursos Humanos, que nos apoiaram na decisão de realizar uma administração compartilhada e muito contribuíram com suas sugestões. Agradeço também aos nossos Diretores, Assessores e a todos os servidores(as) desta Casa, competentes e dedicados, que tiveram a coragem de assumir o processo de mudança e focar suas ações, recursos e esforços na implementação das estratégias definidos em nosso Plano de Gestão.

Agradecemos ainda aos Conselheiros e Servidores aposentados pela confiança, carinho, estima e orações, elevando nossa coragem para melhor desempenho de nosso trabalho.

Não poderíamos deixar também de agradecer o apoio que sempre recebemos de nosso parceiro institucional Ministério Público de Contas do Estado do Pará, na figura da Exma. Procuradora Chefe Drª. Maria Helena Loureiro e de todos os Procuradores(as).

Neste momento, em que prestamos contas à sociedade de nosso trabalho frente à Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, experimentamos o agradável sentimento e a certeza de termos cumprido o dever de defender o honroso nome da nossa Instituição, ao representá-la com a dignidade que o cargo requer.

Assim como em nosso discurso de posse, pedimos as bênçãos de Deus e a proteção e intercessão de Maria Mãe de Jesus junto ao seu Amantíssimo Filho, para poder bem servir, agora agradecemos por terem atendido às nossas preces.

Finalmente, gostaríamos de concluir nossa breve fala com um Salmo de David:

"Bendito seja Deus que não rejeitou minhas orações,
nem desviou de mim a sua misericórdia"
Salmo 66:20

Conselheira Lourdes Lima

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Assim, ao relembrar todo o caminho percorrido durante o importante período onde nos responsabilizamos em conduzir os rumos desta Corte de Contas, revemos as dificuldades, os obstáculos, mas lembramos com mais intensidade a coragem, o esforço, a capacidade e a vontade de todos aqueles que implementaram conosco as ações que hoje citamos neste relatório.

PROGRAMA DE TRABALHO



O Programa de Trabalho proposto para o período de junho de 2009 a janeiro de 2010, centrado nas Diretrizes Estratégicas apresentadas quando da posse da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, está contido no primeiro Plano de Gestão desta Corte de Contas. O programa busca a consolidação do Tribunal de Contas do Estado do Pará -TCE/PA como uma instituição pública mais eficiente e eficaz, exercendo uma fiscalização tempestiva, preventiva, orientadora e transparente, assegurando que as verbas públicas sejam utilizadas exatamente para o fim a que se destinam.

O Plano de Gestão contempla diretrizes, objetivos, iniciativas e ações priorizadas a partir do Plano Estratégico do TCE-PA para o quadriênio 2008-2011, que propiciam o avanço no processo de construção da visão de futuro do TCE-PA: "Ser reconhecido pela sociedade como instituição de excelência no controle externo e no aperfeiçoamento da gestão pública estadual".

Estruturado nas perspectivas processos internos, aprendizagem e crescimento, e estrutura e logística, o Plano visou os seguintes resultados:

Processos Internos:

- aprimoramento dos processos de trabalho;
- modernização dos instrumentos de controle;
- transparência.

Aprendizagem e Crescimento :

- modernização da gestão de pessoas;
- fortalecimento da cultura de planejamento.

Estrutura e Logística:

- adequação da estrutura legal e organizacional à estratégia definida;

- adequação e ampliação da infraestrutura física.

Além destes resultados por perspectiva, o Plano busca também o fortalecimento dos canais e meios de integração com os jurisdicionados e com a sociedade, sempre pautado na utilização inteligente da tecnologia da informação.



PROCESSOS INTERNOS

Esta Gestão elegeu como uma de suas diretrizes estratégicas aprimorar processos de trabalho e instrumentos de controle.

Neste sentido buscamos adequar os processos de trabalho à consecução dos objetivos definidos no Plano de Gestão e no Plano Estratégico, priorizando os **processos internos** através de ações que buscavam o **aumento da eficiência e eficácia do controle externo, o desenvolvimento da tecnologia da informação, a transparência e a interação com o ambiente externo.**

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE EXTERNO



Neste tema ações foram desenvolvidas voltadas à consecução dos objetivos estratégicos de **adequar a estrutura legal e normativa à necessidade do controle externo e aprimorar processos de trabalho e instrumentos de controle.**

Normas e Métodos

Revisão do Regimento Interno do TCE: Foi criado um Grupo de Trabalho objetivando a revisão do Regimento Interno do Tribunal, do qual resultou uma proposta, em abril de 2010, dando ênfase a três diretrizes: formal, material e inovações implementadas por outros Tribunais de Contas, com o objetivo de promover aperfeiçoamentos pontuais nos processos internos. A referida proposta encontra-se sob a relatoria do Conselheiro Nelson Chaves, para posterior apreciação pelo Plenário.

Revisão da Lei Orgânica As propostas enviadas pelos Departamentos foram consolidadas pela Unidade Técnica de Revisão de Normas da Unidade de Execução Local do PROMOEX e entregues pela Presidência para apreciação do Plenário.

Procedimentos e instrumentos de trabalho

Definição e adoção de metodologia para a atividade de fiscalização

Por meio da Resolução nº 17.842, de 15/04/2010 foi implantada nova metodologia de fiscalização no Tribunal de Contas,. Resultado de estudos realizados pelo Grupo de Trabalho de Fiscalização, da Unidade Técnica de Controle Externo-UTCE no contexto da UEL/PROMOEX, a proposta de novo modelo teve como objetivo o redesenho do processo de trabalho da atividade de Fiscalização a cargo do DCE, incluindo a implementação de sistema informatizado.

O novo modelo trouxe como inovação, a ampliação do leque de instrumentais à disposição das fiscalizações, adicionando às auditorias e inspeções, o levantamento, o monitoramento, o acompanhamento e a utilização de Matrizes (de planejamento, de procedimentos, de achados e de responsabilização), com o objetivo de sistematizar e planificar a realização dos trabalhos de fiscalização.

Definição de solução de TI a ser utilizada pela nova metodologia de fiscalização

Objetivando maior eficiência, integração e segurança estão sendo implementados sistemas informatizados de apoio à fiscalização, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE-BA, o qual está disponibilizando para esta Corte de Contas sistemas de apoio ao processo de fiscalização com o objetivo permitir o controle, acompanhamento e execução das auditorias realizadas pelo controle externo através da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos de auditorias.

- SCR – Sistema Corporativo – cadastro e controle de usuários e definição dos respectivos perfis de acesso;
- SGP – Sistema de Gerenciamento da Programação – cadastro e controle das auditorias programadas pelo Tribunal;
- SGA – Sistema de Gerenciamento de Auditoria – responsável pelo planejamento, execução e geração dos relatórios de auditorias;

Atuação em novas áreas e Modalidades de Fiscalização/Auditoria

O Tribunal de Contas do Estado do Pará em seu processo de modernização tem acompanhado os demais Tribunais do país na implementação de novas técnicas de fiscalização.

Auditoria Ambiental

Constitui o conjunto de procedimentos aplicados ao exame e avaliação dos aspectos ambientais envolvidos em políticas, programas, projetos e atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades sujeitos ao controle dos Tribunais de Contas, os quais devem exercer o controle externo da aplicação de recursos públicos em atividades relacionadas à proteção do meio ambiente.

"Aprimorar processos de trabalho e instrumentos de controle, com prioridade na definição e adoção de novas metodologias de fiscalização"

"Ampliar o uso e a efetividade da tecnologia da informação, com ênfase no desenvolvimento de projetos, soluções e sistemas informatizados e ampliação da infra estrutura tecnológica"

Com o objetivo de dar suporte à implementação da auditoria ambiental no TCE/PA encontra-se em estudo a criação da Controladoria de Obras, Patrimônio e Meio-Ambiente.

Para definição dos procedimentos de Auditoria Ambiental. foi criado no TCE/PA o Grupo de Trabalho(Portaria nº 24.449 de 11.08.2010)

Auditoria Operacional

Considerada um grande avanço na história dos Tribunais de Contas do Brasil, a Auditoria Operacional (AOP) veio para permitir que a aplicação dos recursos públicos pudesse ser analisada, avaliada e orientada com base nos princípios da eficiência e eficácia e não apenas da legalidade, o que é possível graças ao acompanhamento da execução dos Programas e Projetos previstos nos instrumentos de planejamento do Estado, para verificação se seus objetivos foram alcançados em termos de resultados para a sociedade.

Nesta gestão foi concluída a AOP na área de Educação, ação de capacitação e habilitação de professores leigos - processo TCE/2008/52253-8, iniciada na gestão anterior e realizada outra na área da Saúde – Ação Estratégica Saúde da família - processo TCE/2009/52761-7, constante do PPA 2008/2011.

Encontra-se em andamento a auditoria operacional na função Saneamento por meio de grupo de trabalho constituído pela portaria nº 24.072 de 24 de março de 2010.

Ações compartilhadas

Estimulado pelo **PROMOEX** que buscou motivar e impulsionar a integração dos Tribunais de Contas, o TCE/PA tem priorizado o desenvolvimento de ações em conjunto com outros Tribunais. A execução de ações compartilhadas vem gerando ganhos extremamente relevantes, representados pela troca de experiências, transferência de tecnologias, realização de vários eventos de capacitação e desenvolvimento e organização de grupos de trabalho em diversas áreas como Padronização de Relatórios, Padronização de Procedimento Contábeis, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação, Contas de Governo, Planejamento, e Comunicação.



Portal da Transparência

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ampliação do Uso e da Efetividade da Tecnologia da Informação

Por entender que uma gestão eficiente e comprometida com resultados deve estar amparada pelo uso intensivo e efetivo da tecnologia da informação, priorizamos nesta administração a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o desenvolvimento de projetos, sistemas e soluções informatizados e a ampliação da infra estrutura tecnológica.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Foi iniciada nesta Gestão a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do TCE/PA para os próximos 04 anos. Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos humanos, tecnológicos e dos processos de TI, tem como objetivo atender às necessidades de informação e prover soluções modernas em todos os níveis da organização.

