TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

NOV./2019 – JAN./2021

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

Presidente

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira
Presidente

RELATÓRIO DE GESTÃO
NOV. /2019 - JAN. /2021

Belém - Pará
2021

Tribunal de Contas do Estado do Pará
Trav. Quintino Bocaiuva, 1585. Nazaré, Belém, Pará. CEP: 66035-190
Tel.: (91) 3210-0555; Fax: (91) 3202-9903
tce@tce.pa.gov.br
www.tce.pa.gov.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Biblioteca Benedito Frade, -Belém-PA

P221r Pará, Tribunal de Contas.
Relatório de gestão nov. /2019 - jan. /2021 - Tribunal de Contas do Estado do Pará. - Belém : TCE, 2021.
72p. ; il.

1. Pará. Tribunal de Contas - Relatório. 2. Contas regionais. I. Título.

CDD 23. ed. 341.3852

Elaborado por Ana Izabel Neves Siqueira - CRB-2/190

Publicação disponível em meio eletrônico no site: www tce.pa.gov.br

TRIBUNAL PLENO

PRESIDENTE
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

VICE-PRESIDENTE
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior

CORREGEDORA
Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves
Coordenador de Sistematização e Consolidação de Jurisprudência

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira
Coordenadora de Tecnologia da Informação

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira
Ouvidor

Conselheiro Fernando de Castro Ribeiro
Coordenador de Assistência Social

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Julival Silva Rocha

Milene Dias da Cunha

Daniel Mello

Edvaldo Fernandes de Souza

COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

VICE-PRESIDENTE
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior

CORREGEDORA
Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes

CHEFE DE GABINETE
Alexandre Aly P. Charone

PROCURADOR
Paulo Augusto de Azevedo Meira

SECRETÁRIO GERAL
José Tuffi Salim Júnior

SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO
Ana Paula Cruz Maciel

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Alberto Vieira de Souza Júnior

SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
Ademar Tavares de Melo Neto

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Cláudio Moreira Vinagre

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
Max Ney de Parijós

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL SANTARÉM
Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior

SECRETÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL MARABÁ
Rafael Larêdo Mendonça

DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO
Eliana Ecíla Gomes e Silva

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan

EQUIPE TÉCNICA

José Tuffi Salim Júnior
Secretário Geral
Ana Paula Cruz Maciel
Secretária de Controle Externo
Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan
Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica
Alberto Vieira de Souza Júnior
Secretário de Administração
Ademar Tavares de Melo Neto
Secretário de Gestão de Pessoas
Cláudio Moreira Vinagre
Secretário de Tecnologia da Informação
Max Ney de Parijós
Secretário de Controle Interno
Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior
Secretário de Representação da Unidade Regional Santarém
Rafael Larêdo Mendonça
Secretário de Representação da Unidade Regional Marabá
Eliana Ecíla Gomes e Silva
Diretora Geral da Escola de Contas Alberto Veloso

Organização e Elaboração
Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan (Coordenação)

Equipe Técnica
Clewerson Castelo Branco de Queiroz
Hilda da Fonseca Duarte Caetano
Vicente Anchieta Júnior

Créditos Fotográficos
Fábio Carvalho
Rodrigo Ferreira Lima

Projeto Gráfico
Clewerson Castelo Branco de Queiroz

APRESENTAÇÃO

Conselheiro
Odilon Inácio Teixeira
Presidente

A gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) que iniciou seus trabalhos em 24 de outubro de 2019 delimitou logo de maneira inicial eixos estratégicos de atuação: a ênfase nas Pessoas e nos Processos, ambos sustentados pelas ferramentas de Tecnologia da Informação. Sob esta orientação, o Plano de Gestão foi elaborado numa construção coletiva com a participação das Unidades de Trabalho do Tribunal e construiu 22 ações, por sua vez desdobradas em 96 etapas, para o período de novembro de 2019 até janeiro de 2021.

Este relatório de gestão consolida o resultado do esforço conjunto da instituição para responder, dentro de suas limitações físicas e financeiras, aos anseios da sociedade paraense. Trata-se de uma real prestação de contas desta gestão.

Destacam-se entre as ações que tiveram sua conclusão a Implantação do Processo Eletrônico, com magnífico potencial para ampliar a produtividade geral da atividade de controle externo; Aprimoramento da Política Corporativa de Segurança da Informação e a Implementação de Solução de Videoconferência, que possibilitou a realização de sessões ordinárias virtuais do Tribunal Pleno. Inovações que representaram verdadeiras conquistas para o Tribunal.

Foram concluídas a homologação do Sistema para Remessa Eletrônica de Atos de Aposentadoria e a Padronização dos Procedimentos de Auditoria Operacional (AOP), ações pensadas para promover maior celeridade à instrução processual e conferir melhor desempenho na fiscalização *in loco.*

Com o objetivo de fortalecer o planejamento institucional, merece menção a entrega dos manuais de procedimentos para a Realização de Eventos e do Uso de Cessão do Espaço Cultural; de Atendimento ao Público; do Manual de Elaboração da Pauta de Julgamentos; do Manual de Elaboração, Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Estratégico do TCE-PA; e do Referencial de Governança Institucional.

Priorizando as pessoas que constroem o Tribunal, importante registrar o avanço em relação ao projeto para Implantação da Matriz de Competências, aprovada pelo Tribunal Pleno, conforme Resolução nº19.224/2020. Outras ações estão em andamento e que miram a valorização do trabalho dos servidores, como o Plano de Capacitação Continuada dos Auditores de Controle Externo da área de Fiscalização.

A gestão do TCE-PA neste período também apoiou as iniciativas que preservam a história e a interlocução do Tribunal com a sociedade. Destaque para o Banco de Imagem do TCE-PA; o Catálogo de Exposições do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo; a Estruturação Eletrônica da Memória Institucional do TCE-PA.

Sem planejamento e sem o esforço conjunto de todos os responsáveis pela execução dessas ações, tudo que foi realizado até aqui não teria sido possível. Ter uma equipe de trabalho dedicada e o apoio imprescindível de cada Conselheiro e dos Conselheiros Substitutos foi fundamental.

A todos, muito obrigado!

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Sumário

1 INTRODUÇÃO 13
2 EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 15
3 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TCE-PA 18
4 PRODUTIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO 21
4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS 21
4.2 AÇÕES DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 27
4.3 PROJETO INTEGRAR 29
5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 30
5.1 GOVERNANÇA DE TI 30
5.2 PROCESSO ELETRÔNICO 31
5.3 SISTEMAS DESENVOLVIDOS 34
5.4 PROJETOS DE INTERNET DESENVOLVIDOS 37
5.5 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 38
5.6 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 42
5.7 CRIAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA 45
5.8 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 46
6 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 47
6.1 REFERENCIAL DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 47
6.2 PLANO DE AÇÃO DO MMD-TC – NOVA METODOLOGIA 47
7 RECURSOS HUMANOS 49
7.1 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 49
7.2 CAPACITAÇÃO DOS JURISDICIONADOS 51
7.3 VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 52
7.4 QUALIFICAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL 53
7.5 OUTRAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 53
7.6 PLANO ESTRATÉGICO DA ESCOLA DE CONTAS 54
8 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO TCE-PA 56
8.1 HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 56
8.2 MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS 57
9 MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 58
10 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 59
10.1 COMUNICAÇÃO 59
10.2 PROGRAMA TCE CIDADÃO 60
10.3 AÇÕES DA OUVIDORIA 61
11 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 64
12 SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NO TCE-PA 65
12.1 AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS 65
12.2 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 69
13 EVENTOS CULTURAIS 71

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o disposto na Resolução nº 17.794/2009 e suas alterações posteriores, que trata do Sistema de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), o Plano de Gestão consiste no desdobramento tático do Plano Estratégico, principal instrumento de planejamento do TCE-PA e cuja vigência é de seis anos. O Plano de Gestão estabelece as prioridades de uma gestão administrativa e o seu programa de trabalho para um período de dois anos.

Excepcionalmente, o atual Plano de Gestão foi concebido para um período menor, de novembro de 2019 a janeiro de 2021, condição que revelou grande desafio para toda a equipe de trabalho.

No primeiro momento, porque era necessário pensar em ações capazes de serem executadas em um prazo mais exíguo que o tradicional. Portanto, foi preciso foco em projetos e atividades factíveis do ponto de vista dos recursos à disposição do Tribunal, mas que se traduzissem em melhoria do desempenho institucional.

Mas o verdadeiro desafio estava por vir: o de colocar o planejamento em execução durante um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Para se ter uma ideia, o Processo Eletrônico ainda não era uma realidade no final de março de 2020, quando, em razão da pandemia, o expediente presencial do TCE-PA foi suspenso e o trabalho remoto adotado por quase todos os servidores durante mais de três meses.

Diante das limitações impostas por essa nova realidade, o Tribunal precisou inovar e assim o fez. Ao todo, os resultados demonstraram a conclusão de 15 ações, correspondente a 68,2% do total previsto, no Plano. Outras 7 ações foram iniciadas e estão em andamento.

2 EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO

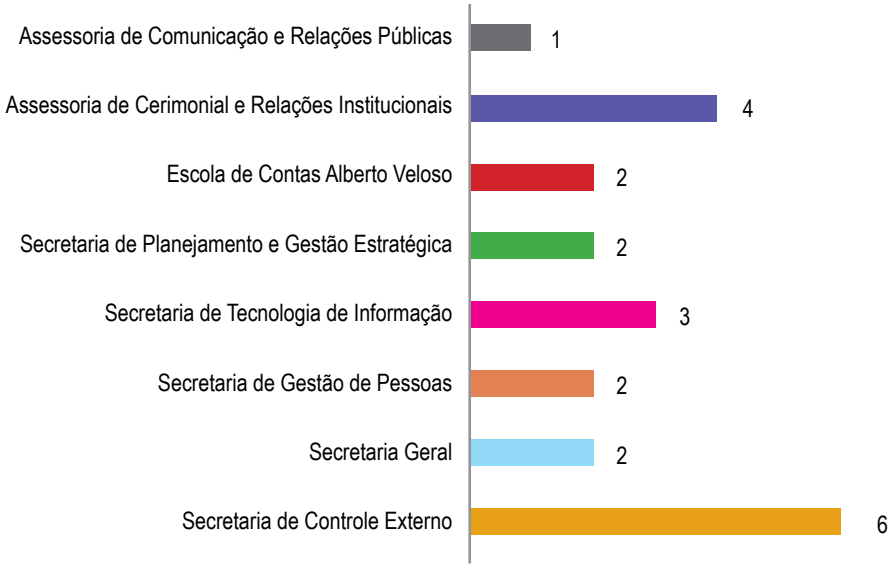
O processo de construção do Plano de Gestão 2019-2021, período novembro/2019 a janeiro/2021, relativo à presidência do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira foi resultado de uma concepção diretiva e coletiva, com participação colaborativa das Unidades de Trabalho do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), lastreado pela Resolução nº 17.794/2009 e suas modificações, que instituiu no Tribunal o Sistema de Planejamento e Gestão.

O Plano contemplou 22 ações estratégicas alinhadas a 3 perspectivas: dos Recursos, dos Processos Internos e de Resultado e distribuídas em 9 objetivos estratégicos contidos no Plano Estratégico 2016-2021. Com vistas ao fortalecimento da governança institucional do TCE-PA foram priorizadas ações estratégicas relacionadas à efetividade das atividades do controle externo, pessoas e processos.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Gráfico 1 – Quantitativo de ações planejadas, por unidade de trabalho - nov./2019 a jan./2021



Fonte: TCE-PA/Sepge/Sisplan.

Por meio do Sistema de Monitoramento do Planejamento (Sisplan), o Plano de Gestão foi monitorado e avaliado tempestivamente quanto ao andamento das ações estratégicas e suas etapas. O resultado da execução das ações do Plano de Gestão alcançou 68,2% de efetividade.

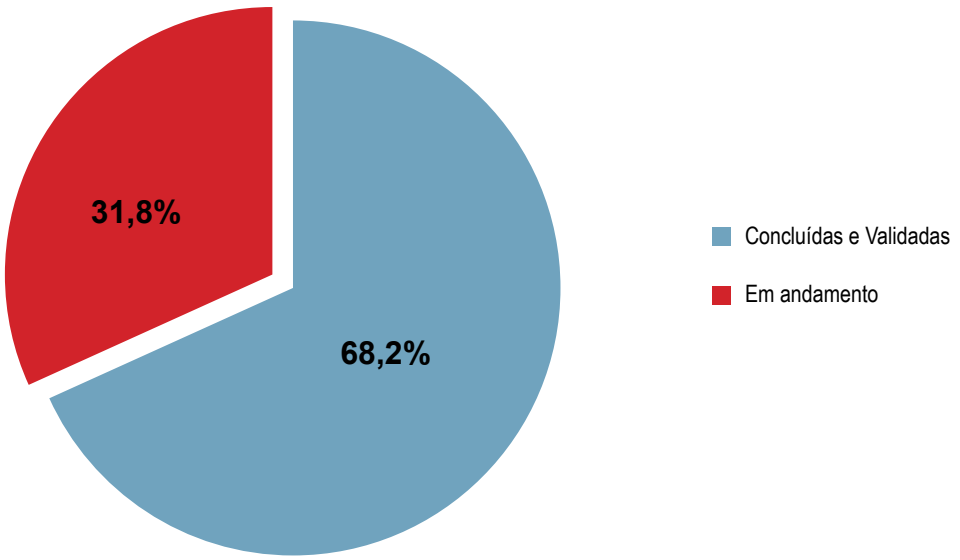
Neste contexto, destacam-se: a implantação do Processo Eletrônico; a implantação da Solução de Videoconferência; Aprimoramento da Política Corporativa de Segurança da Informação; o Plano de Capacitação Continuada para os Auditores de Controle Externo - Área Fiscalização; a elaboração do Referencial de Governança Institucional do TCE-PA; a elaboração da Matriz de Competências.

