

Relatório Estatístico Corregedoria-Geral



**Março / Abril
Ano 2015**

Este Relatório apresenta informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas no 2º bimestre de 2015.



Corregedoria-Geral

**Tribunal de Contas do
Estado de Goiás**

Sumário

1. Apresentação.....	2
2. Quantidade de processos nas unidades organizacionais	2
3. Quantidade de processos por ano de atuação	3
4. Quantidade de processos por tempo de permanência em cada unidade organizacional	4
5. Quantidade de processos Sobrestados.....	12
6. Quantidade de processos atuados e de processos com acórdão no 2º bimestre 2015.....	12
7. Considerações Finais	13

1

Relatório Estatístico

1. APRESENTAÇÃO

2

Em atendimento ao estabelecido na Lei Orgânica, art. 16, parágrafo IV, a Corregedoria-Geral apresenta, neste Relatório, informações sobre as atividades realizadas pelo Tribunal de Contas, no segundo bimestre de 2015, para a consecução de sua missão: “Exercer o Controle Externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade”.

São abordados aspectos referentes à quantidade de processos represados nas unidades organizacionais, quantidade de processos autuados no segundo bimestre de 2015, tempo de permanência dos processos nas várias unidades organizacionais, dentre outros.

Maior detalhamento foi dado à Gerência de Comunicação e Controle, que teve seus dados mais explorados e analisados em decorrência do volume significativo de processos que ali se encontra e das características de “status” e tempo de permanência desses.

Os dados utilizados foram extraídos por meio da Consulta “Pesquisa de Dados”, do sistema GPRO (Gestão de Processos) e do sistema TCEJuris que, após compilações e análises, foram transformados nas informações apresentadas neste Relatório Estatístico Bimestral (março-abril 2015).

Importante, entretanto, salientar que em decorrência de fragilidades e falhas na sistemática de cadastramento dos processos, humanas ou de sistemas, os dados e informações coletados não se apresentaram, algumas vezes, fidedignos e adequações tiveram que ser feitas.

O Relatório Bimestral é parte da sistemática de acompanhamento das atividades do Tribunal de Contas, sendo o objetivo da Corregedoria-Geral a veiculação de informações que agreguem valor e repercutam no aprimoramento dos procedimentos institucionais.

2. QUANTIDADE DE PROCESSOS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS

A tabela 1 apresenta o quantitativo de processos que se encontravam nas unidades organizacionais até final de abril de 2015.

Unidade Organizacional	Quantidade de Processos
Secretaria Geral	55
Secretaria de Controle Externo	92
Gerência de Fiscalização e Supervisões	497
Gerência de Controle de Atos de Pessoal	51
Gerência de Licitações e Contratos	118
Gerência de Controle de Obras e Serviços de Eng.	1
Gerência de Controle de Contas	4
Gerência de Comunicação e Controle	1
Serviço de Contas do Governo	5

Serviço de Contas dos Gestores	208
Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal	63
Serviço de Obras e Edificações	11
Serviço de Obras Infraestrutura	14
Serviço de Registro de Atos de Pessoal	2617
Serviço de Análise de Editais de Licitação	1013
Serviço de Controle das Deliberações	405
Serviço de Publicações e Comunicações	446
Gabinete da Auditora Heloisa Helena	273
Gabinete do Auditor Cláudio André	271
Gabinete do Auditor Flávio Rodrigues	510
Gabinete do Auditor Marcos Borges	16
Gabinete do Conselheiro Celmar Rech	33
Gabinete do Conselheiro Edson Ferrari	140
Gabinete do Conselheiro Kennedy Trindade	1739
Gabinete do Conselheiro Saulo Marques	84
Gabinete do Conselheiro Sebastião Tejeta	202
Gabinete do Conselheiro Helder Valin	560
Gabinete da Procuradora Maísa de Castro	14
Gabinete do Procurador Eduardo Luz	214
Gabinete do procurador Fernando Santos	481

Tabela 1. Quantitativo de processos nas unidades organizacionais até abril 2015.

3. QUANTIDADE DE PROCESSOS POR ANO DE AUTUAÇÃO

O gráfico 1 apresenta o quantitativo de processos por ano de autuação que se encontrava em tramitação na Corte de Contas até abril de 2015. Por meio dele é possível verificar que, aproximadamente, 85% do volume de processos que estavam transitando foram autuados de 2010 a 2015, enquanto os outros 15% representavam processos autuados de 1990 a 2009.