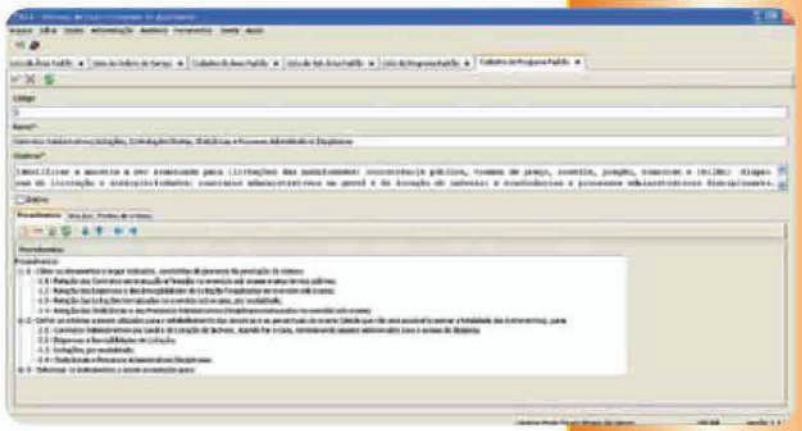
O PDTI deverá estar alinhado ao Plano Estratégico do Tribunal, de forma a garantir a sinergia das ações de Tecnologia da Informação (TI) ao longo do tempo e delas com as ações das demais áreas desta Corte de Contas, garantindo a convergência de todas para a consecução dos objetivos estratégicos do Tribunal.

Iniciamos pela definição da estrutura do Plano e realização da pesquisa com os usuários sobre os serviços oferecidos pelo Departamento de Informática do TCE/PA e assim conhecer os níveis de satisfação, necessidades e expectativas. Este processo de elaboração contará com a participação de toda a equipe de colaboradores do Departamento de Informática, por meio de reuniões para diagnóstico e elaboração dos elementos que devem compor o PDTI.

Ao final do processo teremos consolidado em um documento o referencial estratégico da área de TI desta Corte de Contas, bem como as políticas de uso de recursos computacionais e de segurança, as metodologias de desenvolvimento de sistemas, de elaboração e de gerencia de projetos, de atendimento de serviços de TI e de infraestrutura tecnológica, que será encaminhado para apreciação pelo Plenário.



Pesquisa de ambiente para o PDTI



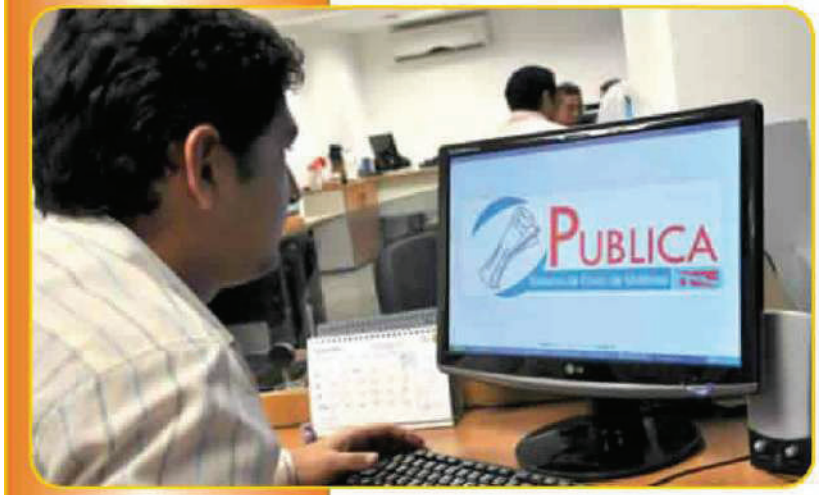
Sistema de Gerenciamento de Auditoria - SGA

Projetos, Sistemas e Soluções para as Áreas do TCE

Sistema de Fiscalização (Auditoria)

Estão sendo implantados sistemas de apoio à fiscalização, mediante convênio de n° 03/2010 de 16/11/2010 firmado com o TCE/BA-CEDASC para a cessão do mesmo. Os referidos sistemas foram desenvolvidos pelo TCE/BA com o objetivo permitir o controle, acompanhamento e execução das auditorias realizadas pelo controle externo por meio da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos de auditorias.

- SCR – Sistema Corporativo – cadastro e controle de usuários e definição dos respectivos perfis de acesso;
- SGP – Sistema de Gerenciamento da Programação – cadastro e controle das auditorias programadas pelo Tribunal;
- SGA – Sistema de Gerenciamento de Auditoria – responsável pelo planejamento, execução e geração dos relatórios de auditorias;



Sistema Publica

Desenvolvido em parceria com a Imprensa Oficial do Estado do Pará (IEOPA) (Convênio nº 002/2008, de 26/06/2008) e implantado em agosto de 2009, encontra-se hospedado no site da IOEPA, por meio do endereço eletrônico http://www.ioepa.com.br.

O PUBLICA é um sistema informatizado que tem por finalidade o registro de atos administrativos de órgãos do Governo do Estado com vistas à publicação no Diário Oficial do Estado e o cumprimento das determinações do Tribunal quanto à prestação de informações dos referidos atos, conforme Resolução de nº. 17.608, de 04.11.2008.

Business Objects (BO)

Ferramenta utilizada pelos técnicos do TCE/PA para extrair informações do SIAFEM, emite relatórios com facilidade e agilidade, a fim de tornar o trabalho de fiscalização mais produtivo.

Visando ampliar o uso da ferramenta para analisar não apenas os dados do SIAFEM, mas também de sistemas internos do TCE/PA, como o SISGED, PUBLICA entre outros, foi adquido em outubro de 2010 após realização de pregão eletrônico, a nova versão do referido software (licença web com acesso concorrente), assim como treinamentos tanto para os técnicos de fiscalização, como para os técnicos do DI, responsáveis pela instalação e suporte à ferramenta.

Sistema de Monitoramento e Controle de Obras Públicas - SIMCOP

Tem como finalidade permitir o cadastro, acompanhamento e execução de obras e serviços de engenharia realizados pelos Jurisdicionados, facilitando as consultas em registros sobre as licitações, formalidades, aditivos relativos a obras e serviços de engenharia, bem como as características e os locais de execução das obras.

O sistema contratado em agosto de 2009, está sendo desenvolvido por empresa terceirizada, tendo sido entregues as duas primeiras fases de um total de quatro previstas para a conclusão.

Sistema de Gestão de Documentos - SISGED

Desenvolvido pelo Departamento de Informática do TCE/PA, teve sua implantação total finalizada em setembro de 2009, foi disponibilizado no link sistemas, na Intranet do Tribunal. Manutenções corretivas e evolutivas do sistema foram realizadas dentre as quais destacamos:

- Vinculação do inteiro teor da decisão (acórdãos e resoluções) ao processo;
- Implementação da pesquisa textual ao inteiro teor das decisões (acórdãos e resoluções);
- Alteração na forma de cálculo do tempo de permanência (dias) de Processos e Expedientes, passando a considerar a data de recebimento;
- Implementação do conceito de "Caixa de Entrada" e "Caixa de Saída" para processo e expedientes;
- Integração do Sistema Publica x SISGED, referente à prestação de contas de convênio e Registro de Admissão de Pessoal;
- Criação de método de cálculo da dívida para atendimento das decisões de multas diárias;
- Implementação e disponibilização do Relatório Técnico vinculado ao processo (Previsão: Janeiro/2011);
- Implementação do controle da citação ao interessado (Previsão: Fevereiro/2011);

Sistema de Gestão de Pessoas

Em desenvolvimento por empresa terceirizada, tem como finalidade modernizar a área de Recursos Humanos do TCE/PA, permitindo um maior controle sobre as informações funcionais, financeiras, saúde, habilidades e competências dos servidores. .

O referido sistema está sendo desenvolvido por empresa terceirizada, tendo sido entregues as duas primeiras fases de um total de cinco previstas para a conclusão.

Já foram entregues as duas primeiras fases de um total de cinco previstas para sua conclusão.

Sistema de Gerenciamento e Execução de Projetos- SISGEP

Desenvolvido pelo Departamento de Informática do TCE/PA e implantado em abril de 2010 com a finalidade de realizar o gerenciamento da execução do projeto Promoex, o SISGEP contempla a elaboração do projeto e plano operativo anual e o controle e execução do projeto.

Sistema de Gerenciamento de Eventos- SGE

O SGE foi desenvolvido pelo DI e tem por finalidade, o gerenciamento de eventos organizados pelo TCE/PA, permitindo o controle de inscrições, credenciamentos, frequências e emissão de certificados dos participantes. A implantação do referido sistema ocorreu em fevereiro de 2010.

Projetos de Internet e Intranet

Com o objetivo de consolidar o Portal do TCE/PA como principal canal de comunicação com os Servidores, Jurisdicionados e Sociedade em geral, ampliamos os serviços oferecidos, dentre os quais destacamos:

- Hotsite dos Conselheiros Cipriano Sabino, Ivan Cunha e Nelson Chaves;
- Hotsite do curso de Pós-graduação em Controle Externo, do Coral do TCE/PA e das Ideias Verdes;
- Visita Virtual às dependências do Tribunal;
- Portal de Eventos;
- Reformulação do conteúdo da Seção de Normas e Jurisprudência e implantação de nova pesquisa textual;
- Reformulação da Seção de Pautas e Atas das Sessões Plenárias e implantação de nova pesquisa textual;
- Reformulação da Seção Controle Social, disponibilizando os seguintes serviços/conteúdos;
- Relatório de Contas Irregulares, em atendimento às diretrizes do TCU;
- Certidões emitidas para o Governo do Estado;
- Contas do Governo do Estado com novos conteúdos;
- Avaliação de Programas de Governo (Auditoria Operacional);
- Reformulação das Seções Institucional, Sala de Imprensa e Fale Conosco;
- Disponibilização no portal da consulta do relatório técnico ao interessado após a citação (Previsão: Fevereiro/2011);
- Disponibilização de nova consulta a processos, contendo o inteiro teor da decisão e o relatório técnico do DCE (Previsão: Janeiro/2011).