Quanto à área fim da instituição, o controle externo, convém registrar metas alcançadas, como: a homologação do Sistema para Remessa Eletrônica de Atos de Aposentadoria e a Padronização dos Procedimentos de Auditoria Operacional (AOP).

As ações relativas à elaboração do Banco de Imagens do TCE-PA; da preparação da Memória Institucional do Tribunal; o Catálogo de Exposição do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo do TCE-PA, em homenagem aos dez anos de sua criação e os manuais de procedimentos da Realização de Eventos, Ritos Protocolares do TCE-PA; de Atendimento ao Público; de Cessão de Uso do Espaço Cultural; da Realização da Pauta de Julgamentos e o de Elaboração, Monitoramento, Revisão e Avaliação do Plano Estratégico e do Plano de Gestão, também estão incluídos entre os resultados relevantes para o aprimoramento e atualização dos procedimentos executados no TCE-PA.

Segue para visualização gráfico e quadro.

Gráfico 2 - Situação das ações do Plano de Gestão 2019-2021



Fonte: TCE-PA/Sepge/Sisplan

Quadro 1 - Ações do Plano de Gestão concluídas - nov./2019 a jan./2021

AÇÕES CONCLUÍDAS
Capacitação de Auditores de Controle Externo - Fiscalização
Elaboração das Diretrizes de Governança do TCE-PA
Implementação do Plano de Ação dos Critérios Não Atendidos do Marco de Medição do Desempenho (MMD)
Implantação do Processo Eletrônico
Implantação de Solução de Videoconferência
Elaboração de Manual para Padronização de Procedimentos de Auditoria Operacional
Elaboração do Plano Estratégico da Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV)
Elaboração de Manual de Procedimento de Evento e Rito Protocolar, Atendimento ao Público e do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo
Implantação do Sistema de Gestão das Atividades do Cerimonial
Estruturação Eletrônica da Memória Institucional do TCE-PA
Elaboração do Catálogo de Exposições do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo
Elaboração do Acervo Digital Fotográfico do TCE-PA
Elaboração de Projeto de Sistema Informatizado de Auditoria
Fortalecimento das Atividades de Controle Interno das Unidades Jurisdicionadas do TCE-PA
Aprimoramento da Política Corporativa de Segurança da Informação

Fonte: TCE-PA/Sepge/Sisplan

3 EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TCE-PA

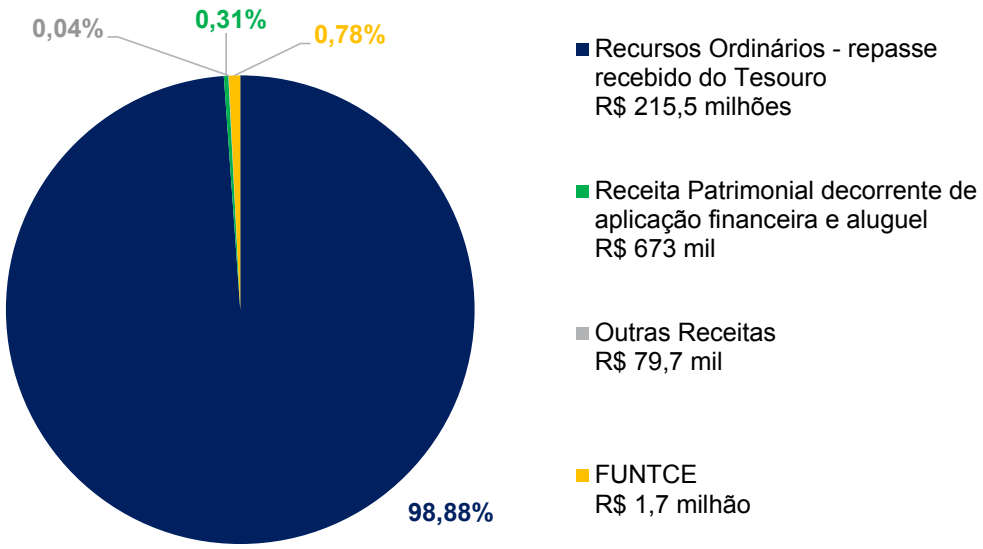
O TCE-PA alcançou, em 2020, receitas da ordem de R$ 218 milhões, contabilizando repasses recebidos do Tesouro, Receitas Patrimoniais e Receitas do Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento (Funtce), conforme discriminação a seguir.

Quadro 2 – Receita disponível - 2020

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Recursos Ordinários - repasse recebido do Tesouro	215.566.910,07
Receita Patrimonial decorrente de aplicação financeira e aluguel	673.032,18
Outras Receitas	79.736,47
Funtce	1.690.328,96
Total	**218.010.007,68**

Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

Gráfico 3 – Receita disponível - 2020



Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

Em 2020, o Funtce teve arrecadação de R$1,7 milhão. O Fundo é composto pelas receitas provenientes de taxas a título de ressarcimento de despesas de peças processuais, taxa de selo na autenticação de certidões e documentos, multas aplicadas aos administradores ou responsáveis por recursos públicos da administração direta e indireta, da alienação de bens móveis próprios, dentre outras.

Quadro 3 – Receitas do Funtce - 2020

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Recursos Próprios do Fundo	595.509,86
Receita Arrecadada - cessão da Folha de Pagamento	989.593,98
Receita Patrimonial decorrente de aplicação financeira	12.725,12
Receita Proveniente de Alienação	92.500,00
Total	**1.690.328,96**

Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

No exercício de 2020, a despesa empenhada foi de R$ 220,2 milhões, dos quais R$ 190,7 milhões, equivalente a 86,6% do total, oriundos de recursos ordinários do Tesouro Estadual. Outros R$ 28,9 milhões, equivalente a 13,1% do total, foram provenientes de recursos próprios do Fundo Financeiro da Previdência Estadual, destinados ao pagamento de encargos sociais dos servidores. As demais fontes – recursos vinculados do Tesouro e recursos próprios do Funtce - financiaram 0,3% da despesa total.

Tabela 1- Despesa empenhada por fonte de receita - 2020

FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHADO (R$)	% DO TOTAL
Tesouro - Recursos Ordinários	190.725.900,69	86,6
Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará	28.895.098,63	13,1
Tesouro Vinculado - Receita Patrimonial - Outros Poderes	596.193,88	0,3
Recursos Próprios do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do TCE	4.900,00	0,0
Total	**220.222.093,20**	**100,0**

Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

Por grupo de despesa, a execução orçamentária indica que a rubrica Pessoal e Encargos Sociais representou 86,6% do valor empenhado no exercício de 2020 – o equivalente a R$190,7 milhões. O grupo Outras Despesas Correntes (ODC) representou cerca de R$ 25,7 milhões do montante total da despesa, o equivalente a 11,7%.

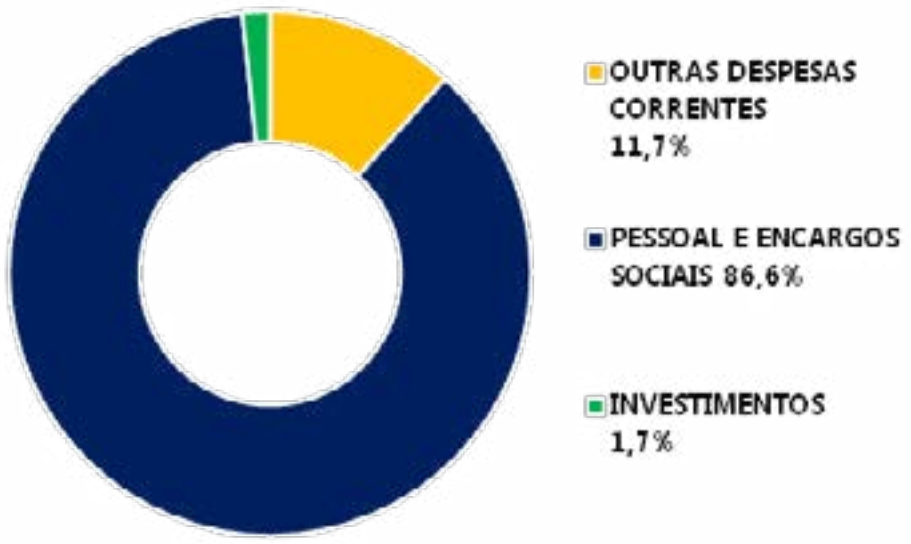
O grupo Investimentos representou 1,7% do valor da despesa empenhada em 2020, ou R$ 3,7 milhões. Aproximadamente 96% desse valor – R$ 3,6 milhões – foi destinado à aquisição de equipamentos do tipo notebook e desktop, visando a modernização da infraestrutura de tecnologia da informação. Conforme tabela e gráfico a seguir.

Tabela 2 – Execução da despesa do TCE-PA, por grupo de despesa – 2020

GRUPO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO (R$)	% DO TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	190.727.867,32	86,6
Outras Despesas Correntes	25.717.662,33	11,7
Investimentos	3.776.563,55	1,7
Total	**220.222.093,20**	**100,0**

Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

Gráfico 4 – Despesa empenhada, por grupo de despesa – 2020



Fonte: TCE-PA/Seadm/Siafem.

Importante ressaltar que, entre os recursos destinados à execução das ações no período de 2020, considerou-se o superávit financeiro de 2019 e os créditos suplementares do exercício.

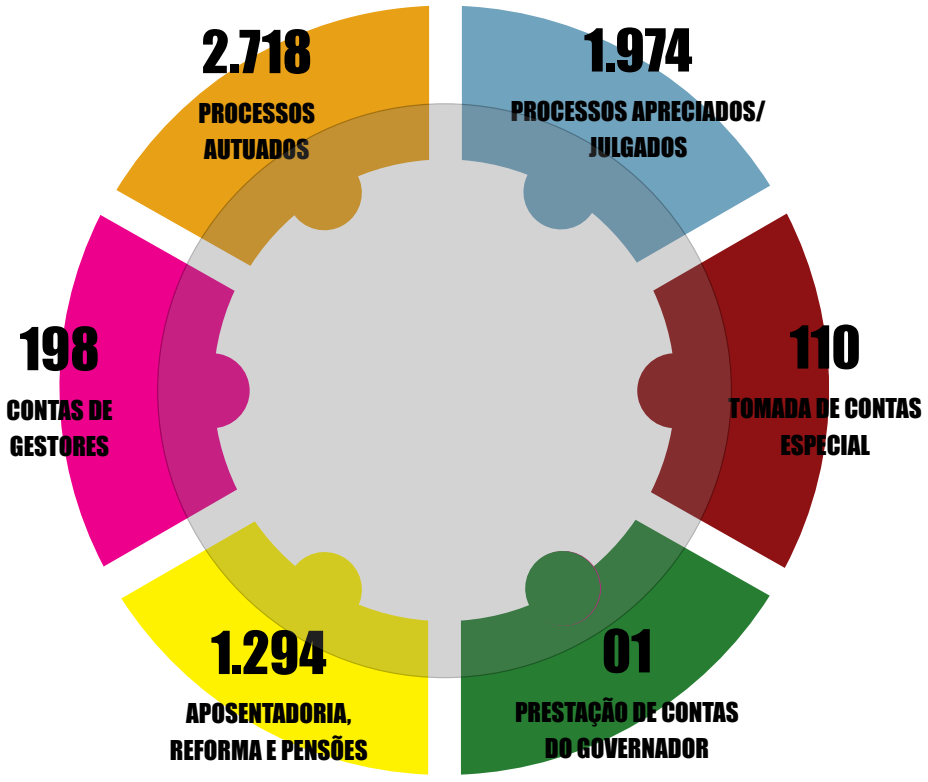
4 PRODUTIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO
4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS

No período nov./2019 a jan./2021, foram apreciados/julgados 1.974 processos.

As sessões ordinárias realizadas contabilizaram um total de 71 sessões, sendo 36 em formato virtual, 35 em formato presencial e apenas 1 sessão extraordinária virtual, com vistas à apreciação da Prestação de Contas do Governador, referente ao exercício de 2019.

Os principais resultados obtidos no controle externo do TCE-PA, no período, estão demonstrados a seguir.