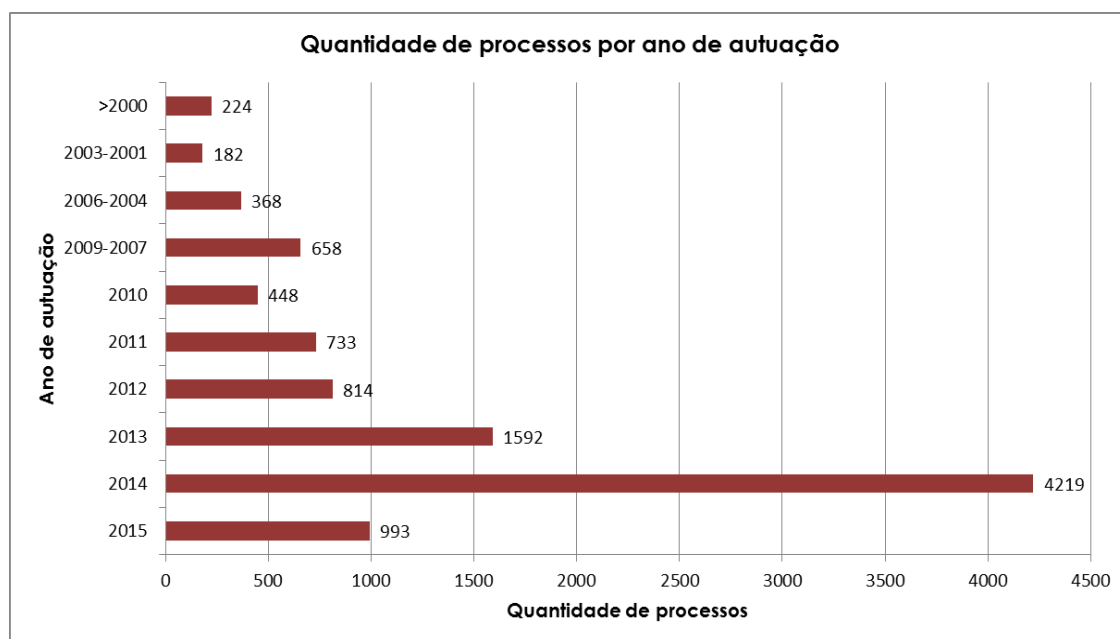


Gráfico 1. Quantidade de processos classificados por ano de autuação.

Ratificam-se as observações feitas no Relatório Bimestral Janeiro-Fevereiro 2015 de que:

- uma análise mais apurada pode ser feita pelas unidades organizacionais, com a identificação dos processos que efetivamente ainda devem tramitar e aqueles que já não mais agregam valor ao propósito institucional, em decorrência das mudanças de cenário desde a época em que foram constituídos até agora;
- esse procedimento contribuiria para o processo de gestão documental e daria foco à tramitação e resolução de processos que justificam o trânsito pela instituição, principalmente aqueles anteriores a 2010.

4. QUANTIDADE DE PROCESSOS POR TEMPO DE PERMANÊNCIA EM CADA UNIDADE ORGANIZACIONAL

O gráfico 2 apresenta o quantitativo de processos, distribuído em intervalos de tempo de permanência - dias e anos, que se encontrava nas unidades organizacionais até abril de 2015.

Pode-se observar que, aproximadamente, 91% dos processos que estavam transitando pelas unidades organizacionais têm, no máximo, 1 (um) ano da data de autuação.

Detalhando um pouco mais as informações apresentadas no gráfico 2, tem-se, nos gráficos 3 a 23, a apresentação do tempo de permanência - intervalos de dias e anos - dos processos em trânsito pela Corte de Contas, até final de abril de 2015, por unidade organizacional.