Portal da Transparência

O Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, lançado em maio de 2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar a execução orçamentária e financeira deste Tribunal. Exigência da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000), e tornou obrigatório a todos os órgãos públicos a apresentação de sua execução orçamentária e financeira em tempo real e de forma detalhada. O sistema desenvolvido pelo DI foi objeto de solicitação de cessão de uso pelo Tribunal de Justiça e Assembléia Legislativa do Estado do Pará, cujos convênio estão em processo de celebração.

Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas

O Departamento de Informática do Tribunal passou a utilizar para o desenvolvimento de sistemas, a tecnologia Microsoft DotNet. Esta metodologia permite maior produtividade quando comparado às tecnologias anteriormente utilizadas. Foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma metodologia padrão para desenvolvimento e manutenção dos sistemas desenvolvidos pelo DI.

Infraestrutura Tecnológica

Projeto Datacenter

O DataCenter é o centro de inteligência do Tribunal, onde se encontra armazenado o Banco de Dados com todas as informações coorporativas. Esta Gestão realizou uma série de melhorias no que se refere:

- ao aumento da capacidade de armazenamento de dados do Sistema de Armazenamento em Massa (Storage) para 04 (quatro) Terabytes;
- a ativação de rede ótica para acesso dos servidores ao Storage;
- ao aumento da capacidade dos servidores (memória, placas de rede e HBA);
- a qualidade de refrigeração dos equipamentos (substituição dos condicionadores de ar e colocação de painéis para evitar a fuga de refrigeração);
- a redução do espaço físico consumido (implementação de virtualização, troca de gabinete de torre para rack e desativação de servidores antigos);
- ao aumento da capacidade da rede, adicionando mais portas e maior capacidade de processamento com a aquisição de um switch de núcleo.



Infraestrutura tecnológica

Após a atualização do hardware dos servidores e do licenciamento de software Microsoft, o DI pode modernizar sua plataforma tecnológica, por meio da realização das seguintes atividades:

- atualização do Sistema Operacional dos servidores do Windows Server 2003 para o Windows Server 2008 R2;
- implementação do sistema de virtualização utilizado o Microsoft Hyper-V;
- Implantação de sistema de gerência de máquinas virtuais Microsoft System Center Virtual Machine Manager;
- implantação de sistema de recuperação automática de serviços em caso de defeito no hardware do servidor;
- visando permitir um monitoramento do ambiente de TI, foi implantado um sistema de monitoramento para enviar alerta sonoro e visual de problemas que estejam acontecendo na infra estrutura.

Serviços Implantados

Foram ainda implantados nesta gestão os serviços de:

- servidor de banco de dados para o serviço de replicação de dados para o sistema Publica;
- servidor de banco de dados MySQL 5;
- novo servidor de banco de dados corporativo Microsoft SQL Server 2008 R2;
- sistema BO (Business Objects);
- documentação e fluxo de trabalho Microsoft SharePoint;
- Microsoft Visual Studio Team Foundation System;
- novo servidor de arquivos com capacidade de 200 GB (mais de 300% de aumento);
- configuração de sistema Google Analytics para geração de estatísticas de acesso ao portal do TCE/PA;
- ampliação da capacidade de armazenamento do sistema de correio eletrônico, passando a capacidade máxima das caixas postais dos usuários de 50 para 600 Mbytes;
- sistema para Administração de Ambiente Virtual de Ensino a Distância Moodle para a Escola de Contas Alberto Veloso;
- criação e configuração do endereço www.publica.pa.gov.br e apontando para o site do sistema Publica na IOEPA;
- sistema para unificar todos os sites do tribunal sob o nome www.tce.pa.gov.br e assim fortalecer o portal do Tribunal;
- sistema de proteção e aumento do desempenho para os sites hospedados sob o nome www.tce.pa.gov.br. O sistema se põe a frente do servidor real, diminuindo o tempo de resposta por meio de cache de requisições frequentes, desonerando os servidores reais e evitando que ataques conhecidos cheguem até eles;
- sistemas SCR, SGP e SGA objetos do convênio celebrado com o TCE/BA.

Licenciamento de Software

Visando a modernização e atualização do seu parque de software o TCE-PA realizou duas importantes licitações, por meio de pregão eletrônico, que produziram atas de registro de preços.

A primeira ata contém 42 (quarenta e dois) softwares desenvolvidos pela Microsoft, onde alguns são utilizados pelo TCE/PA, enquanto outros foram incluídos visando sua utilização em projetos futuros. Dentre os softwares registrados, o TCE/PA já adquiriu os produtos abaixo relacionados:

Descrição do Software	Licenças
EXCHGSTDCAL 2010 SNGL MVL DVCCAL	300
EXCHGSVRSTD 2010 SNGL MVL	1
OFFICESTD 2010 SNGL MVL	50
SQLSVRSTD 2008R2 SNGL MVL 1PROC	3
WINSVRCAL 2008R2 SNGL MVL DVCCAL	300
WINSVRENT 2008R2 SNGL MVL	2
WINSVRSTD 2008R2 SNGL MVL	4
VSPREM 2010 SNGL MVL	4
VSTEAMFNDTNSVR 2010 SNGL MVL	1
VSULT 2010 SNGL MVL	3

A segunda ata foi produzida objetivando o licenciamento do Business Objects (BO), assim como a contratação de treinamento e consultoria na ferramenta e no desenvolvimento de projetos de business intelligence e datawarehouse. A primeira aquisição desta ata contemplou 20 (vinte) licenças do BO, 04 (quatro) turmas de treinamento e 40 (quarenta) horas de consultoria.

Aquisição de Equipamentos

Objetivando agilizar o atendimento das necessidades do Tribunal no que se refere a equipamentos de informática foi realizado processo licitatório, mediante pregão eletrônico, que gerou uma ata de registro de preços para futuras aquisições que deverá atenderá as necessidades do Tribunal ao longo dos próximos 12 (doze) meses.

Compartilhamento de Tecnologias

O processo consta de 12 (doze) lotes de equipamentos com as respectivas quantidades conforme especificado na tabela abaixo:

Equipamento	Quant.
Estações de Trabalho Tipo 1	120
Estações de Trabalho Tipo 2	20
Estações de Trabalho Tipo 3	03
Notebook 14"	50
Netbook 11"	20
Monitor LCD 17"	60
Monitor LCD 22"	20
Impressora laser colorida para formato A3	02
Impressora laser color	15
Multifuncional laser color	15
Scanner de Mesa	15
Projetor multmídia	06

A tabela abaixo apresenta os equipamentos adquiridos pelo TCE-PA:

Equipamento	Quant.
Micro computadores - Micro Norte Informática, adquirido em 04/09/2009	54
Impressoras HP Officejet H470B jato de tinta, adquirida em 08/06/2009	02
Impressora Xerox Phaser 7760, adquirida em 18/05/2010	01

Como conseqüência da política de compartilhamento de soluções de TI adotada por esta gestão, estimulada pelo PROMOEX, foi firmado, em 16/11/2010, convênio com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia para cessão dos sistemas de planejamento e execução de auditoria, cuja implantação objetiva fortalecer o sistema de controle externo do TCE/PA. Também foi celebrado convênio em 12/01/2011 com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás para cessão de uso do sistema "Publica", desenvolvido por este Tribunal.

Encontra-se em andamento a assinatura de convênios com:

- Tribunal de Justiça do Estado do Pará e com a Assembléia Legislativa do Estado do Pará para a cessão de uso do sistema "Portal da Transparência" deste TCE/PA;
- Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria do Estado do Paraná para a cessão do sistema OUV, utilizado pelas Ouvidorias de vários órgãos públicos.

Produtos, Serviços e Resultados do Controle

Objetivando dar continuidade ao propósito de tornar o Tribunal de Contas do Estado do Pará uma instituição cada vez mais transparente e próxima da sociedade, nossa gestão implementou uma série de medidas para facilitar o acesso dos cidadãos aos resultados dos trabalhos desenvolvidos por esta Corte de Contas.

Divulgação dos resultados das Auditorias Operacionais

- Sumário Executivo elaborado a partir do Relatório de Auditoria Operacional, na ação de Capacitação e Habilitação de Professores Leigos, encaminhado pela Coordenadora da Comissão de Auditoria Operacional;
- Sumário Executivo elaborado a partir do Relatório de Auditoria Operacional, na ação de Capacitação de Professores Leigos: Avaliação pelo TCE/PA;
- Sumário Executivo elaborado a partir do Relatório de Auditoria Operacional, na ação Saúde com a Avaliação pelo TCE/PA;
- Sumário Executivo das Contas Governamentais – Ano 2009

Consolidação e divulgação eletrônica da Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Visando auxiliar a atuação de técnicos e jurisdicionados na fiscalização, controle e administração da coisa pública, a Secretaria do TCE/PA elaborou a 3ª edição da coletânea de sua jurisprudência, reunindo as mais importantes decisões de caráter normativo tomadas pelo Plenário da Corte de Contas Estadual e que ainda estejam em vigor.

Disponibilização tempestiva da pauta de julgamentos na Internet

O TCE/PA tem disponibilizado à sociedade, através do seu Portal o acesso à pauta de julgamentos, com o mínimo de 24 horas de antecedência, visando facilitar e garantir a consulta por parte dos interessados relativamente ao julgamento de suas contas e a outros assuntos sob a competência deste Tribunal de Contas.