Infográfico 1 – Principais resultados - nov./2019 a jan./2021



Fonte: TCE-PA/Secex e Seger

Nos termos do Regimento Interno do Tribunal, as decisões proferidas pelo Plenário quanto aos processos apreciados/julgados, materializaram-se por meio de Resoluções (35) ou Acórdãos (1.939). Nas 71 sessões realizadas pelo Tribunal Pleno, foram apreciados/julgados 1.974 processos de matéria do TCE-PA, excluindo-se os processos apreciados em matéria administrativa, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

Quadro 4 – Processos apreciados/julgados – Acórdãos - nov./2019 a jan./2021

ASSUNTO	TOTAL
Admissão de Pessoal	396
Aposentadoria/Reforma/Pensão	1.294
Denúncia/Representação	8
Inspeção Extraordinária/Auditoria	1
Pedido de Rescisão	24
Prestação de Contas de Gestão	32
Prestação de Contas/Convênio	45
Recurso/Reconsideração/Revisão/Embargos/Reexame	49
Tomada de Contas/Gestão	1
Tomada de Contas Especial	76
Representação/Outros	13
TOTAL	**1.939**

Fonte: TCE-PA/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

Quadro 5 – Processos apreciados/julgados – Resoluções - nov./2019 a jan./2021

ASSUNTO	TOTAL
Admissão Pessoal	1
Atos de Aposentadoria/Reforma e Pensão	3
Consulta	5
Demais Processos	4
Denúncias/Gerais	1
Pedido de Rescisão	3
Prestação de Contas do Governador	1
Prestação de Contas/Gestão	2
Prestação de Contas/Convênio	3
Representação	8
Recurso	2
Tomada de Contas Especial	2
TOTAL	**35**

Fonte: TCE-PA/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

Quadro 6 – Decisões administrativas - nov./2019 a jan./2021

ASSUNTO	QUANTIDADE
Resoluções Administrativas	83
Atos	3

Fonte: TCE-PA/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

Durante a gestão foram analisadas 198 contas de gestores, pelo Tribunal Pleno do TCE-PA, as quais foram julgadas conforme previsão do art. 56 da Lei Orgânica recebendo as seguintes decisões:

Quadro 7 - Decisões em processos de prestação e tomada de contas - nov./2019 a jan./2021

Decisões	Prestação de contas dos auxílios, contribuições ou subvenções concedidas pelo estado	Tomada de contas especial	Prestação de contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais	Total
Regular	18	9	17	44
Regular com Multa	0	1	0	1
Regular com Ressalva	18	7	21	46
Irregular	2	3	0	5
Irregular com Multa	1	5	1	7
Irregular com Devolução	5	53	0	58
Irregular com Devolução e Multa	4	32	1	37
TOTAL	**48**	**110**	**40**	**198**

Fonte: TCE-PA/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

Nota:Cada processo pode conter mais de uma decisão, dependendo para tanto, da existência de mais de um responsável.

Tabela 3 - Percentual das decisões do TCE-PA - nov./2019 a jan./2021

DECISÕES	TOTAL	% DO TOTAL
Irregular com devolução	58	29,29
Regular com ressalva	46	23,23
Regular	44	22,22
Irregular com devolução e multa	37	18,69
Irregular com multa	7	3,54
Irregular	5	2,53
Regular com multa	1	0,5
TOTAL	**198**	**100**

Fonte: TCE-PA/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

As decisões “irregular com devolução” e “irregular com devolução e multa” representaram respectivamente 29,29% e 18,69% das decisões proferidas em processos de prestações e tomadas de contas.

Ainda, foram emitidos 1.657 acórdãos, 83 Resoluções e 3 Atos. Foram expedidas 155 Citações e Comunicações de Audiências, 254 Notificações de Julgamento, 905 Ofícios e 3.337 Certidões, por meio da Secretaria Geral, conforme gráfico.

Gráfico 5 - Acórdãos, resoluções, certidões e comunicações expedidas - nov./2019 a jan./2021

Fonte: TCE-PA/Seger/e-TCE. Acesso em: 28/01/2021

Foram autuados 2.718 processos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) sendo que os referentes a atos de aposentadorias, reforma e pensão e os referentes a atos de admissão de pessoal representaram o maior volume de autuações: 1.740 e 544 processos, respectivamente.

Quadro 8 - Processos autuados - nov./2019 a jan./2021

CLASSE DE PROCESSO	TOTAL
Atos de Aposentadoria, Reforma e Pensão	1.740
Atos de Admissão de Pessoal - Registro	544
Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções Concedidas pelo Estado - Convênio	220
Representações	66
Recursos	49
Prestação de Contas dos Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais - Contas de Exercício ou Gestão	44
Pedido de Rescisão	22
Tomada de Contas Especial	13
Denúncia	12
Consulta	3
Gestão Fiscal - LOA e PPA	3
Prestação de Contas do Governador	1
Inspeção Extraordinária e Auditoria Especial	1
TOTAL	**2.718**

Fonte: TCE-PA/ Seger/ e-TCE. Acesso em: 28/01/2021.

Durante o período de novembro de 2019 até janeiro de 2021, mesmo com as restrições causadas pela pandemia ao funcionamento deste Tribunal e de seus jurisdicionados, a Secretaria de Controle Externo (Secex) concentrou esforços para que o exercício das atividades de fiscalização não sofresse descontinuidade.

A execução do Plano Anual de Fiscalização foi adaptada à nova situação, com a priorização da análise de processos cuja conclusão não dependia de visitas locais, e com a ampliação e aperfeiçoamento do uso da tecnologia da informação para subsidiar os estudos técnicos.

O resultado dessa adequação foi positivo, no sentido de que a meta quantitativa de análises processuais foi cumprida, com a priorização dos índices de celeridade processual e concomitância das fiscalizações, que apresentaram bom desempenho, com atingimento de 78,07% e 93,75%, respectivamente, das metas previstas.

As análises processuais e demais procedimentos de fiscalização realizados pela área técnica, no período de novembro de 2019 a janeiro de 2021, totalizaram 4.245 atuações fiscalizatórias, conforme detalhamento.

Quadro 9 - Produção processual e procedimentos de fiscalização - nov./2019 a jan./2021

PRODUÇÃO PROCESSUAL E PROCEDIMENTOS	TOTAL
Atos Sujeitos a Registro*	2.849
Prestação de Contas e Tomada de Contas de Convênio	749
Prestação de Contas de Gestão	244
Recursos e Pedidos de Rescisão	122
Tomada de Contas Especial	104
Denúncias e Representações	79
Gestão Fiscal e Instrumentos de Planejamento	43
Inspeção Ordinária	39
Tomada de Contas de Exercício ou Gestão	6
Inspeção Extraordinária	5
Auditoria Operacional	5
TOTAL	**4.245**

Fonte: TCE-PA/Secex. Acesso em: 28/01/2021.

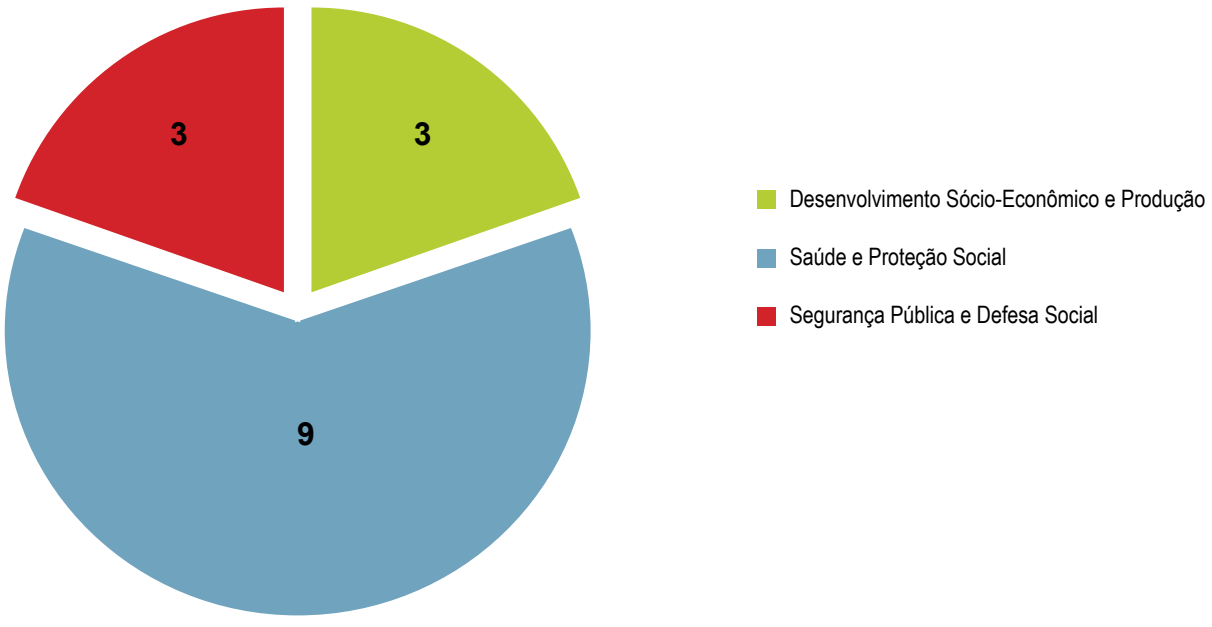
* Atos de Admissão de Pessoal e Atos de Aposentadoria, Reforma e Pensão

Verifica-se nível de execução mais elevado em algumas classes processuais, como por exemplo, as Prestações de Contas de Convênios e Instrumentos Congêneres e os Atos Sujeitos a Registro, diante do direcionamento da Secex em relação aos processos cuja análise não necessitava de visitas aos jurisdicionados no período de *lockdown* e de afastamento presencial das atividades.

Em razão da relevância do tema, o TCE-PA atuou de forma concomitante em 17 fiscalizações que envolveram ações de governo e contratações públicas com o uso de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Apesar de tratar de um tema essencialmente de saúde pública, as fiscalizações atingiram órgãos/entidades jurisdicionados de outras áreas de atuação do Estado, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 6 - Demonstrativo da realização das fiscalizações concomitantes, por área de atuação - 2020



Fonte: TCE-PA/Secex.

4.2 AÇÕES DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) referente à existência de pandemia do novo coronavírus e em consideração à emergência sanitária decretada pelas autoridades nos âmbitos federal, estadual e municipal, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) estabeleceu a suspensão, de 20/03 a 05/07/2020, dos prazos processuais, das sessões ordinárias presenciais e do atendimento presencial aos jurisdicionados, advogados e terceiros interessados e ao público em geral, aos quais foi assegurado atendimento telefônico ou por meio eletrônico.

O TCE-PA estabeleceu ainda a suspensão, em caráter excepcional, do expediente presencial em todas as suas unidades, mantidos em regime de plantão e sobreaviso, os serviços essenciais e inadiáveis. Neste período, foi indispensável o trabalho em regime remoto, o que permitiu a continuidade do serviço público prestado à sociedade de maneira segura para a saúde e bem-estar dos membros e servidores do TCE-PA, bem como dos jurisdicionados.

Sessão Virtual

A partir de 23 de abril de 2020, as sessões plenárias passaram a ocorrer em ambiente virtual. Para tanto, foi necessário ajustar o Regimento Interno do TCE-PA, a fim de viabilizar as sessões ordinárias virtuais com garantia plena para sustentação oral do interessado (ou de seu procurador designado) no processo apreciado/julgado. Foram realizadas 36 sessões no formato virtual até o encerramento desta gestão.

Capture o Qrcode e assista a sessão virtual

Hotsite Exclusivo sobre Informações da Covid-19

Para orientar sobre condutas e obrigações previstas em lei, tanto dos jurisdicionados quanto da população, foi criado um hotsite exclusivo com informações sobre a Covid-19.

Capture o Qrcode e acesse o hotsite

Fiscalizações

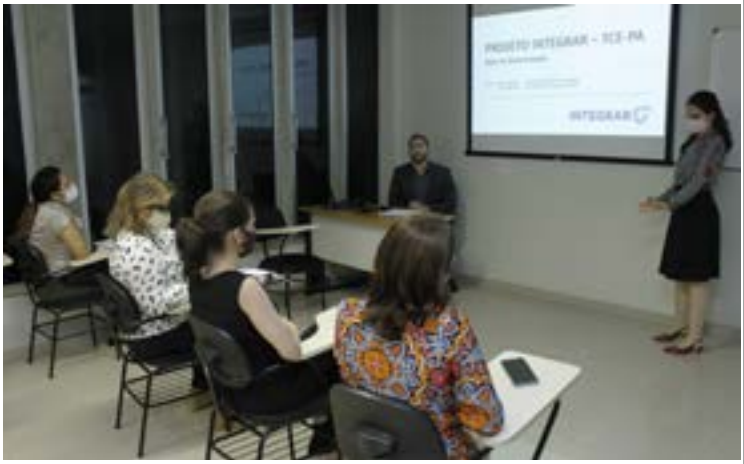
A adoção de medidas de caráter emergencial por parte da administração pública para enfrentamento à pandemia exigiu do TCE-PA esforço redobrado quanto à fiscalização dos recursos públicos e à devida orientação aos gestores relativa à prática da legalidade, legitimidade e economicidade nos gastos públicos.

Nesse sentido, foram realizadas 17 fiscalizações concomitantes referentes às despesas com o enfrentamento da Covid-19; sendo 3 Representações de iniciativa do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPCPA) e 14 oriundas da área técnica do TCE-PA. As fiscalizações mencionadas foram realizadas especialmente na área de Saúde Pública. Entretanto, o TCE-PA também atuou em outras áreas, como: do Desenvolvimento Socioeconômico e Produção (3) e da Segurança Pública e Defesa Social (3).

Em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), o TCE-PA realizou ação de fiscalização mediante cruzamento de informações e bases de dados, com o escopo de verificar o recebimento indevido do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020) por servidores públicos estaduais. Como resultado, deste trabalho, identificou-se 3.155 pessoas com algum vínculo empregatício com órgãos públicos do Pará que receberam, até 30/06/2020, o total aproximado de R$ 12 milhões. Tais achados foram encaminhados ao Ministério da Cidadania para ciência e adoção das medidas sob sua responsabilidade, relacionadas ao pagamento do Auxílio Emergencial.

4.3 PROJETO INTEGRAR

O Projeto Integrar de iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU), Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem como objetivo desenvolver uma nova metodologia de fiscalização, com a participação dos demais Tribunais de Contas do país.



Em março de 2020, o TCE-PA aderiu ao projeto, cuja coordenação, no âmbito deste Tribunal, é exercida pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes.

A nova metodologia possibilitará aos Tribunais de Contas trabalharem de forma estratégica e coordenada, selecionando ações de controle de maior risco e com maior potencial de impacto, com foco em políticas públicas descentralizadas.

O escopo inicial é a área de Educação, podendo ser expandida para as demais áreas de atuação governamental. Os principais produtos gerados na primeira fase do Projeto Integrar foram:

- Capacitação em Curso EAD – Governança de Políticas Públicas Descentralizadas – Caso da Educação
- Rede Integrar
- Ferramenta de Seleção de Objetos de Auditoria
- Referencial de Avaliação de Governança Multinível
- Caderno de Orientações
- Plano de Implementação 2021

5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
5.1 GOVERNANÇA DE TI

De acordo com a norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009, a governança corporativa de TI é o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado.