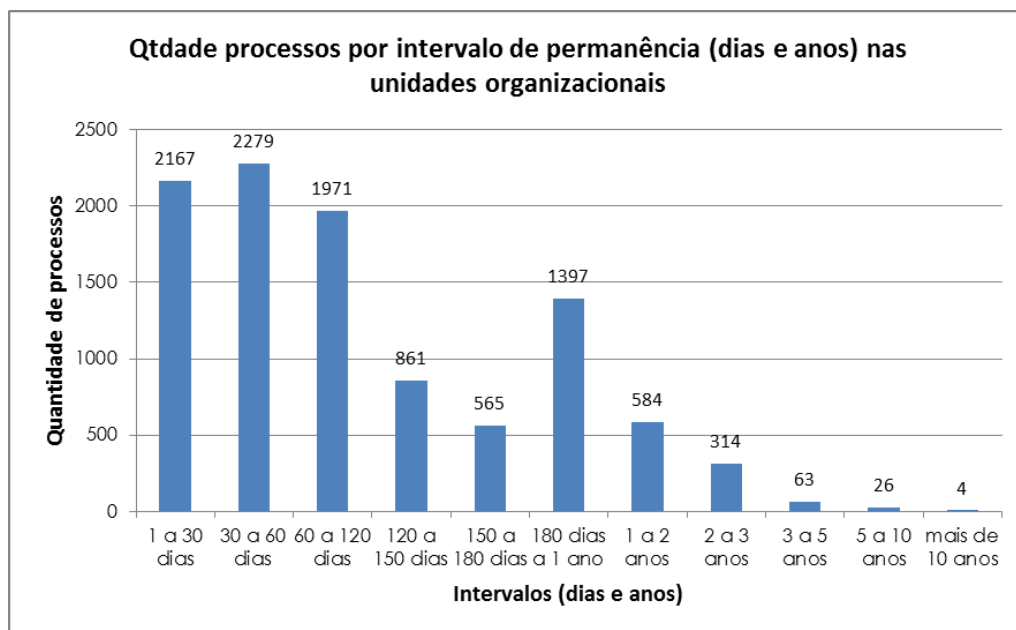


Gráfico 2. Qtde de processos por intervalo de tempo de permanência nas unidades organizacionais

Em relação ao Relatório Bimestral Janeiro-Fevereiro 2015, acrescentou-se, para o bimestre março-abril, informações sobre a Gerência de Comunicação e Controle, por sua relevância nos trâmites dos processos finalísticos.

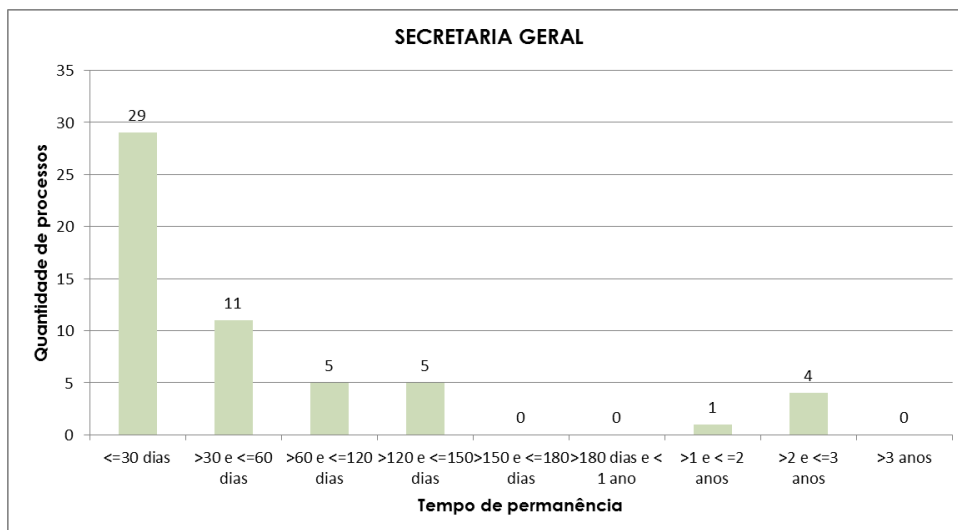


Gráfico 3. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Sec. Geral.