Publicação das atas dos últimos 11 anos na internet

As atas das sessões estão sendo publicadas na internet, conferindo a publicidade essencial aos atos e fatos ocorridos nas sessões plenárias.

Nesta gestão foram publicadas no portal do TCE/PA as atas das sessões plenárias desde o ano de 1999, constituindo um acervo histórico e fonte de consultas das decisões plenárias de mais de dez anos, ferramenta inédita no âmbito dos tribunais de contas do Brasil.

Atualização do banco de dados de Acórdãos e Resoluções

"Divulgar os resultados da Gestão Pública e dar publicidade aos produtos, serviços e resultados do controle".

"Divulgar os resultados da Gestão Pública e dar publicidade aos produtos, serviços e resultados do controle".

Estão disponíveis no Portal, para consulta interna e externa , mais de 20.000 (vinte mil) documentos contendo as decisões (Acórdãos e Resoluções) proferidas pelo Plenário do TCE desde o exercício de 1996, as quais, durante o ano de 2010, foram atualizadas gerando um banco de dados mais completo e confiável.

Comunicação

Uma instituição que deseje adotar uma gestão estratégica voltada para resultados, necessita estar apoiada por uma área de comunicação institucional forte , seja pela necessidade de divulgar/ disseminar para todos os servidores as metas da gestão, seja para construir pontes de relacionamento com os seus diversos públicos(servidores, jurisdicionados, sociedade, imprensa, etc).

Neste sentido, uma série de ações foi desenvolvida objetivando fortalecer a área de Comunicação do Tribunal, dentre as quais destacamos:

- Elaboração da **Política de Comunicação do TCE/PA** com o objetivo de propor ações e estratégias para a área e instituir regras de modo que se torne possível a sistematização e padronização das atividades de planejamento e rotinas da área;
- Criação de **Hotsites** para divulgação dos eventos promovidos pelo Tribunal onde são disponibilizados o conteúdo, material didático, programação, registro fotográfico e etc. dos Fóruns, Encontros Conversando com o Controle Interno, Diálogo com o 3º Setor, entre outros.
- **Implementação do Site do Coral** Como forma de registrar e divulgar as apresentações do Coral TCE, foi criado em 2010 o Site do Coral. Resgatado nesta gestão, o Coral do TCE tem tido uma ativa atuação, requisitado para diferentes tipos de eventos,inclusive externos.
- **Informativos trimestrais** Desde o segundo semestre de 2009, o Núcleo de Comunicação produz trimestralmente um informativo onde são registrados o balanço das atividades processuais, administrativas e sociais do TCE-PA. Interativa, a publicação conta também com a colaboração de servidores que sempre enriquecem os seus conteúdos com artigos técnicos sobre determinados, relevantes e específicos temas pontuais nos períodos das suas publicações.
- **Vídeos institucionais** Outro produto de relevância comprovada são os vídeos institucionais. Desde 2009 foram produzidos vídeos para os Fóruns TCE e Jurisdicionados, para o Diálogo com o 3º Setor e para as três edições do Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno. Para a segunda edição deste último, foi apresentado um projeto piloto do noticiário **"É Da Sua Conta Pará",** modelo sugerido para ser produzido quinzenalmente com cobertura das sessões plenárias, suas respectivas pautas processuais, de modo que seja divulgada em TVs específicas a produtividade do TCE, fazendo com que toda a população do estado tome conhecimento dos trabalhos realizados pela Corte de Contas.
- **Rádio TCE** Antiga fonia, a Rádio TCE, criada em maio de 2007 foi modernizada nesta Gestão com a aquisição de equipamentos modernos e construção de um estúdio de gravação.

Esses investimentos prepararam a Rádio TCE para produzir, além da sua já tradicional pro-

gramação musical, uma completa programação jornalística focada na cobertura da pauta de processos e das atividades rotineiras dos departamentos da Corte.

INTERAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO

Esta gestão foi marcada pela consolidação de ações voltadas para o aprofundamento da interação com o ambiente externo por meio de uma atuação em parceria com outros poderes e instituições, do estímulo ao controle social e de uma postura orientadora, objetivando o aperfeiçoamento da Gestão Pública Estadual.

Desta forma foram realizados acordos de cooperação técnica, fóruns, cursos, seminários, encontros e palestras que buscaram o fortalecimento do controle interno dos órgãos do Estado e o aperfeiçoamento cada vez maior do Controle Externo exercido por este Tribunal.

Parcerias Institucionais

As parcerias institucionais ampliam o fluxo de informações, facilitam o acompanhamento da utilização dos recursos públicos de forma tempestiva, favorecem o desenvolvimento das metodologias de trabalho e promovem o desenvolvimento de ações céleres.

Acreditando neste pensamento o TCE/PA definiu como um dos objetivos de seu Plano Estratégico **"atuar em parceria com o Legislativo, Ministério Público e outras instituições".**

Neste sentido várias ações foram desenvolvidas em parceria com outras instituições dentre as quais destacamos:

- Assinatura de **Acordo de Cooperação para participar da Rede de Controle** junto com outros Órgãos e entidades públicas do Estado do Pará buscando a articulação de ações de fiscalização, combate à corrupção, e controle social, e a interação das redes, nos âmbitos estadual e federal.

Por meio deste acordo foram realizadas ações como:

- Marco Lógico do Projeto de Indução de Controle Social na Terra Firme.
- Capacitação realizada no Município de Ponta de Pedras para disseminar as ferramentas de controle da Gestão Pública no Pará (atuações dos órgãos públicos de controle, informações constantes na internet, cartilhas, quais informações cobrar dos órgãos públicos); apresentação de idéias e práticas que possibilitem o controle social e fortalecimento do controle social, demonstrando sua responsabi-



Oficina de Planejamento Estratégico no TCM



II Fórum TCE/PA e Jurisdicionados



III Fórum TCE/PA e Jurisdicionados

lidade e poder. Estimulo à criação de associações que realizem e estimulem o controle social.

- Assessoria prestada pela equipe de técnicos da área de Planejamento do TCE/PA, com base no Convênio de Cooperação Técnica nº. 002/08, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) na elaboração do 1º Plano Estratégico daquela Corte de Contas;
- Assessoria prestada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado quanto a assuntos relacionados a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- Realização do Seminário de Capacitação em Contabilidade Pública em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, Tribunal de Contas dos municípios do Pará –TCM/Pa e Auditoria Geral do Estado –AGE;
- Realização de três edições do encontro técnico Conversando com o Controle Interno em parceria com a Auditoria Geral do Estado e colaboração do Tribunal de Contas da União, Secretaria EAD e BANPARÁ.
- Realização do II Fórum TCE/PA e Jurisdicionados em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará e Ministério Público de Contas do Estado do Pará;
- Realização do III Fórum TCE/PA e Jurisdicionados em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará e Ministério Público de Contas do Estado do Pará;

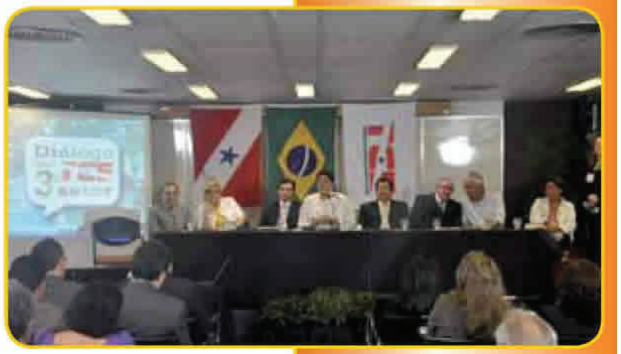


Rede de Controle

Eventos

Realização de seminários, fóruns e simpósios envolvendo jurisdicionados

Com o propósito de avançar na direção do objetivo estabelecido no Plano Estratégico desta Corte de Contas de promover uma maior interação com o Ambiente Externo por meio da intensificação de sua postura orientadora, esta gestão realizou vários eventos que buscaram uniformizar entendimentos, promover a transparência da gestão pública, e orientar os gestores públicos.



Diálogo com 3º Setor

II Fórum TCE-PA/Jurisdicionados realizado em setembro de 2009, no HANGAR Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, sob a coordenação do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, contou com 664 participantes e teve como tema "Democracia e Representação".

III Fórum TCE-PA/Jurisdicionados abordou o tema **"Responsabilidade, Transparência e Qualidade Fiscal".** Realizado em maio de 2010 contou com a participação expressiva de 814 representantes das diversas áreas dos jurisdicionados.



Conversando com o Controle Interno

Encontro Técnico **Conversando com o Controle Interno,** instituído por meio da Resolução nº 17.775 de 01/10/09, fruto de preposição do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Chaves, ganhou três edições no decorrer dessa Gestão sempre objetivando o fortalecimento e aprimoramento do controle interno como facilitador do pleno exercício do controle externo, o aperfeiçoamento das tarefas e procedimentos, bem como a aproximação das duas formas de controle.

A **primeira edição,** realizada em parceria com a Auditoria Geral do Estado, em 29 de março de 2010 no Auditório da FIEPA, Coordenada pelo Conselheiro Coordenador de Processos Dr. Ivan Barbosa da Cunha abordou os temas **Novas Diretrizes do Controle Interno e Suprimento de Fundos.** Contou com a presença de 152 participantes entre agentes públicos de controle e técnicos do TCE/PA.

A **segunda edição,** sob a Coordenação do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, teve como tema o "Sistema de Cotação Eletrônica" e foi realizada por meio de parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará, Auditoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Administração. Contou 139 participantes que assistiram palestras sobre os temas Procedimentos Eletrônicos na Administração Pública: sistema de cotação eletrônica, Contratação Direta e Sistema de Cotação Eletrônica.

Com o tema **"Tomada de Contas Especial"** , **a terceira edição, realizada em novembro**



Exposição Viva Nossa Senhora de Nazaré...



Exposição Canoa de Promesseiros...