Atuação do Comitê Diretivo de TI (CDTI)

A atuação do Comitê Diretivo de TI, um dos mecanismos de governança de TI do TCE-PA, criado por meio da Resolução nº 18.855/2016, se reuniu em agosto de 2020 para aprovação da alocação dos recursos orçamentários destinados a implantação dos projetos e à manutenção das soluções de TI, referente ao ano de 2021. Este com incremento de 77% em relação ao ano anterior. Além disso, o Comitê analisou e aprovou demandas de TI que não constaram no Plano de Gestão 2019-2021, para serem executadas em 2020.

A reunião do Comitê foi conduzida pela Conselheira Lourdes Lima, Coordenadora do Comitê, com o apoio do Secretário de Tecnologia da Informação.

5.2 PROCESSO ELETRÔNICO

O processo eletrônico é um sistema que, dentre outros benefícios, contribuirá para a implementação do regime de trabalho remoto no âmbito do TCE-PA, uma vez que ele permite aos servidores do Tribunal gerenciar e acessar, na íntegra, documentos e processos, de forma totalmente eletrônica. A Resolução nº 19.205, de 11 de agosto de 2020, regulamentou a implantação e o funcionamento do Processo Eletrônico no âmbito do TCE-PA

Os trabalhos mais relevantes realizados no decorrer do ano de 2020 sobre o processo eletrônico, foram os seguintes.

Implantação do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCE)

O sistema de processo eletrônico do Tribunal de Contas, denominado de "e-TCE", foi desenvolvido e disponibilizado em produção no mês de agosto de 2020. Desde esse mês, o sistema foi liberado para uso interno do Tribunal, com a possibilidade de cadastrar expedientes próprios, dentro de sua área de atuação, bem como a protocolização de expedientes, por meio da área de Protocolo Geral.

Foi feita uma migração das informações oriundas do sistema anterior (Sisged) para o atual, sem prejuízo algum para as atividades do TCE-PA. O e-TCE, com sua entrada em produção, permitiu aos servidores uma maior agilidade na execução dos seus trabalhos, bem como algumas melhorias, dentre estas destacam-se: O agrupamento dos processos/ expedientes na mesa de trabalho e a assinatura eletrônica ou por meio de certificado digital, de documentos, expedientes e processos.

Com o objetivo de capacitar os servidores do TCE-PA e do Ministério Público de Contas (MPC-PA) na utilização do e-TCE, foram realizados diversos treinamentos na nova sala de treinamento de informática.

Criação do Comitê Gestor do Processo Eletrônico (CGPE)

A Resolução nº 19.205, de 11 de agosto de 2020, também criou, em seu art. 25, o Comitê Gestor do Processo Eletrônico (CGPE), composto pelos secretários e subsecretários da Setin, Seger, Secex e Seadm do TCE-PA, sob a coordenação do Secretário da Setin.

Foram realizadas reuniões pelo Comitê, com o objetivo de analisar e aprovar o desenvolvimento de melhorias para o sistema, bem como definir procedimentos relativos ao uso e funcionamento do sistema.

Aquisição de Certificados Digitais e-CPF

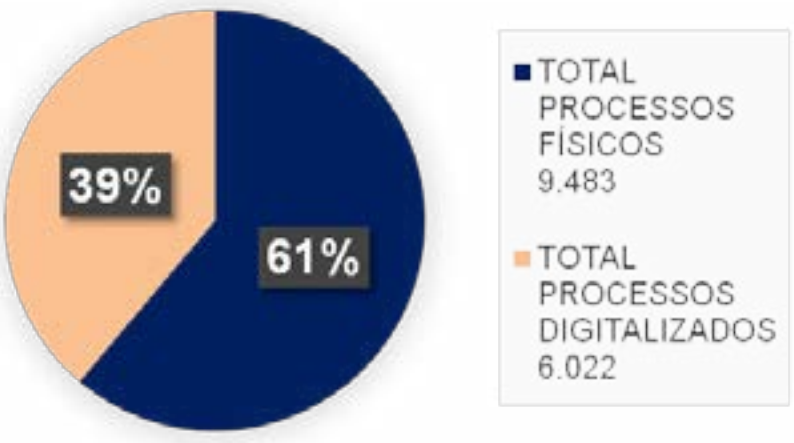
Foram adquiridos serviços de emissão de certificados digitais para Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Secretários e alguns servidores específicos, de forma a permitir o início das atividades do processo eletrônico e a assinatura de documentos com certificado digital.

Digitalização dos Processos Físicos

Com a implantação do Sistema de Processo Eletrônico e-TCE, surgiu a necessidade de converter os processos físicos para o meio digital.

Foram digitalizados mais de 1.100.000 páginas que, após conferidas, certificadas e assinadas por servidores do grupo de trabalho, criado na Secretaria Geral (Seger) do TCE-PA, resultaram em mais de 6.000 processos convertidos para o meio digital, o equivalente a quase 39% de todo o acervo processual.

Gráfico 7 – Percentual de processos digitalizados - nov./2019 a jan./2021



Fonte: TCE-PA/Seger.

Implantação do Portal do Jurisdicionado, do e-TCE

Junto com o e-TCE, foi também implantado o Portal do Jurisdicionado, sistema de acesso externo, específico para os jurisdicionados deste TCE-PA, para envio de informações classificadas em consonância com o Regimento Interno do Tribunal. Avanço significativo, no modo de receber informações de forma eletrônica, sem precisar entregar documento físico no Protocolo Geral do TCE-PA.

5.3 SISTEMAS DESENVOLVIDOS

Com vistas a atender necessidades das unidades de trabalho do TCE-PA relativas à automatização de rotinas e processos de trabalho, 06 (seis) novos sistemas foram desenvolvidos.

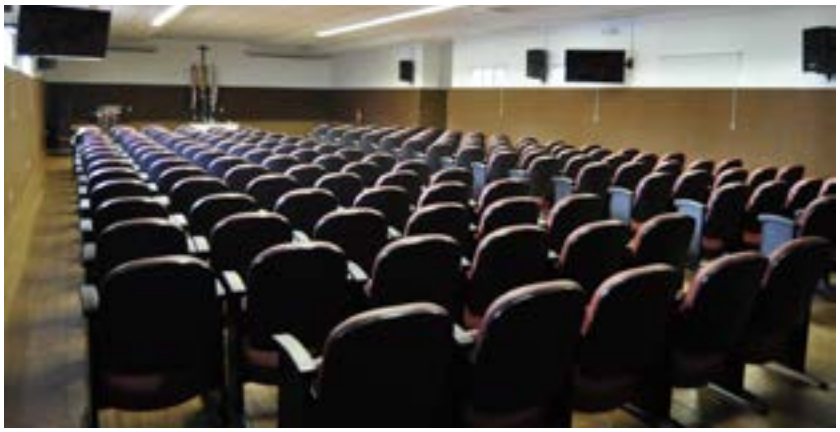
Sistema para Remessa Eletrônica dos Atos de Aposentadoria

O desenvolvimento do Sistema para Remessa Eletrônica dos Atos de Aposentadoria foi concluído e homologado pelo grupo de trabalho desta ação. Este desenvolvimento foi realizado em consonância com as informações repassadas por meio de reuniões do grupo de trabalho, visita ao Igeprev, legislações sobre o tema, entre outros.

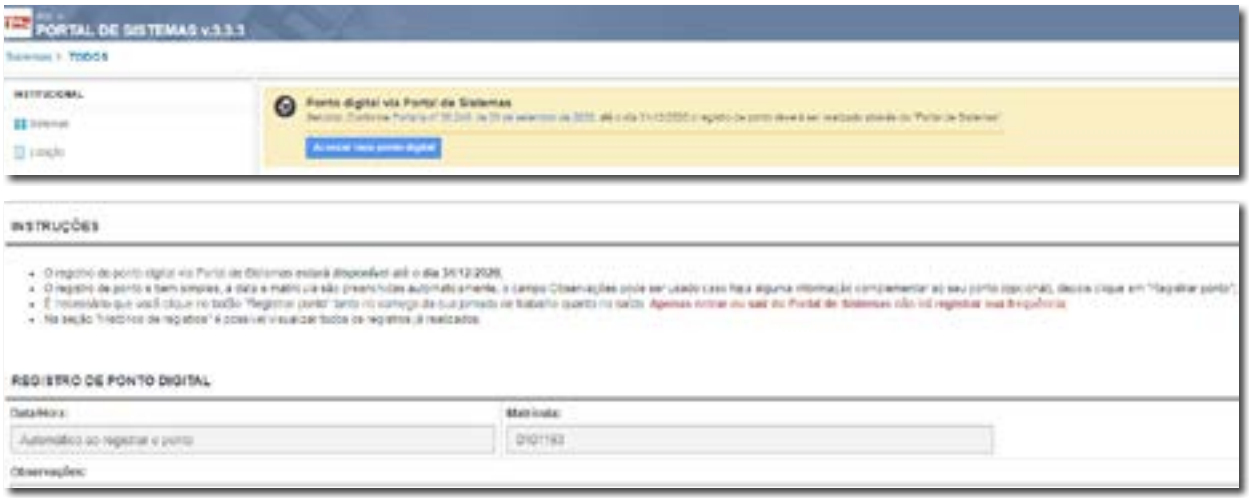
O objetivo foi tornar mais célere e eficiente o processo de análise dos atos de aposentadoria, concessão inicial, por parte da Secex/CPP, garantindo, assim: automatização e padronização das etapas do processo de recebimento e análise dos atos de aposentadoria; possibilidade para o auditor encontrar, de maneira rápida e fácil, informações do ato de aposentadoria enviadas pelo jurisdicionado; melhor controle da distribuição e da análise dos atos de aposentadoria, além de coletar informações para subsidiar ações de acompanhamento e planejamento.

Sistema de Gestão das Atividades do Cerimonial

O Sistema de Gestão das Atividades do Cerimonial, foi desenvolvido e implantado dando continuidade sistemática às atividades de planejamento, organização e execução dos eventos próprios do TCE-PA, eventos hospedados, e/ou participações institucionais, além de outras atividades desempenhadas pelo Cerimonial do Tribunal, que tiveram celeridade no fluxo de trabalho e respostas exitosas e tempestivas para seus solicitantes.