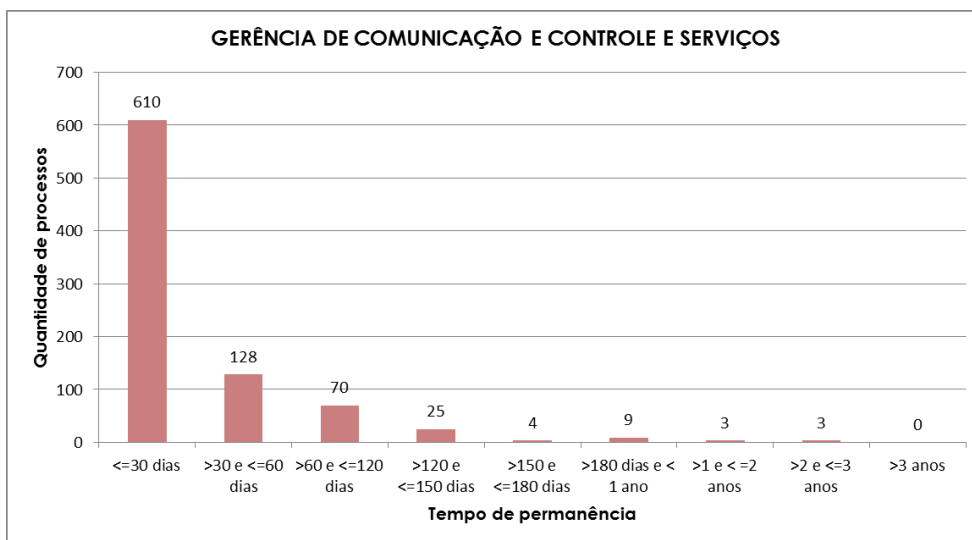


Gráfico 4. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Com. e Controle e unidades de Serviços

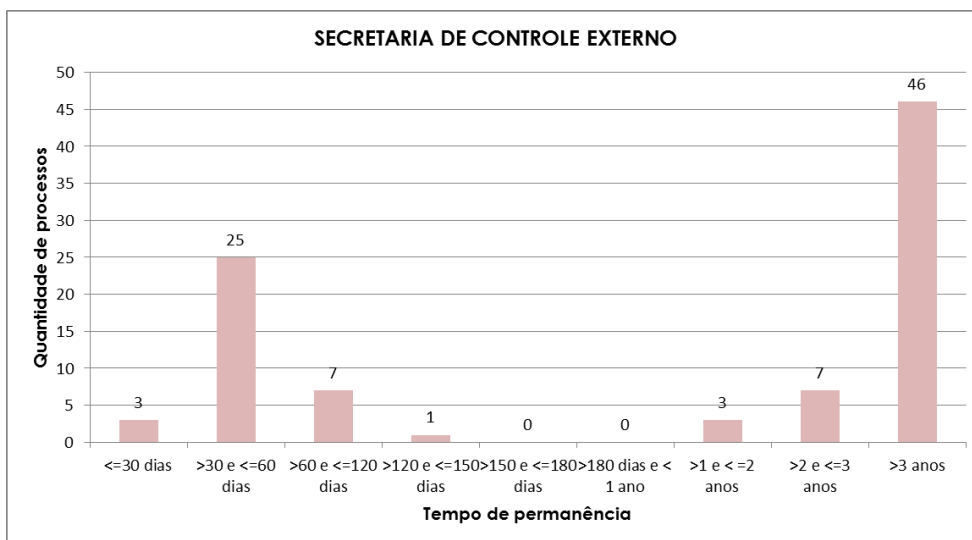


Gráfico 5. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Sec. Controle Externo

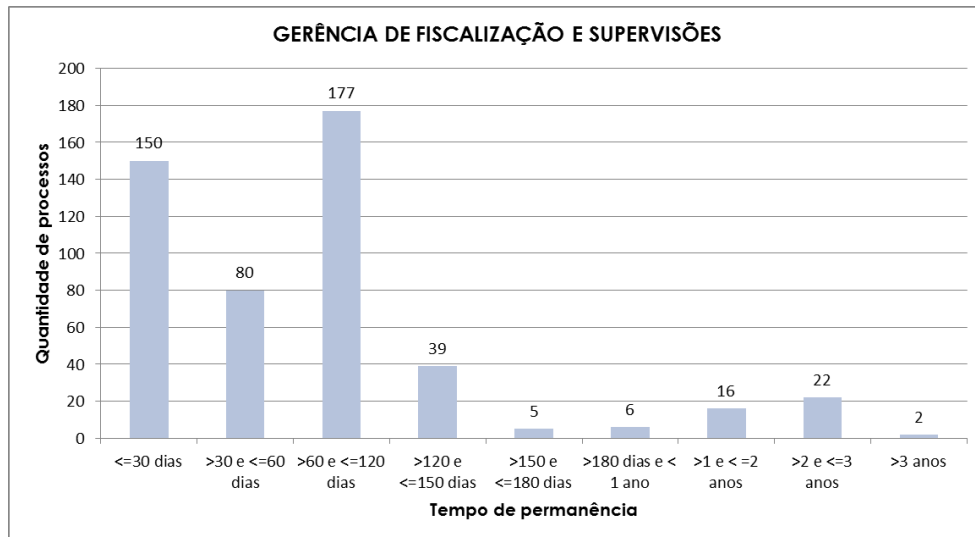


Gráfico 6. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Fiscalização e Supervisões.