Oficina de Arte Sacra

de 2010, sob a Coordenação do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, por meio de parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará, Auditoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas da União., repetiu o sucesso das anteriores e contou com 168 participantes.

Diálogo com o Terceiro Setor Evento realizado em fevereiro de 2010, sob a coordenação da Presidência, objetivou capacitar organizações do terceiro setor que gerenciam recursos públicos do Estado, objetivando melhoria na prestação de contas de convênios e a utilização mais eficiente dos recursos públicos, contou com a participação de 125 representantes daquelas entidades.

Encontro com a ALEPA -

Encontro Anual com a ALEPA : Instituído no calendário deste TCE por meio da Resolução nº 17.737/2009, objetivando o intercâmbio de informações com os membros do Legislativo Estadual dos procedimentos adotados por esta Corte de Contas em sua rotina administrativa e processual.



Encontro com a ALEPA

Centro de Memória do TCE/PA

O Centro de Memória do TCE/PA objetiva resgatar a história da Instituição, bem como a de Innocencio Serzedello Corrêa, um dos mais influentes republicanos do Brasil e o responsável pela implantação dos Tribunais de Contas. Além disso, e não menos importante a inauguração do Centro de Memória do TCE/PA viabilizou a política implantada pela gestão do órgão, no sentido de promover uma maior aproximação do TCE com a sociedade paraense. O TCE ao abrir suas portas, proporciona aos cidadãos condições de conhecer as funções dessa Corte de Contas a partir de sua origem, e contribuir com ela para ampliar o controle social sobre o uso dos recursos públicos pelos dirigentes das entidades governamentais.

O Centro de Memória é composto pelos espaços: **Memória Institucional, Memorial Innocencio Serzedello Corrêa, Biblioteca Ministro Benedito Frade e pelo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego.** As ações desenvolvidas foram:

- **Home Page do Centro de Memória**

Nesta gestão foi reestruturada e atualizada a home page do Centro de Memória. A home Page tem como objetivo melhorar a informação, comunicação, e a projeção externa da instituição, face a outras instituições e ao publico individual, e atrair novos visitantes virtuais através de uma interface mais amigável.



Centro de Memória

O Centro de Memória com ênfase em ações de responsabilidade social, cultural, histórica e educativa e através das inúmeras ferramentas de comunicação vem desenvolvendo o seu material de divulgação como: sacolas ecobag's, folders, convites, filipetas, certificado de exposição, camisas e banners. Além de realizar a distribuição do livro "Serzedello Côrrea: homem de pensamento", de autoria do conselheiro Clóvis de Moraes Rego, para tornar mais conhecida à figura do implantador dos Tribunais de Contas do Brasil e de tão eminente paraense.

ESPAÇO CULTURAL CONSELHEIRO CLÓVIS MORAES RÊGO

Considerando a Resolução N° 17.765, de proposição do Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, foi criado o Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego em 03 de setembro de 2009. Mais uma vez o Tribunal contribui para o desenvolvimento cultural de Belém, através de exposições de arte que o aproxima da sociedade e do público externo.

DIFUSÃO SÓCIOEDUCATIVA

A Difusão Sócio educativa visa ampliar o entendimento do papel do TCE/PA junto à Sociedade através de ações complementares (oficinas, concursos, visitas). As ações desenvolvidas foram:

"Visitando o TCE"
As visitas monitoradas ao TCE/PA têm como objetivo difundir a memória da Instituição, conhecer seu funcionamento e suas instalações, visando aproximar o público externo da Instituição.

"Conhecendo Serzedello Correa"
A tarefa promove o resgate da figura de Serzedello Corrêa junto à sociedade paraense e nacional, destacando a importância de sua atuação para fortalecimento dos princípios republicanos e democráticos.

"Visitando Julieta"
Visita monitorada com alunos de escolas públicas, UFPA e IESAN, UNAMA e Colégio Impacto, para conhecer as obras da artista.

"Concurso - Conhecendo Julieta de França"
A iniciativa teve por objetivo oferecer aos servidores a oportunidade de interação com a vida e obra de Julieta de França, através da apresentação de um vídeo que subsidiou a elaboração das perguntas que fariam parte do concurso.

"Oficina de Arte Sacra"
A iniciativa teve por objetivo oferecer aos servidores a oportunidade de integração e sensibilização pela arte e cultura além de promover à melhoria da qualidade de vida.





Inauguração do Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego



Exposição Noites Brancas



Exposição Julieta de França

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

No pilar do aprendizado e crescimento nossa gestão priorizou ações voltadas para a modernização da Gestão de Pessoas e consolidação da área de planejamento e gestão estratégica.

GESTÃO DE PESSOAS

Gestão por Competência No intuito de obter ferramentas para a implantação de um modelo de gestão de pessoas baseado em competências e desempenho no TCE/PA, foi contratada consultoria em junho de 2009 para realizar a definição do perfil e potencial do corpo funcional, elaborar matriz de competências, Plano de Carreira, Cargos e Salários e Modelo do Sistema de Avaliação de Desempenho e Produtividade, de modo a permitir a integração dos aspectos de habilidades, potencial, desempenho e desenvolvimento dos servidores.
O trabalho apresentado pela consultoria, foi encaminhado para a relatoria da vice-presidência.

Capacitação

Destacamos as principais ações de capacitação, treinamento e desenvolvimento do corpo funcional:
2.1 Curso de Pós-Graduação em Controle Externo
Objetivando capacitar os servidores do TCE/PA, contribuindo para uma melhor avaliação dos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, preparando-os para atuar como agentes de dinamização das mudanças no processo de modernização, o TCE/PA realizou o curso de Pós-Graduação em Controle Externo para 50 servidores, com o patrocínio do PROMOEX.

Capacitação em controle externo, informática e gestão

Esta Gestão priorizou investimentos na capacitação dos servidores que possibilitasse o aprimoramento dos processos de trabalho e instrumentos de controle bem como o desenvolvimento pessoal e gerencial. Neste sentido foram promovidos cursos nas áreas de controle externo, informática e gestão com a participação de 56% dos servidores deste tribunal no período de junho a dezembro de 2009 e de 73% em 2010.

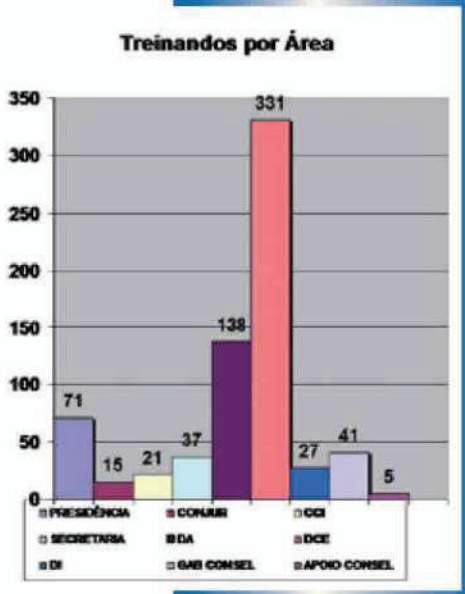
Os eventos de capacitação foram realizados tanto com recursos próprios quanto com recursos oriundos do Promoex, além de parcerias com a Escola de Governo do Estado do Pará -EGPA e com a Universidade Federal do Pará através do Programa Capacit.

Dentre os vários cursos e treinamentos oferecidos, podemos destacar:

Auditoria Governamental, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Legislação Ambiental Integrada ao Sistema de Gestão Ambiental, Prestação de Contas com Ênfase na Lei de Responsabilidade Fiscal, Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas, IX Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, I Encontro Técnico dos Tribunais de Contas da Região Norte e Nordeste, II Seminário de Controle Externo da Administração Pública Municipal, Auditoria Governamental, Seminário de capacitação em Contabilidade Pública e Curso Aspectos Polêmicos em Licitações e Contratos/Novos Problemas - Novas Soluções.

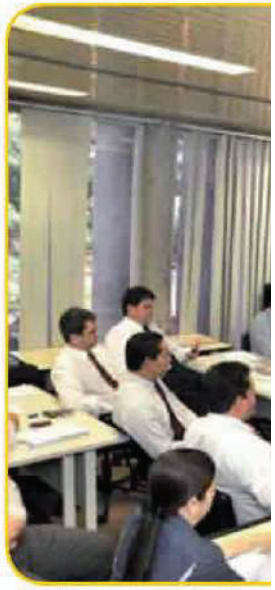
QUANTIDADE DE EVENTOS DO PERÍODO DE JUNHO/2009 A DEZEMBRO/2010

EVENTOS	QUANTIDADE
Conferência	1
Congressos	9
Cursos	46
Encontros	17
Fóruns	6
Mesa Redonda	1
Oficinas	5
Palestras	4
Seminários	17
Simpósio	6
Treinamentos	6
Workshop	2
Total	120





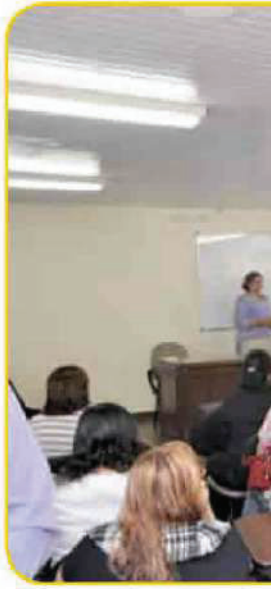
Palestra "Trabalho, saúde e vida" - semana do Servidor - 2009



Treinamento de Met



Curso de pós-graduação em controle externo



Curso de Legislação



ologias Àgeis (SCRUM) - DI



Curso sobre a nova metodologia de fiscalização



Previdenciária



Treinamento no Auditório Min. Elmiro Nogueira

Saúde e Qualidade de Vida

Considerando que valorização e motivação pessoal, bem como a integração e a inclusão coorporativa são variáveis interrelacionadas, o TCE-PA, através do Programa de Atendimento e Acompanhamento em Saúde – PRO-AAS vem procurando reunir estratégias preventivas e interventivas a partir da atuação de profissionais das áreas médica, psicológica e social da instituição, bem como promovendo eventos e ações que estimulem e desenvolvam um comprometimento com a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos servidores por meio de ações de valorização, motivação, integração, inclusão corporativa e socioambientais.