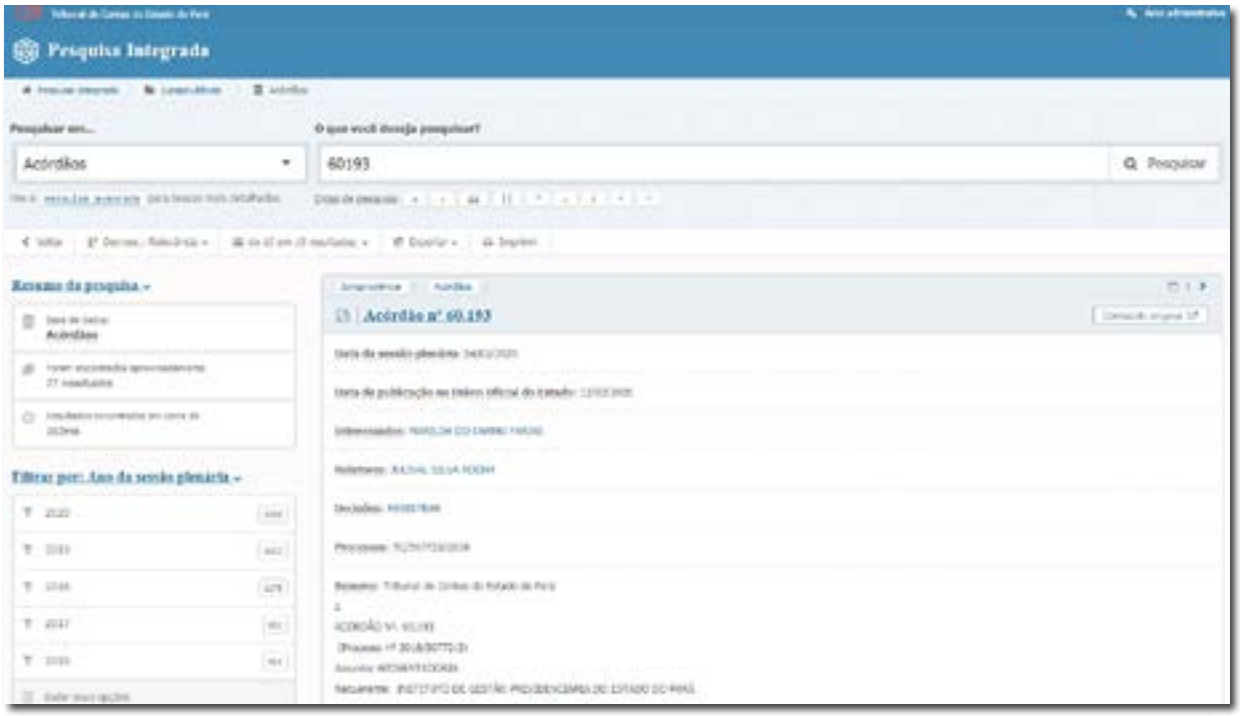


Sistema de Registro de Ponto Digital



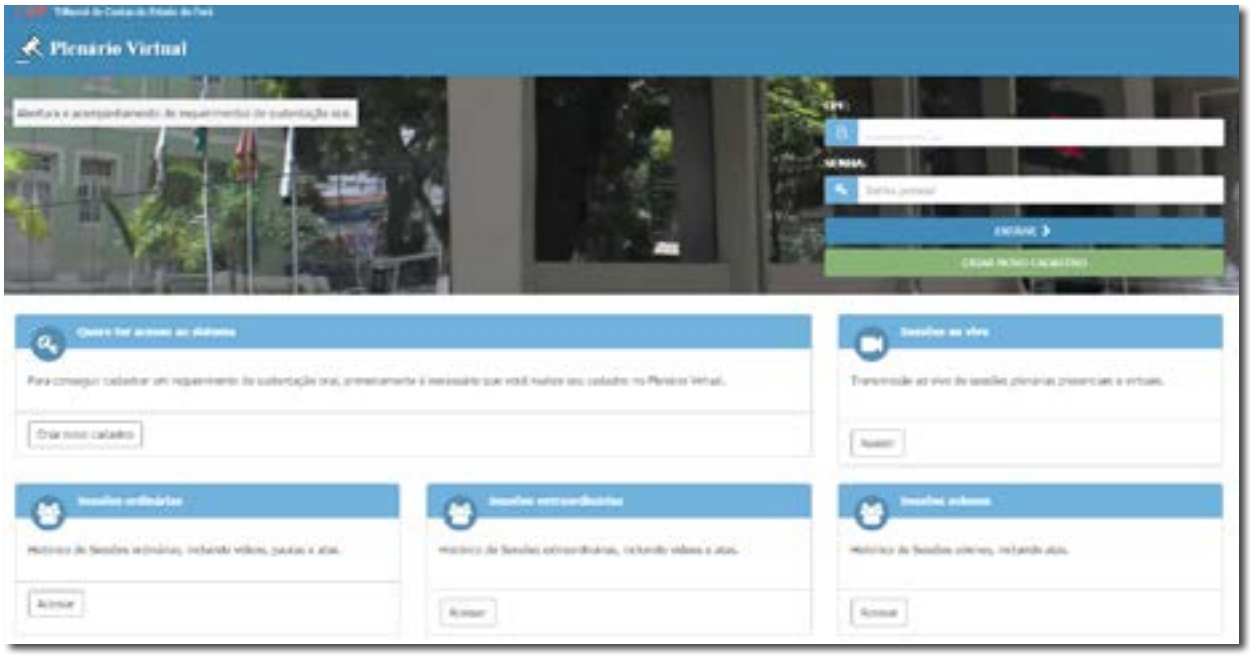
Sistema desenvolvido para permitir o registro de ponto, via Portal de Sistemas do Tribunal. O referido sistema informatizado entrou em produção em julho/2020, possibilitando aos servidores em trabalho remoto aferirem a frequência.

Sistema de Pesquisa Integrada



Sistema que realiza a indexação e permite a pesquisa e visualização de bases de dados públicas, como acórdãos, resoluções, atos, entre outros.

Sistema de Sustentação Oral



Sistema informatizado desenvolvido para permitir a solicitação de sustentação oral, de forma eletrônica por interessados e/ou procuradores nas sessões virtuais, realizadas pelo Tribunal.

Sistema de Acesso ao Contracheque por Pensionistas

Sistema que possibilita aos pensionistas do TCE-PA a consulta de seus contracheques, via Portal de Sistemas do Tribunal.

5.4 PROJETOS DE INTERNET DESENVOLVIDOS

Estruturação Eletrônica da Memória Institucional do TCE-PA

A Estruturação Eletrônica da Memória Institucional do Tribunal foi concluída e disponibilizada no Portal do TCE-PA, em 2020. Um projeto institucional que resgata a história do Tribunal, exibindo desde a primeira sede do Tribunal, bem como a Galeria dos Presidentes, dos Vice-Presidentes, dos Conselheiros, dos Conselheiros Substitutos, das Revistas Históricas do TCE-PA, entre outros.

Capture o Qrcode e acesse o Memorial.

Catálogo de Exposições do Espaço Cultural

O Catálogo de Exposições foi criado em homenagem à criação do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, pela comemoração dos 10 anos de existência do referido espaço, que foi inaugurado e aberto ao público interno e externo em 2011.

Capture o Qrcode e acesse as imagens.

Banco de Imagens do TCE-PA

O Banco de Imagens, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, em conjunto com a Comunicação, foi disponibilizado no Portal da Instituição, no intuito de facilitar o acesso dos cidadãos e profissionais que buscam as imagens institucionais do Tribunal.

Capture o Qrcode e acesse as imagens.

5.5 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Implantação de Solução de Videoconferência

Assim como o processo eletrônico, a Solução de Videoconferência é também uma ferramenta que, dentre outros benefícios, contribuirá para a implementação do trabalho remoto no âmbito do TCE-PA, uma vez que ela possibilita a realização de reuniões e apresentações remotas. Além disso, a solução permite a transmissão de eventos (*lives*, treinamentos, seminários, palestras) em tempo real, do Tribunal para a internet e vice-versa.

Foram adquiridas duas licenças do *software* de videoconferência *Zoom Meetings Professional*. Estas licenças foram utilizadas para viabilizar e transmitir as sessões plenárias remotas, e também em diversas reuniões de trabalho do Tribunal, especialmente no período em que o expediente presencial foi suspenso devido à pandemia de Covid-19.

Foram adquiridos diversos equipamentos de videoconferência como câmeras fixas, câmeras do tipo *webcam*, do tipo torre, além de microfones de mesa para utilização em salas de videoconferência.

As câmeras fixas foram instaladas nos ambientes: plenário, auditório, sala de reunião da Secretaria de Controle Externo (Secex), sala de reunião da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), sala de treinamento da Escola de Contas e na sala de treinamento de informática, com o objetivo de permitir a captura de imagens da sessão plenária, de eventos ou de reuniões, utilizando-se dos equipamentos de vídeo já posicionados nestes ambientes.

Já as câmeras móveis do tipo *webcam* e torre, além dos microfones de mesa, foram testados e colocados à disposição, sob demanda, de todos os servidores do Tribunal. Estes equipamentos foram encaminhados aos cuidados da Coordenadoria de Apoio ao Usuário, que ficou responsável pela instalação, remoção e gerenciamento destes equipamentos, sempre que solicitado por quaisquer usuários que deles necessitem.

Quanto à transmissão da sessão plenária ao vivo, foram ainda realizadas customizações no programa de transmissão e na forma de transmissão para permitir a inclusão de legendas customizadas com informações sobre o processo e o relator, dentre outras melhorias. Também foram feitos ajustes na infraestrutura de áudio do plenário para suportar a participação dos Conselheiros e dos Conselheiros Substitutos, presencialmente, em conjunto com os que estivessem em trabalho remoto.

Foram transmitidas diversas *lives,* por meio do canal do TCE-PA no YouTube, utilizando-se a infraestrutura de equipamentos e softwares de videoconferência adquiridos.

Contratação de Links dedicados de Internet para o Prédio-Sede, o Prédio da Rui Barbosa do TCE-PA e as URs de Santarém e Marabá

Em razão da crescente dependência dos processos de trabalho por acesso à internet, além de uma maior quantidade de sistemas disponibilizados aos jurisdicionados e à população, foi necessário aumentar a velocidade e melhorar a confiabilidade dos *links* de dados do TCE-PA. Dessa forma, foram iniciados dois projetos para aquisição de *links* dedicados de internet. O primeiro projeto atendeu o prédio Sede e o prédio da Rui Barbosa, já o segundo atendeu as Unidades de Santarém e Marabá.

Para o Prédio-Sede, um dos *links* de dados foi expandido de 20Mbit/s para 50Mbit/s, melhorando consideravelmente a qualidade da internet, permitindo também atender à demanda de videoconferência e de transmissão das sessões ordinárias ao vivo. No entanto, houve necessidade de dobrar a velocidade do *link* para 100Mbit/s, em razão do aumento de transmissão de *lives*.

Assim, foi licitado um *link* dedicado de 100Mbit/s. Este substituiu o *link* ADSL que atendia anteriormente aquela localidade, e apresentava constantes interrupções no serviço de internet e acesso aos sistemas.

Para as Unidades Regionais de Marabá e Santarém houve a substituição dos *links* de dados assimétricos por *links* dedicados simétricos, com banda de internet garantida e exclusiva de 20Mbps e fornecimento por meio de fibra óptica. Esta melhoria foi necessária para permitir reuniões por videoconferência com mais estabilidade e também para que as referidas Unidades de Trabalho do TCE-PA pudessem incluir e editar documentos no processo eletrônico com celeridade.

Aquisição de Solução de Software Antispam

Diversas mensagens indesejadas de *SPAM* e de golpes on-line são encaminhadas diariamente para os e-mails dos servidores e colaboradores do Tribunal, hospedados sob o domínio @tce.pa.gov.br. Tais mensagens, além de reduzirem a produtividade dos servidores, podem causar grandes impactos negativos para a segurança digital da instituição.

Dessa forma, com o objetivo de proteger adequadamente o correio eletrônico dos servidores do TCE-PA, foi adquirida uma ferramenta *Antispam* de nível corporativo, para a identificação e bloqueio destes e-mails indesejados e demais ameaças encaminhadas por e-mail.

Acesso Remoto e *Chat* para os Servidores e Membros do TCE-PA

Com o objetivo de contribuir para a realização do trabalho remoto, foi disponibilizado, para todos os servidores e membros do TCE-PA, o sistema de VPN (*Virtual Private Network*) para acesso remoto à rede e sistemas do Tribunal.

Foram criados e disponibilizados aos servidores e membros do Tribunal guias rápidos de instalação dessas ferramentas, contendo o passo a passo da instalação dos sistemas, de forma ilustrada.

Ainda foi criado tutorial em vídeo para orientar os Conselheiros e Conselheiros Substitutos quanto ao uso da VPN para acesso remoto à rede do Tribunal.

Foi disponibilizada a ferramenta de chat "*Jitsi*", para troca de mensagens de texto instantâneas entre os servidores, bem como conversação por voz, videoconferência e envio de arquivos.

5.6 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Estações de Trabalho

Com o objetivo de atualizar as estações de trabalho de servidores e membros do TCE-PA, e, por conseguinte o aumento da produtividade, proporcionando maior agilidade na utilização de programas e sistemas, houve uma modernização do parque tecnológico, além de outros aprimoramentos para a rede de computadores do TCE-PA.

É importante ressaltar que estas atualizações fizeram o Tribunal alcançar o índice de 70% de modernização do seu parque tecnológico, no que se refere a estações de trabalho. Foram adquiridos os equipamentos:

- 85 *notebooks*, para dar suporte às atividades dos Conselheiros e Conselheiros Substitutos nas sessões plenárias, bem como apoiar a realização de trabalhos em campo relacionados às fiscalizações, dentre outras atividades;
- 360 computadores *desktop*, para atualizar as estações de trabalho dos servidores;
- 330 monitores de vídeo *ultrawide* (extra largos) de 29 polegadas, apropriados para o uso do processo eletrônico; e
- 270 dispositivos do tipo SSD (*Solid State Drive*), para atualizar computadores *desktops*.

Aquisição de Switches para Rede Computadores

Os *Switches* são equipamentos responsáveis pela comunicação entre os computadores dos usuários e o *Data Center*. Esses equipamentos são essenciais para o trabalho desempenhado pelos servidores do TCE-PA, porém a maior parte destes estavam defasados e apresentando constantes falhas, já que alguns equipamentos tinham mais de 14 anos de uso contínuo em regime 24x7.

As falhas nestes equipamentos prejudicavam severamente a produtividade dos servidores, pois cada equipamento *switch* atende uma grande quantidade de computadores e serviços.

Dessa forma, foram adquiridos 37 *switches* de rede, visando substituir os equipamentos "*Switch Core*" e "Switch de Distribuição" utilizados no Data Center do TCE-PA e os equipamentos "*Switch* de Acesso" utilizados nos racks dos Anexos I, II, III e IV.

Aprimoramento da Rede Wi-Fi Corporativa do TCE

Foram adquiridos 23 equipamentos do tipo *Access Point* (AP) *Wi-Fi,* com suporte à banda de 5Ghz e taxa máxima de transmissão de 1.733Mbps por AP, no intuito de expandir a cobertura e melhorar a estabilidade do sinal *Wi-Fi*.

Aquisição de Nova Solução de Backup

Com o propósito de modernizar a infraestrutura de *backup* do Tribunal, bem como aprimorar os controles de segurança da informação, a fim de preservar os dados e informações produzidos e, por conseguinte, garantir a continuidade dos serviços e sistemas de TI, foi incluído no processo de aquisição de *software* de *backup* um serviço mensal de armazenamento em nuvem, que será utilizado como um nível de segurança adicional. Com este serviço, os dados críticos serão compactados, criptografados e armazenados remotamente, de forma automatizada. Dessa forma, em caso de ocorrência de um sinistro de grande impacto ao Prédio-Sede do Tribunal, haverá uma cópia atualizada dos dados críticos da instituição disponível em um local remoto.

De forma a complementar o *software* de *backup*, e reduzir a janela de tempo necessária para a cópia dos dados, também foi adquirido um equipamento do tipo *appliance* de *backup* em disco, com suporte a recursos como compressão e desduplicação de dados, capacidade de 17TB e diversas funcionalidades para a segurança dos dados.

Aquisição de Solução de Hiperconvergência

O *Data Center* está atingindo picos de utilização de, em média, 70% da capacidade e o crescimento de utilização destes recursos tem aumentado consideravelmente a cada ano devido à constante implementação de novos sistemas.

Diante disso, foi realizado um extenso estudo das soluções disponíveis para aumentar a capacidade do ambiente de TI do *Data Center*, e, por fim, optou-se pela solução de Hiperconvergência para a aquisição de 03 nós HPE *Simplivity* 380 *Gen*10. Cada nó contará com 46,2 GHz de capacidade de processamento, 768 GB de memória e funcionalidades de armazenamento distribuído por meio de discos SSD, com tecnologias de replicação de dados entre os nós, compressão, desduplicação e uma capacidade

de armazenamento de aproximadamente 20 a 40TB por nó.