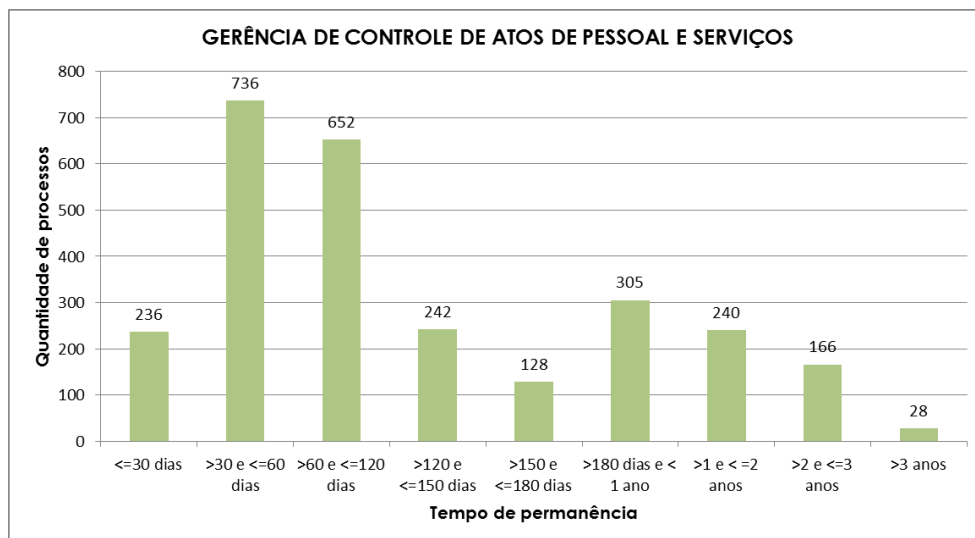


Gráfico 7. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Atos de Pessoal

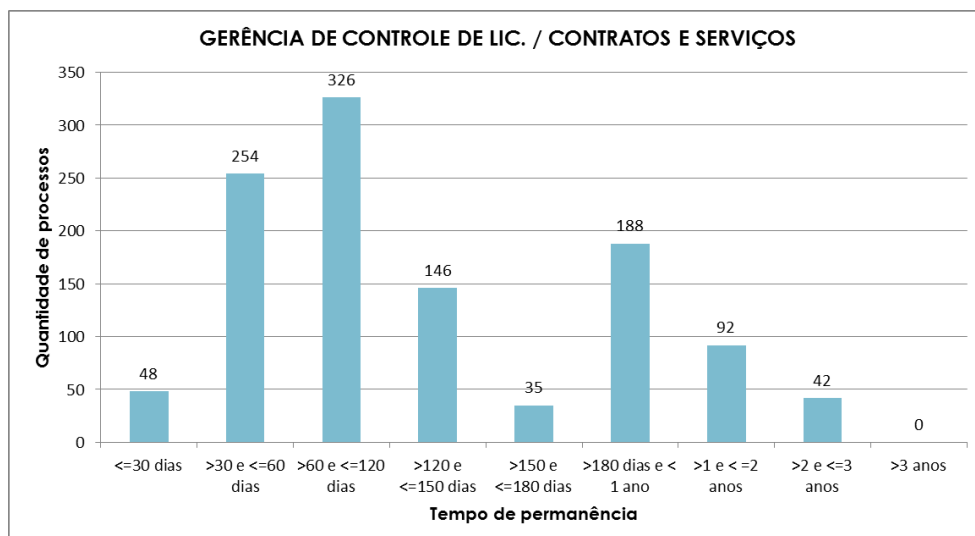


Gráfico 8. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle Licitações e Contratos.