Campanha de vacinação Sespa

Ações em saúde

Campanha de vacinação de servidores, em parceria com a equipe especializada da SESPA, em junho de 2009, 100 servidores vacinados (contra hepatite B, febre amarela, dupla viral e gripe) e em maio de 2010, 227 servidores vacinados (contra H1N1).

Campanha de doação de sangue e de medula óssea em parceria com o Hemopa em julho de 2009.

Ação Educativa de Combate ao Tabagismo, em setembro de 2010, em comemoração ao dia nacional de combate ao fumo.





Campanha de doação de sangue Hemopa

Realização da Semana do Servidor e da Saúde, em 2009 e 2010.

Elaboração de projeto de segurança e saúde no trabalho, com o objetivo de promover e preservar a segurança, a saúde e a qualidade de vida dos servidores, reduzindo a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais e de ordem geral a partir do reconhecimento, da avaliação e do controle de fatores de risco.

Campo de Atuação	nº de Atendimentos
Medicina do Trabalho	2994
Enfermagem	4150
Odontologia	1589
Psicologia	549
Serviço Social	446
Fisioterapia	487



Palestra sobre primeiros socorros Dr. Guataçara



Coral TCE na mostra de Corais Santa Cecília



Foto oficial do Coral do TC



Ações de responsabilidade sócio ambiental

Ações de Responsabilidade Socioambiental

Projeto Bom Vizinho, de responsabilidade social, com a participação voluntária dos servidores no contexto da realidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Profa Marluce Pacheco Ferreira, situada na Tv. Quintino Bocaiúva.

Foram realizadas palestras educativas às crianças por técnicos voluntários do Tribunal sobre escovação de dentes, atendimentos odontológico e atendimento psicossocial.

Desde os primeiro contatos, os servidores envolvidos no projeto realizam visitas à escola, com participação nas festas de ciência, junina e de Natal.

Programa de Coleta Seletiva Solidária Desde 2008, são executadas ações referentes a coleta seletiva de lixo, com a disponibilização de uma área de descarte, localizada no pátio do TCE, para coleta de resíduos sólidos trazidos pelos servidores de suas casas, estimulados a participar e orientados quanto ao tipo de material reciclável a ser entregue. Atualmente a coleta é realizada semanalmente por duas cooperativas de catadores, a Associação de Trabalhadores de Materiais Recicláveis do bairro da Pedreira (ASTRAMAREPE) e a Associação de Catadores do Aurá.

Para que as ações ambientais alcancem a totalidade do corpo funcional do TCE, a partir de 2009 deu-se início à Campanha do Papel Branco, com a distribuição de caixas nos diferentes setores para coleta de papeis usados em serviço passíveis de descarte para posterior trituração de forma a ser encaminhado para reciclagem.

Semana do Meio Ambiente Realizada em 2009 e em 2010 com o objetivo de sensibilizar os servidores para a causa ambiental por meio da distribuição de mudas para plantio, apresentação de ações referentes à coleta seletiva de materiais recicláveis, lançamento do Concurso "Ideias Verdes", orientação quanto a destinação de pilhas, baterias e celulares, assim como de medicamentos vencidos, em postos de coleta distribuídos nas dependências do TCE.



Apresentação do Mascote do Programa Idéias Verdes "Ligeirinho"



Comissão do Idéias Verdes

Identidade Organizacional

Negócio

Controle Externo da administração pública e da gestão de recursos púlicos estaduais

Missão

O que fazemos e para que existimos?

Exercer o controle externo em benefício da sociedade,
orientando, acompanhando e fiscalizando a efetiva e regular gestão dos recursos públicos estaduais.

Visão

O que queremos para nosso futuro?

Ser reconhecido pela sociedade como instituição de excelência no controle externo e no aperfeiçoamento da gestão pública estadual.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

O processo de planejamento estratégico, implantado no Tribunal de Contas do Estado do Pará pela Gestão que nos precedeu, precisava ser agora consolidado. Neste sentido ações foram desenvolvidas com o propósito de fortalecer a cultura de planejamento em nossa Corte de Contas, dentre as quais destacamos:

- **Sistema Planejamento e Gestão do TCE/PA**
  O Tribunal de Contas do Estado do Pará, objetivando consolidar a prática de planejamento de longo e médio prazo, instituiu em 2009 por meio da Resolução nº 17.794, o seu Sistema de Planejamento e Gestão (SPG).
  A Institucionalização do Sistema objetivou propiciar a adoção de uma gestão estratégica que garanta a otimização dos resultados e da utilização dos recursos do Tribunal.

Para isso o Sistema de Planejamento e Gestão está centrado em modelo de gestão que envolve obrigatoriamente as etapas de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão das atividades deste TCE.

O SPG encontra-se estruturado em três níveis de atuação: deliberativo- constituído pelo Plenário desta Corte de Contas, planejamento e coordenação geral - pela Coordenadoria de Planejamento, hoje composta pela Assessoria da Presidência, e de gestão - formado por todas as Unidades Gerenciais do TCE.

- **Planos Institucionais**

Os instrumentos básicos do Sistema de Planejamento e Gestão do TCE-PA são: o Plano Estratégico (PE), o Plano de Gestão (PG) e o Plano Anual de Diretrizes (PAD).

Nesta gestão foi implementado o primeiro Plano de Gestão do TCE/PA. Englobando o período de Gestão foi elaborado com base no Plano Estratégico e contém as ações necessárias ao alcance dos objetivos selecionados para o período.

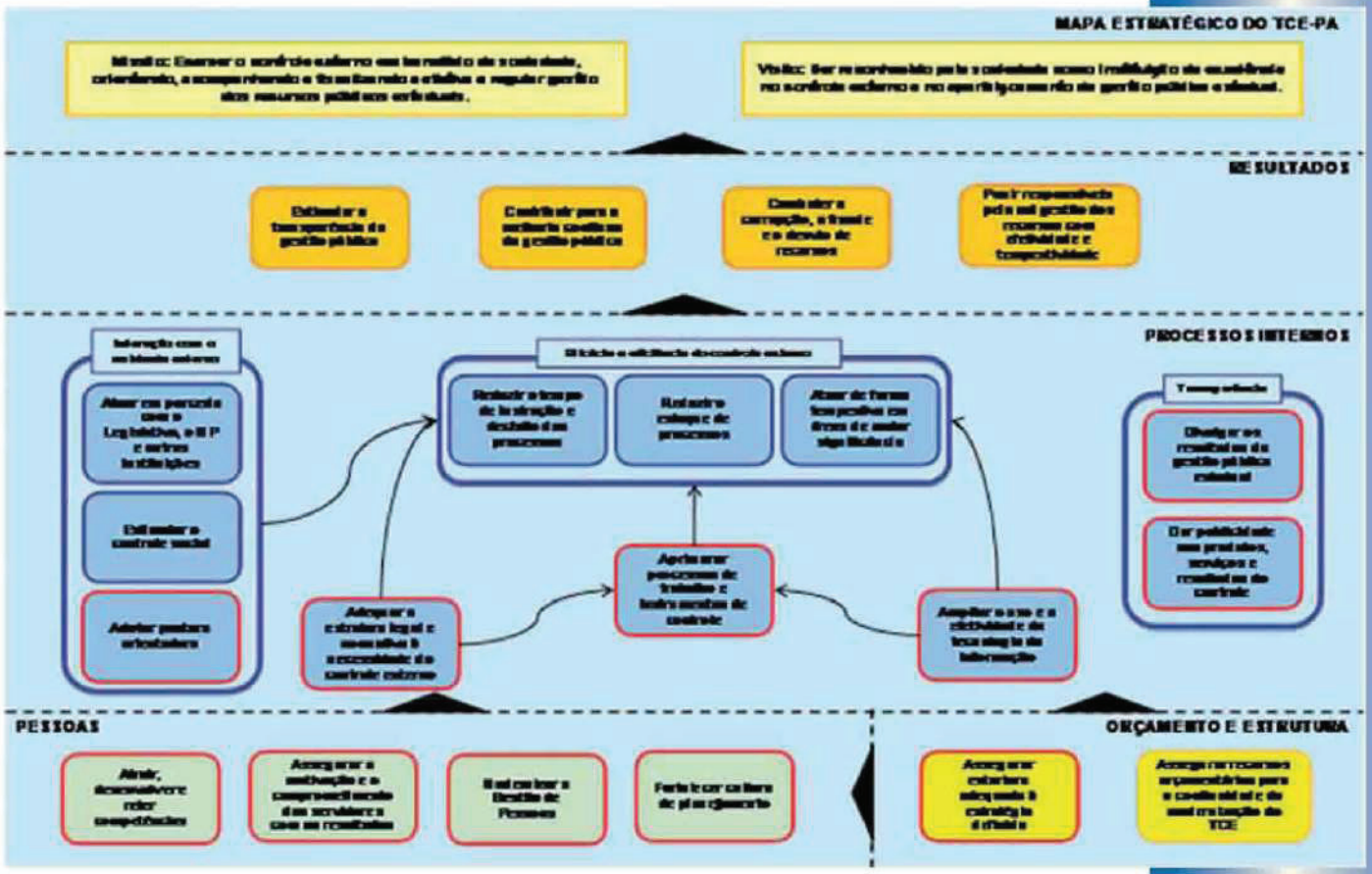
- **Manual do Sistema de Planejamento e Gestão** Instituído com o objetivo de fornecer subsídios para operacionalização do processo de elaboração dos planos instituídos pelo Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

- **Monitoramento**

  Objetivando exercer o controle da implementação da estratégia foi realizado o primeiro monitoramento das ações, iniciativas e objetivos estratégicos do Plano de Gestão expresso no **Relatório de Monitoramento.**

  O Relatório de Monitoramento se caracteriza como o primeiro passo dado pelo TCE/PA no controle da implementação da estratégia.