Outro grande benefício da Hiperconvergência é a possibilidade de adicionar novos nós à infraestrutura e expandir rapidamente a capacidade de processamento, memória e armazenamento do cluster, caso haja um aumento considerável da demanda por recursos de TI no TCE-PA.

Esta solução também poderá ser utilizada para viabilizar a virtualização de *desktops* (VDI), uma vez que amplia a infraestrutura de servidores de rede e armazenamento de dados do *Data Center* do Tribunal.

5.7 CRIAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA

Foi criada a Sala de Treinamento de Informática, localizada no 2º andar do prédio Anexo IV, totalmente equipada com computadores modernos, projetor, *data show*, sistema de áudio e videoconferência, para permitir a realização de treinamentos que necessitem principalmente do uso de recursos computacionais, como capacitações em programas de computador e reuniões por videoconferência.

Dos eventos realizados merecem destaque os treinamentos do sistema do processo eletrônico e-TCE, que ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2020.

5.8 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Aprimoramento da Política Corporativa de Segurança da Informação

A Política Corporativa de Segurança da Informação foi revisada pelo Comitê de Segurança da Informação (CSIN) no decorrer de seis reuniões realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 2020. O Comitê finalizou a minuta da Política Corporativa de Segurança da Informação e submeteu à deliberação do Tribunal Pleno, sendo aprovada pela Resolução nº 19.241/2021.

Além disso, foram redigidas pela Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança 4 minutas de normativos complementares de segurança da informação, abordando os seguintes temas específicos:

- Utilização da internet por meio da rede de computadores do TCE-PA;
- Utilização do serviço de armazenamento de arquivos por meio da rede de computadores do TCE-PA;
- Utilização da rede sem fio (*Wi-Fi*) do TCE-PA;
- Utilização do correio eletrônico por meio da rede de computadores do TCE-PA.

Desses quatro normativos, dois foram apreciados, alterados e aprovados pelo CSIN, e instituídos por meio de Portaria, quais sejam:

- Utilização da internet por meio da rede de computadores do TCE-PA;
- Utilização do serviço de armazenamento de arquivos por meio da rede de computadores do TCE-PA.

Os outros dois normativos ficarão como sugestão para a próxima gestão do TCE-PA.

6 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

6.1 REFERENCIAL DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

Com objetivo de fortalecer o processo decisório interno, mantendo o alinhamento da atuação da instituição à sua missão constitucional e, por conseguinte, a garantia do atendimento das demandas sociais, o Referencial de Governança Institucional do Tribunal teve sua estrutura definida e publicizada no ano de 2020, no qual registrou os princípios, diretrizes, instrumentos e a estrutura de governança do TCE-PA.

Capture o Qrcode e acesse o Referencial.

6.2 PLANO DE AÇÃO DO MMD-TC – NOVA METODOLOGIA

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Registro fotográfico anterior a março de 2020

O Plano de Ação seguiu o disposto na Ordem de Serviço nº 143 de 25 de novembro de 2019. Sua elaboração foi realizada pelas Unidades de Trabalho do Tribunal, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica.

O objetivo foi identificar oportunidades para melhoria dos processos internos de trabalho do Tribunal e traçar ações específicas para aperfeiçoá-los, de modo a atender os critérios no próximo ciclo de avaliação do MMD-TC, previsto para 2021.

Considerando a complexidade do seu cumprimento integral e de modo a construir uma proposta realista e focada na progressiva melhoria do desempenho geral da instituição, a elaboração do Plano de Ação seguiu quatro diretrizes: a) alcançar o nível de “Desenvolvimento” na avaliação seguinte do MMD-TC, o

que corresponderia a, no mínimo, 41 pontos no desempenho geral (conforme metodologia constante no Relatório de Desempenho do TCE-PA no MMD-TC 2019); b) priorizar os critérios não atendidos cujo cumprimento tivesse maior relevância para efeito da pontuação geral; c) evitar a sobreposição ou duplicação de ações que estivessem previstas no Plano de Gestão 2019-2021 ou que estivessem, de alguma outra forma, em andamento, com impacto sobre critérios não atendidos no MMD-TC; d) priorizar ações com baixo ou nulo impacto orçamentário-financeiro.

O Plano de Ação do MMD-TC previu ações específicas, com prazo para conclusão de 12 meses (até janeiro de 2021), direcionadas ao atendimento de 64 critérios, o que correspondeu aproximadamente 20% do total de critérios não atendidos na avaliação.

Das 64 ações previstas, 26 foram executadas no prazo previsto e 9 estão em andamento com previsão para entrega dos respectivos produtos ainda em 2021 – e, portanto, em condições de atender à próxima avaliação do MMD-TC. Destacam-se entre essas ações:

- Estabelecimento do Plano Anual de Comunicação e realização de Pesquisa de Satisfação com os serviços de comunicação;
- Plano de capacitação para o controle social e conselhos de políticas públicas;
- Orientação Técnica com estabelecimento de procedimentos acerca do comportamento ético dos servidores na realização das atividades de fiscalização (declaração de inexistência de impedimento legal);
- Previsão, no Plano Anual de Fiscalização 2021 do TCE-PA, de ações de fiscalização concomitante para exame da legalidade em contratações diretas e compras governamentais e na contratação de servidores por meio de Processo Seletivo Simplificado;
- Aprimoramento do painel gerencial de informações orçamentárias e financeiras das unidades jurisdicionadas vinculadas à área da saúde.

7 RECURSOS HUMANOS
7.1 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Durante o período de novembro/2019 a janeiro/2021, a Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) cumpriu seu papel pedagógico na promoção de ações educacionais, com vistas ao desenvolvimento de competências técnicas, gerenciais e comportamentais nas áreas de atuação do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), contribuindo assim para a efetividade do exercício do Controle Externo.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Registro fotográfico anterior a março de 2020

A ECAV, no cumprimento das ações de capacitação do Plano de Educação Corporativa(PEC), realizou um total de 45 ações educacionais, com 369 servidores capacitados, no universo de 563 servidores do Tribunal, totalizando 824 participações, atingindo cerca de 161 horas aula no total, e cujos temas foram indicados pelos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e servidores da instituição, por meio do "Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT)", realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP) e encaminhado à ECAV em dezembro de 2019.

A Escola de Contas cumpriu as orientações da gestão, colaborando na prevenção do contágio do novo coronavírus e promovendo ações de capacitação no formato online, tanto para o público interno quanto externo, utilizando a rede social YouTube e a plataforma Zoom, por metodologia síncrona e assíncrona.

Acrescenta-se, ainda, a divulgação de ações educacionais da Rede das Escolas dos Tribunais de Contas do Brasil (Reducontas), bem como de outras instituições, nos catálogos de ações educacionais mensais e no hotsite da ECAV. A seguir, outras ações educacionais estratégicas promovidas pela Escola:

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Registro fotográfico anterior a março de 2020

- Técnicas de redação de instruções e pareceres, proferida pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima do TCE-MT;
- Curso prevenção e Combate ao Incêndio, tendo como facilitador o Gabinete Militar do TCE-PA;
- Oficina sobre as mudanças do Sistema Previdenciário Estadual, cujo facilitador foi o procurador do Estado e membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sérgio Oliva Reis;
- Oficina sobre elaboração de Ementas Jurisprudenciais, ministrada por Guilherme Barbosa Netto, técnico do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União;
- Treinamento “Repasse Tecnológico do Sistema de Processo Eletrônico para Setin-CIS” (02 turmas);
- Treinamento em oficinas sobre o Sistema e-Jurisdicionado, voltado para servidores do TCE-PA e ministrado por servidores da Setin;
- Treinamento no Sistema de Processo Eletrônico e-TCE, ministrado por servidores da Setin;
- Capacitação para o Processo Eletrônico - e-TCE (30 turmas), ministrada por servidores da Setin;
- *Live* sobre a “Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD nos Tribunais”, proferida pela advogada e professora Cláudia Bitar;

Ressalta-se ainda, a participação de 338 servidores em 39 cursos e eventos educacionais promovidos por outras instituições, com alcance de 1.169 horas-aula. Também ocorreu a participação de 163 servidores em 119 cursos na modalidade EaD, alcançando um total de 5.201 horas aula.

7.2 CAPACITAÇÃO DOS JURISDICIONADOS

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Em relação às ações educacionais direcionadas aos jurisdicionados do TCE-PA, foram realizadas na modalidade presencial 6 capacitações, que alcançaram 178 servidores de 45 órgãos com 22 horas aula, sobre os temas:

Registro fotográfico anterior a março de 2020

- Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”, em Santarém, ministrado pela auditora de controle externo Andréa Cavalcante;
- Sistema e-Jurisdicionado – Módulo Prestação de Contas de Gestão (4 edições), ministrado pelas auditoras Andréa Cavalcante e Leda Monteiro;
- Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos: atribuições e responsabilidades”, ministrado pelo auditor de Controle Externo Antônio Carlos Ferreira Jr.;
- Capacitação para o Processo Eletrônico e-TCE, voltado para servidores do MPC-PA, ministrado pelos servidores da Setin;
- IV Simpósio de Cidadania e Controle Social – Região Oeste do Pará e I Simpósio de cidadania e controle social – Região Sul e Sudeste do Pará, realizados no formato on-line, tendo como palestrantes a conselheira substituta Milene Cunha (TCE-PA), conselheiro Inaldo da Paixão (TCE-BA), dra. Cassyra Vuolo (TCE-MT), procurador de Contas Patrick Bezerra (MPC-PA), auditor Antônio Carlos Ferreira Jr. e auditor Rafael Larêdo.

7.3 VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

No período de novembro/2019 a janeiro/2021, foram empossados 20 novos servidores aprovados no Concurso Público nº 001, realizado em 2016. Dos novos servidores, 12 tomaram posse para desempenhar atividades de fiscalização e foram lotados na Secretaria de Controle Externo (Secex) do TCE-PA. Os 20 servidores participaram do curso de "Ambientação" do Tribunal, que faz parte do Programa de Ambientação de Novos Servidores.

A capacitação tem como principal objetivo apresentar aos novos servidores do Tribunal a estrutura organizacional, o funcionamento, a missão, a visão e as diretrizes estratégicas, que estão contidas no Plano Estratégico 2016-2021 do Tribunal de Contas.

Neste contexto, com a finalidade de aprimorar continuamente as atividades de fiscalização de Controle Externo pelo TCE-PA, a Escola de Contas promoveu, em parceria com a Secretaria de Controle Externo (Secex), a realização de três *lives*, como temas que estão presentes no "Plano de Capacitação Continuada do Auditor de Controle Externo área de Fiscalização", elaborado pela Secex, que tem como objetivo capacitar os auditores de Controle Externo sobre as competências gerenciais, técnicas e comportamentais, bem como as habilidades e atitudes necessárias à atuação do auditor de Controle Externo área de fiscalização.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Foram realizadas as seguintes *lives*:

• *Live* “Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público: visão geral dos Níveis 1, 2 e 3 – reflexões metodológicas e práticas”, ministrada pelo auditor de Controle Externo do TCE-PR, Nelson Granato. Curso realizado em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB);

• *Live* “Compliance: noções básicas e reflexões iniciais”, ministrada pela Conselheira Substituta do TCE-PA, Milene Dias da Cunha;

• *Live* “Projeto Integrar”, proferida pelos auditores de Controle Externo Raphael Borges e Larissa Fernandes.

7.4 QUALIFICAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL

O Tribunal Pleno por meio da Resolução nº. 19.237/2021, autorizou a Presidência a celebrar Acordo de Cooperação com a Universidade Federal do Pará (UFPA), com interveniência administrativa da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), de modo a viabilizar a participação de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no curso de Mestrado Profissional em Direito.

O curso será promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia (PPGDDA) do ICJ/UFPA. O Acordo prevê a formação de 3 turmas de 24 alunos, entre 2021 e 2024, sendo reservadas 4 vagas para o TCE-PA em cada turma, cuja seleção se dará por meio de edital elaborado pelo PPGDDA - UFPA.

7.5 OUTRAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

As comemorações pelo “Dia do Servidor Público” culminaram em duas ações realizadas no final de 2019. A primeira foi o evento interno denominado “Festou Servidor”, que contou com a distribuição de lanche e diversos brindes, e integrou Conselheiros, Conselheiros Substitutos, servidores e prestadores de serviço no âmbito do TCE-PA, consagrando a união e a satisfação do bem servir.

O Tribunal também participou, como instituição parceira, do evento externo “I Encontro dos Servidores Públicos do Estado do Pará”, no qual a Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP) apresentou o Projeto “Banco de Horas” implantado pela instituição, como exemplo de boa prática de governança institucional.

7.6 PLANO ESTRATÉGICO DA ESCOLA DE CONTAS

Infográfico 2 – Identidade organizacional da Escola de Contas Alberto Veloso

O processo de elaboração do Plano Estratégico da Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) foi iniciado em dezembro de 2019 e finalizado em fevereiro de 2020.

Ao todo, foram realizadas 5 oficinas de trabalho com os servidores da ECAV; pesquisa com os seus servidores e das demais unidades do TCE-PA, na qual 200 pessoas participaram. Também foram realizadas 10 reuniões com o "Grupo Focal".

Aprovado no Pleno do TCE-PA em março de 2020 (Resolução nº 19.173/2020), o Plano Estratégico 2020-2025 da ECAV foi obra de um processo coletivo que validou e conferiu legitimidade à sua elaboração.