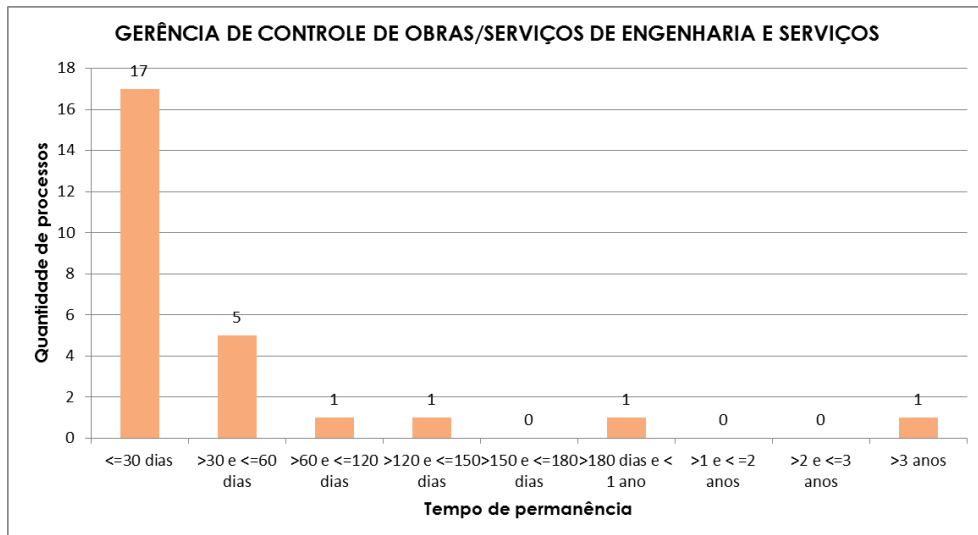


Gráfico 9. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Obras e Serviços de Engenharia.