  No processo de monitoramento se buscou verificar o desempenho da Organização, analisando o desempenho atual em relação à estratégia(ações) planejada, procurando entender seu comportamento e enfatizando sua relação com os objetivos e as iniciativas do Plano Estratégico.



☐ Objetivos priorizados/selecionados do Plano Estratégico

PROMOEX

O Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios direciona investimentos e esforços com o objetivo de fortalecer o sistema de controle externo brasileiro por meio da integração nacional e modernização dos Tribunais.

No âmbito dos Tribunais, tem como ações estratégicas:

- Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais com outros Poderes e instituições, nos três níveis de governo, e com a sociedade;
- Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental;
- Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo;
- Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial;
- Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da informação e
- Adequação da política e gestão de pessoal.

O TCE/PA já aplicou 92% dos recursos previstos e figura entre os Tribunais que mais executaram o Programa, especialmente no cumprimento de metas financeiras. Destes 92%, 57% foram executados nesta gestão através de R$ 965.237,19 oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e R$ 459.676,19 de contra partida.

Dentre as ações realizadas nesta gestão com apoio do Promoex destacamos:

- Revisão do Regimento Interno, dando ênfase a três diretrizes: formal, material e inovações implementadas por outros Tribunais de Contas, com o objetivo de promover aperfeiçoamentos pontuais nos processos internos.
- Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para Ações na Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Pará.
- Desenvolvimento do Software de Gestão de Documentos (concluído);
- Desenvolvimento dos Softwares de Gestão de Pessoas e de Monitoramento e Controle de Obras Públicas (SIMCOP) – em desenvolvimento;
- Aquisição de Licença para uso de software Business Objects Edge Standard – BO.
- Publicação no Diário Oficial e no Portal da Transparência das ações de interesse público, realizadas com recursos do Programa;
- Ampliação de dispositivos de interação no Portal do TCE-PA.
- Elaboração e edição da cartilha do PROMOEX–PA, visando esclarecer os aspectos de Programa e atingir efetivamente as suas metas.
- Apoio em eventos realização pelo TCE/PA
- Contratação da empresa AIUPEA para: Levantar Perfil e Potencial dos servidores e Elaboração da Matriz de Competência; Elaborar Plano de Cargos, Carreiras e Salários; Instituir Modelo de Avaliação e Desempenho e Produtividade.
- Providências para viabilizar a participação de servidores do TCE em 21 eventos de capacitação

- Realização do curso de pós-graduação lato sensu, em nível de ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE EXTERNO para servidores pertencentes ao quadro do TCE.

Eventos de Capacitação

O Promoex também promoveu e apoiou a realização de eventos de capacitação como:

- IV Fórum Técnico de Harmonização Conceitual dos Pontos de Controle da LRF (SC);
- Treinamento sobre Técnica Legislativa, março/09 (RS)
- Encontro de Auditoria Operacional Pará, março/09 (PA)
- Visita Técnica ao TCE (SC) – conhecimento do sistema
- VI Fórum Técnico sobre Portal e Rede (TO);
- Visita Técnica na TCE do Rio Grande do Sul para verificação do funcionamento das Câmaras de Apreciação e Julgamento bem como da Ouvidoria (RS)
- Treinamento sobre Técnica Legislativa, março/09 (RS);
- Encontro de Auditoria Operacional Pará, março/09 (PA)
- Reunião da Região Norte sobre Normas e Aquisições do BID;
- I Encontro Técnico sobre os Subcomponentes 2.4-Planejamento Estratégico e 2.6 Gestão de Pessoas (TO);
- I Simpósio de Previdência Social do TCE- PA de 11 a 13/05/09.
- Encontro das Escolas de Contas dos TC's, 26 e 27 de março/09 (TO);
- Reunião do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – STN, março/09 (Brasília);
- Reunião do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios, março/09 (Brasília);
- Visita Técnica no TCE do Rio Grande do Sul para verificação do funcionamento das Câmaras de Apreciação e Julgamento bem como da Ouvidoria;
- Encontro Nacional das Unidades de Execução Local do PROMOEX, fevereiro/09 (TCE-MS)
- I Seminário de Comunicação IRB-PROMOEX: Efetividade e Transparência: A construção da imagem dos Tribunais de Contas, Cuiabá, 27 e 28 de agosto de 2010;
- Reunião Técnica das unidades de Execução Local do PROMOEX, 16 a 18 de setembro, em Brasília – DF, no TCDF.
- IV Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública, realizado em Brasília no período de 15 a 16 de outubro de 2009.
- II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas PNAGE/PROMOEX.
- VIII Encontro de Corregedores, realizado em Curitiba, no período de 16 e 18 de novembro.

ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Secretaria

Contratação de empresa especializada em estenotipia que consiste na transcrição remota do áudio das sessões plenárias:

A lavratura das atas das sessões plenárias é de responsabilidade da Assessoria Técnica de Plenário e regimentalmente estas devem ficar prontas para a aprovação do colegiado na sessão seguinte e em casos excepcionais, poderá ser adiada por até três sessões.

Objetivando garantir que a lavratura das atas ocorresse dentro do prazo regulamentar, o Tribunal contratou empresa especializada em transcrição de áudio, utilizando ferramentas tecnológicas que propiciam agilidade e eficiência com baixo custo.

Apresentação visual das sessões:



Foi implementada a apresentação visual dos julgamentos das sessões utilizando os telões do plenário, permitindo que os conselheiros, jurisdicionados, servidores e demais pessoas na platéia, acompanhem de maneira instantânea os julgamentos dos processos pautados, conferindo o parecer do Ministério Público de Contas e o voto do conselheiro relator.

O TCE EM NÚMERO

SESSÕES REALIZADAS

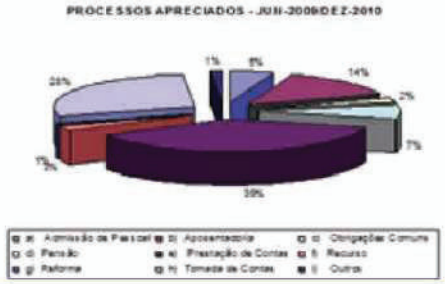
Ano	Ordinárias	Extraordinárias	Solenes
2009	49	-	02
2010	84	01	04
TOTAL	**133**	**01**	**06**

Obs: 2009 junho a dezembro

PROCESSOS APRECIADOS

Juh/09 a Dez/10

Assunto	Processos	%
a) Admissão de Pessoal	272	05
b) Aposentadoria	746	14
c) Obrigações Comuns	129	02
d) Pensão	389	07
e) Prestação de Contas	2.006	39
f) Recurso	149	03
g) Reforma	49	01
h) Tomada de Contas	1.511	28
i) Outros	68	01
TOTAL	**5.319**	**100**

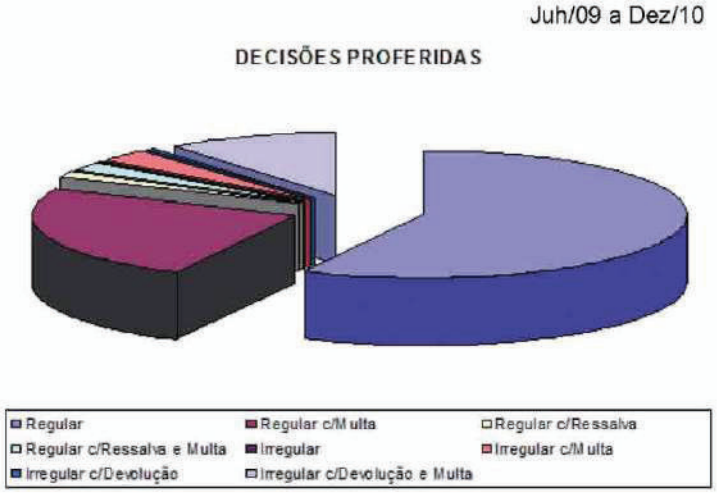


DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO OU TOMADA DE CONTAS

Juh/09 a Dez/10

Decisão	Prestação Contas	Tomada Contas	Obrigações Comuns	Total	%
Regular	1.612	88	86	**1.786**	**58**
Regular c/Multa	348	401	12	**761**	**25**
Regular c/Ressalva	21	03	16	**40**	**01**
Regular c/Ressalva e Multa	36	24	12	**72**	**02**
Irregular	04	03	-	**07**	**0**
Irregular c/Multa	45	49	06	**100**	**03**
Irregular c/Devolução	05	05	04	**14**	**0**
Irregular c/Devolução e Multa	74	231	23	**328**	**11**
TOTAL	**2.145**	**804**	**159**	**3.108**	**100**

Juh/09 a Dez/10

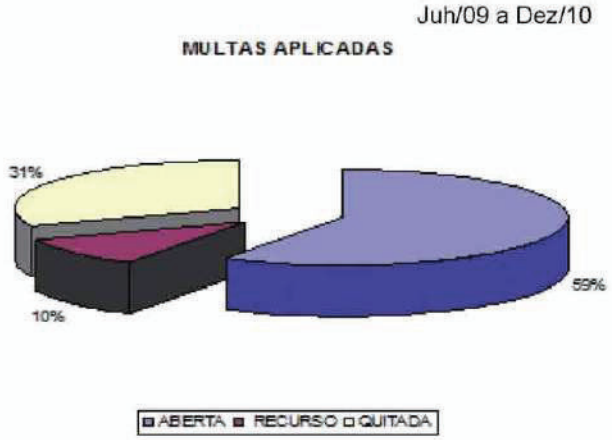


MULTAS APLICADAS

Juh/09 a Dez/10

SITUAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R$)
ABERTA	954	2.902.721,15
RECURSO (Exigibilidade suspensa)	165	1.064.388,99
QUITADA	506	409.519,04
TOTAL	**1.625**	**4.376.629,18**