O instrumento visa, nos seis anos previstos para sua vigência, nortear o aperfeiçoamento institucional e a materialização dos resultados da ECAV, cuja visão é "firmar-se como unidade de excelência no desenvolvimento de competências junto ao seu público interno, bem como no âmbito do sistema de Controle Externo", mister do TCE-PA.

Com vistas à efetividade da gestão dos recursos públicos, tendo como missão "difundir conhecimento para o aprimoramento do Controle Externo e fomentar o Controle Social", foram estabelecidos 8 objetivos estratégicos, quais sejam:

- Fortalecer a qualificação dos membros e servidores do TCE-PA;
- Intensificar ações de capacitação aos jurisdicionados e de estímulo ao controle social;
- Ampliar as parcerias interinstitucionais da ECAV com outras entidades e organizações;
- Aprimorar processos e procedimentos internos;
- Fortalecer a integração e comunicação institucional da ECAV no TCE-PA;
- Ampliar o uso da Tecnologia da Informação;
- Desenvolver as competências dos servidores;
- Aprimorar os instrumentos de planejamento institucional.

8 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO TCE-PA
8.1 HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO

Considerando que um dos eixos do programa de trabalho definiu como prioritário a valorização permanente dos servidores, foram executadas ações com vistas a garantir a humanização a partir de um ambiente de trabalho que oferecesse condições saudáveis e de acolhimento aos servidores do Tribunal. Dentre essas ações destaca-se: a Reforma do Piso Térreo do Anexo I, a qual assegurou a modernização dos vestiários e banheiros masculino e feminino, a criação de um refeitório e de uma sala de higienização.

A reforma envolveu também todo o Corpo da Guarda, inclusive com a criação de um vestiário feminino, e o deslocamento da Coordenadoria de Administração Predial para espaço físico mais adequado, sendo que no antigo local foi implementado um novo almoxarifado.

Ainda com relação à humanização dos espaços de trabalho foram realizadas melhorias no Prédio da Rui Barbosa que envolveram a reforma da garagem, criação de um novo arquivo para o acervo processual digitalizado do Tribunal.

Outra ação desenvolvida foi a Reforma do Protocolo do Tribunal, que passou por uma modernização, com o objetivo de oferecer mais conforto tanto para os servidores que desenvolvem suas atividades como para os jurisdicionados, que passarão a ter um local informatizado de consulta de processos.

Foram reformados 2 Gabinetes de Conselheiros e a Copa do Anexo III, bem como foram pintadas as salas do Prédio Sede, do Anexo I, da Diretoria de Logística e Patrimônio no Anexo II. Foi substituído o sistema de climatização do Anexo I e realizado novo paisagismo nos jardins do Tribunal.

8.2 MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS

Para assegurar uma melhor prestação de serviço e concentrar o gerenciamento das demandas relacionadas a manutenção, limpeza e higienização foram implantadas a Central de Serviços de Engenharia e Manutenção (CSEM) e a Central de Serviços de Limpeza e Higienização (CLIMP).

9 MANUAIS DE PROCEDIMENTOS

Manual de Procedimentos para Atendimento ao Público

O Manual de Procedimentos para Atendimento ao Público do TCE-PA foi um instrumento elaborado para proporcionar orientações e identificar boas práticas aos profissionais que executam as diferentes fases do atendimento, seja ao público externo ou interno.

Manual de Procedimentos para a Realização de Eventos

O Manual de procedimentos de Realização de Eventos foi definido como ferramenta para padronizar e orientar a realização dos eventos realizados no TCE-PA, com vistas à qualidade dos serviços prestados e o fortalecimento da imagem institucional.

Manual de Procedimentos para Cessão de uso do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo

O Manual tem por objetivo estabelecer normas para cessão de uso temporário do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, do TCE-PA. Foi importante disciplinar os procedimentos para a utilização do espaço para a realização de exposições artísticas e culturais, a fim de estabelecer uma convivência harmônica entre a sociedade e a instituição.

Manual de Procedimentos para Elaboração, Monitoramento, Revisão e Avaliação do Plano Estratégico e do Plano de Gestão

Os Manuais de Procedimentos foram estruturados para definir as competências e responsabilidades nas rotinas de trabalho a serem executadas durante os processos de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão dos referidos planos, a fim de dar maior transparência aos procedimentos, garantir maior objetividade às rotinas e evitar possíveis interrupções nos fluxos dos processos.

Manual de Procedimentos para Realização da Pauta de Julgamento

O Manual padronizou e aprimorou os métodos dos processos internos da pauta de julgamentos, apresentando o fluxo de trabalho e o passo a passo da realização da Pauta de Julgamento.

10 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
10.1 COMUNICAÇÃO

Registro fotográfico anterior a março de 2020

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) fomentou a transparência e o controle social dando continuidade à estratégia estabelecida no Plano Estratégico 2016-2021, de ampliar a divulgação dos resultados da gestão e das ações de controle.

As ações de divulgação ocorreram nas mais diversas plataformas de comunicação disponíveis pelo Tribunal, como: site institucional (*Intranet e Internet*), redes sociais, jornais impressos, rádio e televisão.

Quadro 10 - Ações de divulgação, por tipo de mídia – 2020

TIPO DE MÍDIA	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS / PROGRAMAS/CAMPANHAS
Rede Sociais (Instagram, Facebook e Twitter)	543
Jornais Impressos	66
Podcast	41
TCENEWS	16
Newsletter Digital	9
Vídeos Comerciais	9

Fonte: TCE-PA/Assessoria de Comunicação e Relações Públicas

10.2 PROGRAMA TCE CIDADÃO

O Programa TCE Cidadão continuou a levar conhecimento sobre o tema controle social para estudantes de escolas públicas e universidades públicas e privadas, bem como para entidades civis e religiosas. No período de novembro/2019 a jan./2021, foram visitadas 24 escolas públicas, em 6 municípios do estado, onde foram ministradas 24 palestras, alcançando 1.459 alunos.

O Programa TCE Cidadão Universitário realizou 8 palestras presenciais e on-line, atingindo 314 universitários em 5 instituições de ensino superior: FAPEN, ESTÁCIO, UNIFESSPA, CESUPA e UNOPAR.

O programa TCE Cidadão-Comunidade realizou 15 ações em parceria com a Fundação PARÁPAZ, que trabalhou em ações sociais e de cidadania, alcançando cerca de 1.130 cidadãos com palestra sobre controle social.

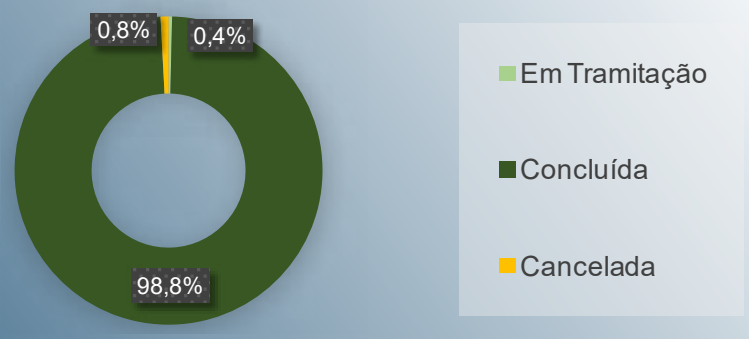
Registros fotográficos anteriores a março de 2020

10.3 AÇÕES DA OUVIDORIA

A Ouvidoria é um canal de representação da sociedade junto ao Tribunal e agente indutor do aprimoramento da gestão do TCE-PA.

A Ouvidoria do TCE-PA, no período de novembro/2019 a janeiro/2021, recebeu 1.081 demandas, das quais 1.068 foram processadas e concluídas, 4 foram processadas e estavam em tramitação ou pendentes ao encerramento desta gestão e 9 foram canceladas (por registro em duplicidade, por conteúdo vazio ou ininteligível ou por conteúdo inapropriado).

Gráfico 9 – Demandas por situação - nov./2019 a jan./2021



Fonte: TCE-PA/Sistema Ouvidoria On-line.

Quanto à natureza das demandas recebidas, na tabela a seguir estão classificadas conforme estabelecido no art. 9°, do Regulamento da Ouvidoria (Ato n° 74, de 1° de novembro de 2016, com as alterações do ato nº 78 de 05/07/2018).

No que concerne ao tempo de resposta, foram atendidas 396 demandas no prazo de até 5 dias, o que representou 37,1% do total; 406 demandas foram respondidas no prazo de 6 até 20 dias, o correspondente a 38,0%. Em prazo superior a 20 dias, foram respondidas 266 demandas, equivalente a 24,9%.

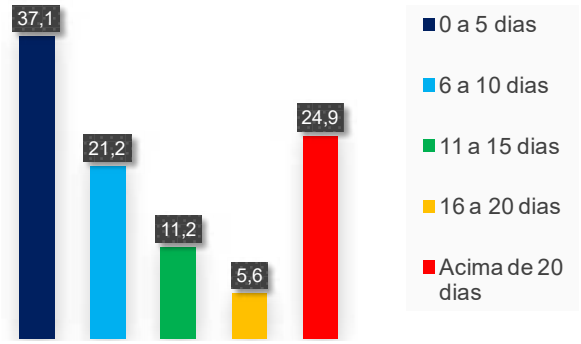
Importante ressaltar que no período de 23/03/2020 a 05/07/2020, em que o Tribunal esteve com as atividades presenciais suspensas, em virtude das medidas de prevenção à Covid-19, a Ouvidoria registrou na categoria “Outras” um total de 673 demandas, das quais 551 oriundas do protocolo do Tribunal.

Tabela 4 - Demandas recebidas, por natureza - nov./2019 a jan./2021

NATUREZA	TOTAL	% DO TOTAL
Sugestão	11	1,03
Elogio	11	1,03
Crítica / Reclamação	14	1,31
Esclarecimento	48	4,48
Orientação Técnica	80	7,46
Pedido de Acesso à Informação	127	11,85
Comunicação de Irregularidade	52	4,85
Denúncia	26	2,43
Solicitação de Providência	30	2,80
Outra	673	62,78
Total / Base	**1.072**	**100,00**

Fonte: TCE-PA/Sistema Ouvidoria On-line.

Gráfico 10 – Tempo de resposta às demandas - nov./2019 a jan./2021

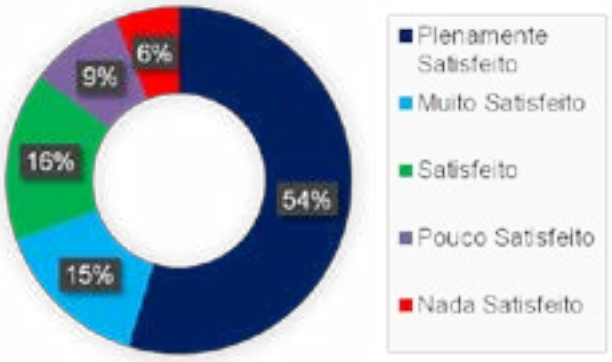


Fonte: TCE-PA/Sistema Ouvidoria On-line.

Grau de Satisfação dos Usuários com Atuação da Ouvidoria

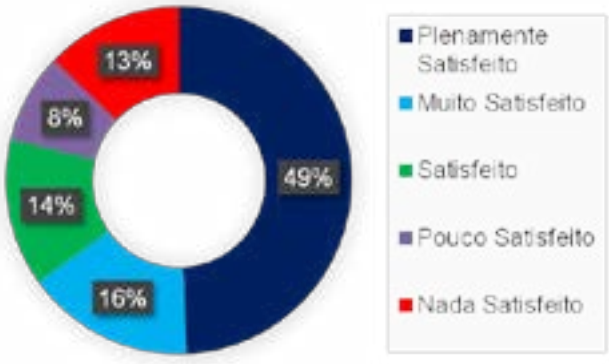
Com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria do Tribunal e o grau de satisfação do cidadão com o atendimento após a conclusão de cada demanda, é encaminhada Pesquisa de Satisfação para cada demandante. Em relação às demandas atendidas no período de novembro/2019 a janeiro/2021, a Ouvidoria recebeu 207 respostas dos usuários.

Gráfico 11 – Grau de satisfação com o atendimento – nov./2019 a jan./2021



Fonte: TCE-PA/Sistema Ouvidoria On-line.

Gráfico 12 – Grau de satisfação com a resposta recebida da Ouvidoria – nov./19 a jan./21



Fonte: TCE-PA/Sistema Ouvidoria On-line.

Ouvidoria Day

Registro fotográfico anterior a março de 2020

No primeiro trimestre de 2020 foi realizado o evento “Ouvidoria Day”, em comemoração ao Dia do Ouvidor (16/03).