Juh/09 a Dez/10

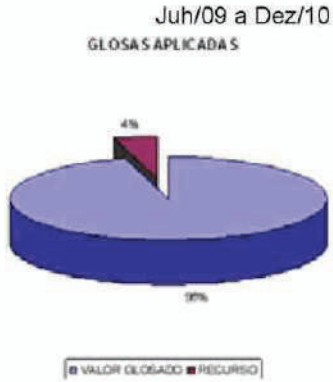


VALORES GLOSADOS

Juh/09 a Dez/10

SITUAÇÃO	VALOR (R$)	%
VALOR GLOSADO	29.231.816,71	96
RECURSO (Exigibilidade suspensa)	1.376.884,46	04
VALOR EXIGÍVEL	30.608.701,17	100

Juh/09 a Dez/10

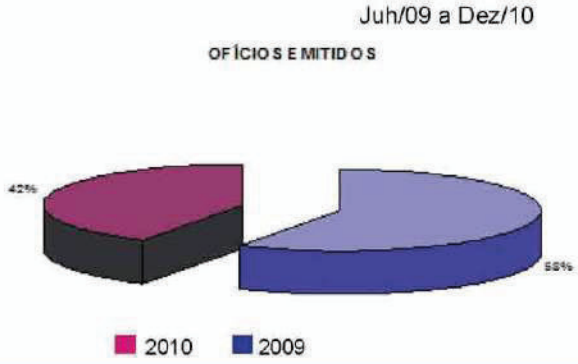


OFÍCIOS EMITIDOS

ANO	QUANTIDADE	%
2009	1.442	42
2010	2.731	58
TOTAL	4.173	100

Obs: 2009 junho a dezembro

Juh/09 a Dez/10



CERTIDÕES EXPEDIDAS

ANO	QUANTIDADE	%
2009	1.101	32
2010	2.288	68
TOTAL	3.389	100

Obs: 2009 junho a dezembro

Juh/09 a Dez/10



CITAÇÕES REALIZADAS

ANO	QUANTIDADE	%
2009	1.043	66
2010	712	34
TOTAL	1.755	100

Obs: 2009 junho a dezembro

Juh/09 a Dez/10

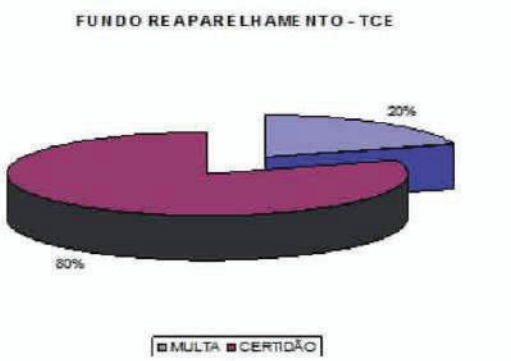


FUNDO REAPARELHAMENTO DO TCE

Juh/09 a Dez/10

ORIGEM	QUANTIDADE	VALOR (R$)
MULTA	844	572.145,27
CERTIDÃO	3.423	145.134,16
TOTAL	**4.267**	**717.279,43**

Juh/09 a Dez/10



Obs: Dados apurados em 11/01/2011 – Fonte:SISGED

Controle Interno

Caracterizado como o controle realizado sobre os próprios atos, o Controle interno deve ser exercido em todos os procedimentos de uma entidade e se constitui como uma responsabilidade do próprio administrador.

Objetivando assegurar a execução dos atos da administração com observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública esta gestão buscou fortalecer o seu Controle Interno que neste período analisou 612 processos conforme discriminado no quadro abaixo:

PROCESSOS ANALISADOS:

Assunto	Processos	%
Suprimento de Fundos	65	0,11
Manifestação Técnica	410	0,67
Consistência de Pessoal	20	0,03
Prestação de Contas	105	0,17
PROMOEX	12	0,02
Total	612	100

Ações Administrativas

Modernização do Processo de Contratação e Aquisição de Bens e Serviços

Como uma das ações definidas no Plano de Gestão, a modernização do processo de Contratação e Aquisição de Bens e Serviços trouxe como resultado a implantação do Pregão Eletrônico e do Sistema de Registro de Preços.

Infraestrutura Física

Objetivando adequar a infraestrutura à estratégia definida, foram realizadas obras de reforma e ampliação do Prédio Sede e Anexos do Tribunal, dentre as quais destacamos:

- Adaptação funcional de diversas dependências do Palácio Serzedello Correa, edifício sede do Tribunal dentre as quais destacamos:

- Secretaria
- Comunicação
- Auditório
- Protocolo e Expediente
- Plenário
- Lanchonete
- Banheiros
- Divisão de Informação e Documentação
- Guaritas
- Rampa de acesso
- Sala de Planejamento do DI
- Gabinetes de Conselheiros
- Interligação do Setor Médico com o Anexo II, por meio de rampa de acessibilidade
- Corregedoria
- Ouvidoria

- Reforma do prédio sede da Escola de Contas Alberto Veloso.;

- Modernização da cabine do Elevador do Edifício Sede e instalação de novos elevadores com paradas inteligentes no Anexo II;

- Elaboração de projeto de climatização para os Anexos II e III

- Elaboração de projeto para recuperação estrutural dos pórticos das fachadas do prédio sede ;

- Elaboração e execução de projeto de paisagismo dos jardins do Tribunal (Acesso aos Prédio Sede e Anexo II)



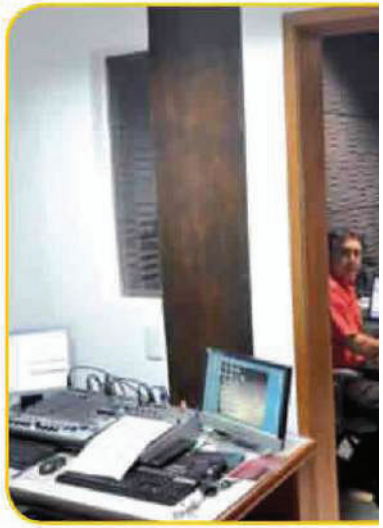
Projeto de paisagismo do jardim do Tribunal



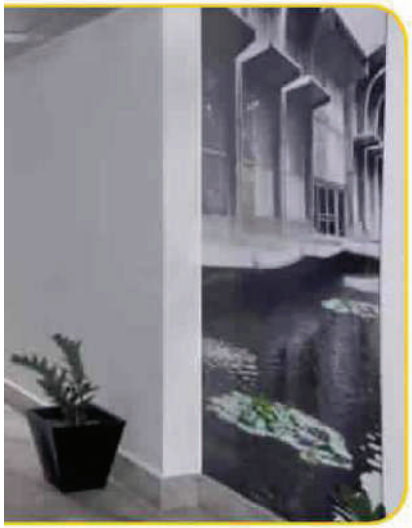
Acesso aos prédios sede e anexo II



Novo refeitório

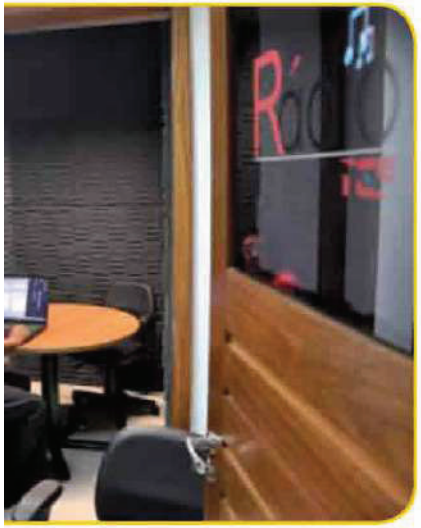


Novo estúdio para a Rádio TCE





Rampa de acesso e projeto paisagístico





Escola de Contas Alberto Velozo

Gestão Financeira

Os recursos financeiros do TCE, foram geridos de acordo com o princípio do equilíbrio fiscal estabelecido pela Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a execução orçamentária e financeira sido realizada em observância às disposições da Lei 4.320/64.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

JUNHO A DEZEMBRO DE 2009

Grupo de Despesa	Fonte de recursos			TOTAL
	Tesouro	FUNTCE	PROMOEX	
Pessoal	57.331.959,12			57.331.959,12
Outras Despesas Correntes	6.923.723,66	271.610,24	262.834,90	7.458.168,80
Investimentos	955.081,22		148.855,00	1.103.936,22
TOTAL	**65.210.764,00**	**271.610,24**	**411.689,90**	**65.894.064,14**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Grupo de Despesa	Fonte de recursos			TOTAL
	Tesouro	FUNTCE	PROMOEX	
Pessoal	97.687.937,59			97.687.937,59
Outras Despesas Correntes	13.012608,01	318.144,46	639.288,84	13.970.041,31
Investimentos	4.397.839,72			4.397.839,72
TOTAL	**115.098.385,32**	**318.144,46**	**639.288,84**	**116.055.818,62**

Presidente:	Conselheira Maria de Lourdes Lima Oliveira
Vice-Presidente:	Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior
Corregedor:	Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha
Conselheiros:	Nelson Luiz Teixeira Chaves (Coordenador de Informática e Processamento de Imagens) Luis da Cunha Teixeira (Coordenador de Capacitação de Recursos Humanos)
Coordenação Editorial:	Alberto Vieira de Souza Junior Gisele T. Morelli Bernardes Selma das Graças de Figueiredo Paixão Vera Maria de Guapindaia Braga
Projeto Gráfico:	Elisete Socorro Tavares de Oliveira
Impressão:	Gráfica Alves
Tiragem:	300
Fotos:	Rodrigo Lima - Comunicação TCE/PA Carlos Borges