O evento foi organizado pela Ouvidoria do TCE-PA, como estímulo à atuação das ouvidorias com foco na promoção do Controle Social e da Transparência Pública. A ação teve como objetivo divulgar o papel da Ouvidoria para os servidores do TCE-PA, bem como estimulá-los a utilizar os canais do setor para o aprimoramento do seu processo de governança institucional.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Capture o Qrcode e acesse o portal da Ouvidoria

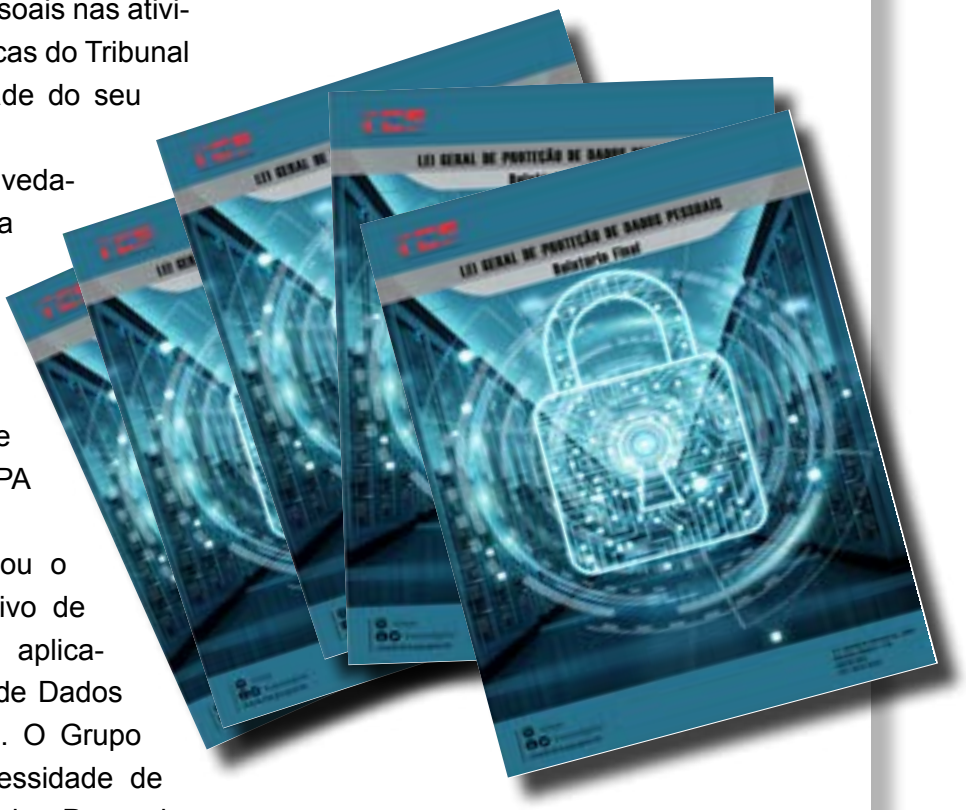
11 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Portaria TCE-PA nº 36.301/2020, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 14 de outubro de 2020, apontou diretrizes que asseguram a proteção de dados pessoais nas atividades administrativas e finalísticas do Tribunal que possam afetar a privacidade do seu titular.

Entre essas diretrizes, está a vedação à divulgação desnecessária e sem finalidade específica de informações pessoais em expedientes, estudos técnicos, pareceres, manifestações e publicações do DOE por parte dos agentes públicos do TCE-PA no uso de suas atribuições.

A Portaria nº 36.302/2020 criou o Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar propostas voltadas à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito do Tribunal. O Grupo de Trabalho identificou a necessidade de elaboração de Catálogo de Dados Pessoais daquelas Unidades de Trabalho do TCE que manuseiam dados pessoais e/ou sensíveis.

Concluído em dezembro de 2020, o catálogo permitiu identificar principalmente quais dados pessoais são tratados, onde estão, quem os trata e que operações são realizadas com eles. Tais informações fornecerão subsídios para a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (previsto na LGPD) e servirão de instrumento fundamental para análise com relação à implementação de medidas e mecanismos de mitigação de riscos de privacidade.

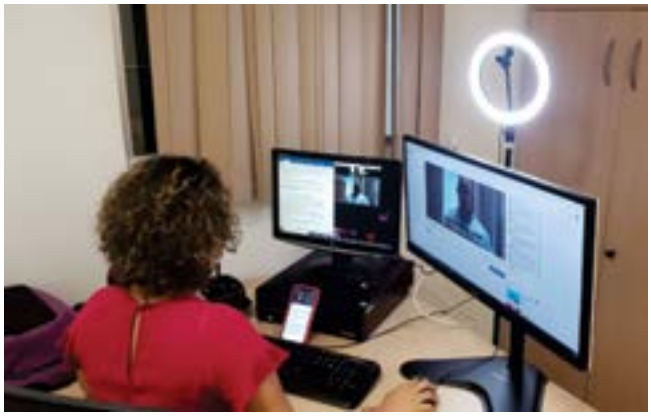


O Relatório Final do Grupo de Trabalho foi entregue em janeiro de 2021, com algumas recomendações, entre elas: a indicação de perfil do encarregado (responsável pela comunicação entre o Tribunal e os titulares de dados pessoais); a criação de Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados; a elaboração de Matriz de Riscos de Privacidade; a revisão de contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados com entidades, fornecedores e parceiros cujo objetivo envolve atividade de tratamento de dados pessoais; e a promoção de ações de capacitação.

12 SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NO TCE-PA
12.1 AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS

Nos meses de novembro e dezembro de 2019, o TCE-PA realizou o Projeto “Natal Encanto”, com o objetivo de promover, por meio da música, a solidariedade e a valorização dos servidores, disseminando o espírito natalino e propagando ainda mais, o momento festivo daquele final de ano.

Com a “Feira Natalina”, o projeto trouxe ofertas de produtos de artesanato, com vista à valorização e integração dos servidores do TCE-PA. Importante ressaltar, ainda, que fundamentadas na concepção de que o engajamento em causas de interesse social e comunitário compõem um aliado na promoção da saúde física e mental, foram promovidas campanhas de incentivo ao voluntariado, tais como: doação de sangue, de medula óssea e entrega de donativos.



Registro fotográfico anterior a março de 2020

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado em 2020 com programação especial, uma vez que a data reforça o valor da figura feminina como símbolo de coragem, dedicação, resiliência e atuação colaborativa em todas as áreas da sociedade. Para celebrar, foram realizadas atividades com foco na saúde mental das servidoras: palestra motivacional, aulas de ioga e meditação. Também foi reservado um espaço para os cuidados da saúde bucal e da pele durante a ação.

A Coordenadoria de Assistência Social do TCE-PA, sob a liderança do Conselheiro Fernando Ribeiro, adotou novas estratégias para suas atividades a partir do terceiro trimestre de 2020. Com apoio da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida (CSQV), vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP), da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), da Assessoria de Comunicação e Relações Públicas (ACRP) e da Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV), foram priorizadas as transmissões ao vivo pelo canal do TCE-PA no Youtube, a rádio TCE-PA e as edições do programa TCE News.

No mês de outubro de 2020, a campanha de prevenção ao câncer de mama e colo do útero – denominada “Outubro Rosa” – foi realizada com ações de conscientização sobre o cuidado da saúde feminina. O TCE-PA, por iniciativa da Coordenadoria de Assistência Social, promoveu a palestra “Outubro Rosa, declare o seu amor por você mesma”, em formato de live com transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube. A ação teve como palestrante convidado o médico ginecologista e mastologista José Roberto Tuma da Ponte, que junto com os médicos do quadro funcional do TCE-PA, Gilberto Erichsen e Emanuella Cerqueira, esclareceram dúvidas sobre o câncer de mama e de colo de útero.

O TCE-PA, ainda no mês de outubro, promoveu a live “Conversando sobre os impactos da Pandemia no Trabalho Presencial”, tendo a psicóloga especialista em dinâmica de grupo e terapia familiar, Zildinha Siqueira, como palestrante convidada. A ação, idealizada pela Coordenadoria de Assistência Social, teve como objetivo contribuir para a saúde mental de servidores e minimizar os medos e aflições com a retomada das atividades presenciais.

A campanha “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata, promoveu ações de esclarecimento, conscientização e prevenção aos seus servidores. Em 2019, a campanha havia sido marcada pela realização do “Dia D”, quando foram feitas coleta de sangue e análise clínica, por meio do exame PSA em homens com idade a partir dos 45 anos, um dos procedimentos clínicos mais importantes no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na edição de 2020, informações a respeito do câncer de próstata e a importância com a saúde masculina foram disseminadas pela rádio TCE-PA e por edições especiais do TCE News. Por iniciativa da Coordenadoria de Assistência Social, foi promovida uma live com o médico urologista e então Chefe do Departamento de Urologia e Transplante Renal do Hospital Ophir Loyola, Ricardo Tuma, cuja entrevista também foi transmitida ao vivo pela rádio TCE-PA.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

Em janeiro de 2021, o TCE-PA lançou a campanha “2021 o Ano da Esperança” com o objetivo de motivar os servidores na superação dos desafios inerentes à pandemia. Para marcar o lançamento, a Coordenadoria de Assistência Social promoveu no dia 11/01/2021 live com Pedro Aihara, Tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, entre outras experiências, se destacou pelo trabalho de comunicação das informações após o desastre de Brumadinho em 2019.

Criação da Comissão de Assistência Social

Para institucionalizar e fortalecer as ações desenvolvidas para promoção da Saúde, da Qualidade de Vida e da Responsabilidade Social no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, foi criada a Comissão de Assistência Social, por meio da proposta formulada pelo Conselheiro Fernando Ribeiro. A Resolução nº. 19.238, aprovada no dia 20 de janeiro de 2021, definiu a composição e as competências da Comissão.

12.2 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

O ano de 2020 exigiu mudanças e atitudes urgentes por parte da administração do TCE-PA. Considerando o cenário de pandemia e da suspensão temporária do expediente presencial, o TCE-PA estabeleceu, por meio da Ordem de Serviço nº 037/2020, atendimento remoto em saúde aos membros e servidores, pelos profissionais de saúde das áreas de clínica médica e psicologia, disponíveis em regime de plantão, para atender os interessados no que dizia respeito a orientações e procedimentos para prevenção e tratamento da Covid-19.

O TCE-PA instalou um lavatório público na lateral do Prédio-Sede (pela avenida Nazaré) em Belém, para que servidores e a população circulante pudessem higienizar as mãos, em ação preventiva contra a disseminação do novo coronavírus. A iniciativa se deu após proposta do Conselheiro Nelson Chaves, uma medida de prevenção na área de saúde pública, com baixo custo e muitos benefícios.

Retorno gradual e controlado das atividades presenciais

A partir de 6 de julho de 2020, o Tribunal retomou as atividades presenciais com a adoção de todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias. As medidas foram aplicadas em todas as dependências do Tribunal, no sentido de assegurar uma melhor proteção ao seu quadro funcional, além do atendimento ao público externo.

Foram implementadas ações preventivas de combate à disseminação da Covid-19, dentre elas destacaram-se: a testagem de servidores, estagiários e terceirizados, conduzida pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida; utilização de tapetes sanitizantes em todas as entradas do Tribunal; disponibilização de álcool em gel 70%; demarcação de distanciamento nos ambientes de trabalho, elevadores e áreas de circulação; controle de acesso às dependências do Tribunal, inclusive com a medição de temperatura; e adoção obrigatória de máscaras faciais e disponibilização de máscara protetora Face Shield para os servidores que trabalham com atendimento ao público externo.

13 EVENTOS CULTURAIS

A exposição “Casarios de Abaetetuba”, do artista plástico Thiago dos Santos, esteve disponível entre 21 de novembro e 13 de dezembro de 2019 no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. O artista plástico trouxe um pouco do passado do município de Abaetetuba, que tem como símbolos o miriti e as olarias. Na exposição também constaram imagens de personalidades do Município como Jair Nery, criador da bandeira da cidade e a folclorista Nina Abreu.

Em novembro de 2019, o TCE-PA promoveu o lançamento do livro do Conselheiro Antonio Erlindo Braga, intitulado “A História de Saboeiro e as Sete Mulheres Irmãs na Monarquia e República”, fruto de quase 10 anos de pesquisa. Os laços históricos, genealógicos e afetivos da cidade natal do autor com a capital paraense se entrelaçam no decorrer do livro que conta a história da “cidade cearense localizada no coração dos Inhamuns, à margem esquerda do rio Jaguaribe”. Entre outras curiosidades, Antonio Erlindo Braga também é autor do hino municipal de Saboeiro. Seu parceiro na obra foi o desembargador do Trabalho (TRT8), Vicente Malheiros da Fonseca. Um exemplar do livro foi doado à Biblioteca Benedito Frade e está disponível para consulta e empréstimo aos usuários.

Já em dezembro, o TCE-PA promoveu o lançamento do livro intitulado “Zeno Veloso - a trajetória de um jurista e professor”, autobiografia do jurista paraense Zeno Veloso, membro da Academia Paraense de Letras, que foi deputado estadual, relator da Constituinte paraense em 1989, integrante da comissão que atuou na elaboração do projeto do Código Civil de 2002 na Câmara dos Deputados.

Registro fotográfico anterior a março de 2020

De 23 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, o TCE-PA abriu as portas do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo para a Exposição de Calendários do Japão: “O mundo mágico da cultura japonesa e do papel” em parceria com o Consulado do Japão em Belém. A exposição reuniu diversos calendários japoneses no formato de livretinho com imagens que fazem parte do cotidiano da cultura japonesa desde 1873.

Em outubro de 2020, a exposição “Canoas de Promesseiros”, promovida em homenagem ao Círio de Nazaré, apresentou na sua décima edição o tema “Miriti – a arte que encanta”. O público pôde conferir o colorido dos 150 barcos de miriti, em miniatura, pintados em neon e espalhados pelos três espelhos d’água que circundam o prédio sede do Tribunal o TCE-PA. Uma proposta do Conselheiro Nelson Chaves, que após aprovada pelo Tribunal Pleno, passou a compor o calendário oficial do Tribunal anualmente, contribuindo para incentivar e valorizar a o trabalho de artesãos de Abaetetuba.

A décima edição do “Canoas de Promesseiros” foi enriquecida pela composição de uma exposição de fotografias, em preto e branco, produzida pelo fotógrafo e servidor do TCE-PA, Rodrigo Lima. As fotografias retratavam, entre outras características, a rotina da população que singra diariamente os rios amazônicos e as romarias da capital paraense. Complementando a exposição, um video mapping com imagens dos Círios anteriores foi projetado na fachada do Tribunal.

OUVIDORIA

OUVIR PARA MELHOR SERVIR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Travessa Quintino Bocaiúva, 1585
Cep: 66035-903 Fone: (91) 3210-0555
Belém - Pará - Brasil