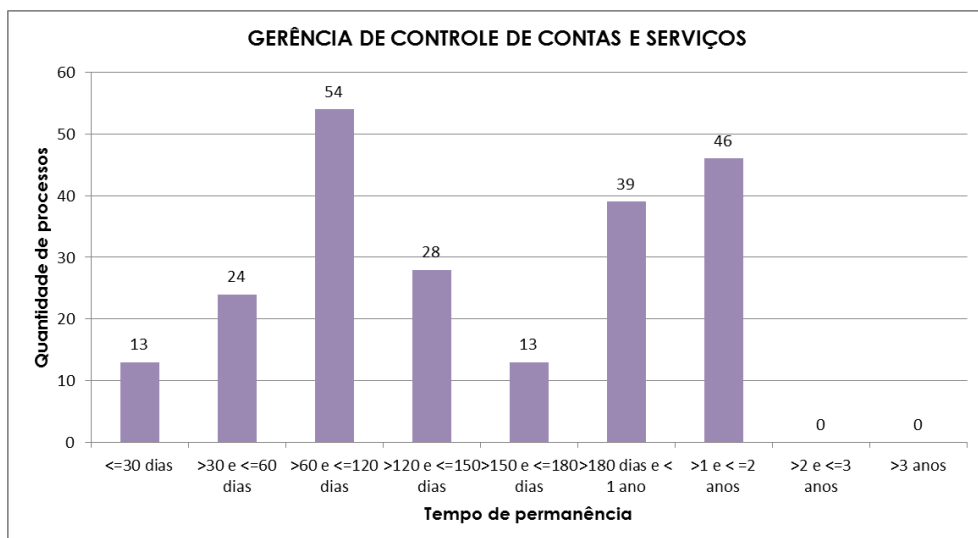


Gráfico 10. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Contas

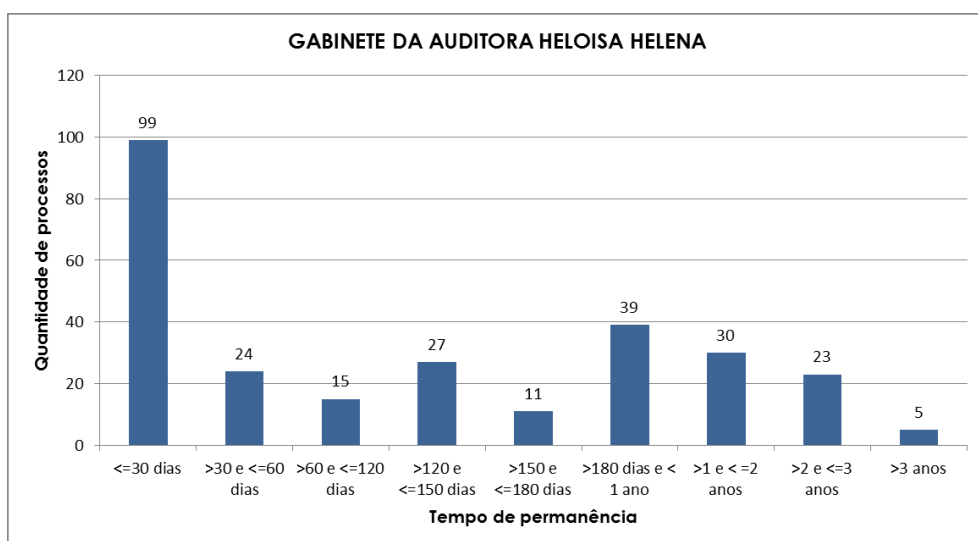


Gráfico 11. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditora Heloísa Helena

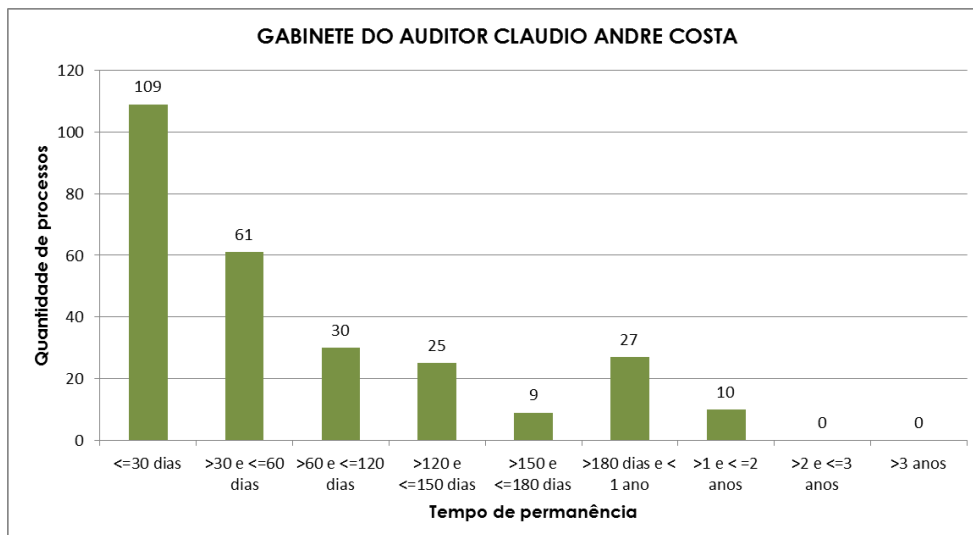


Gráfico 12. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Cláudio André

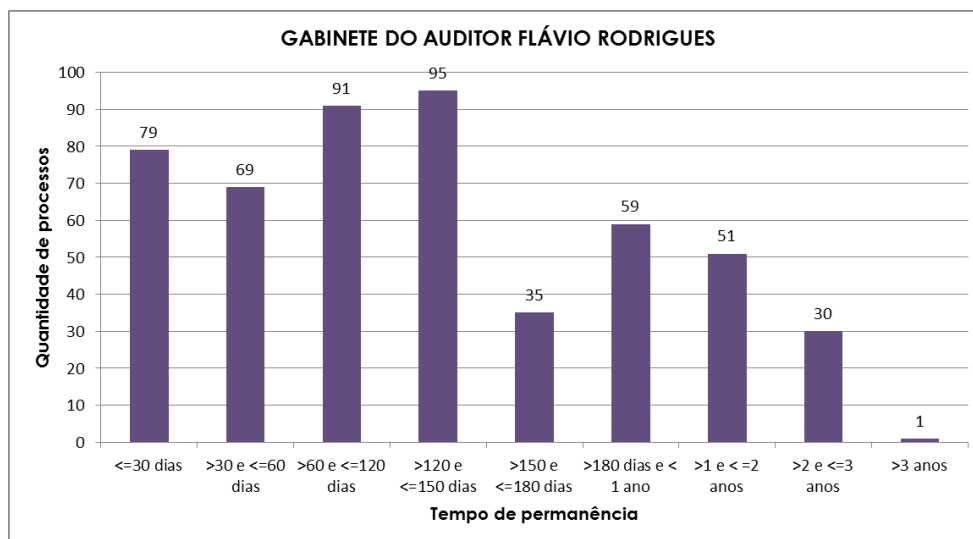


Gráfico 13. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Flávio Rodrigues

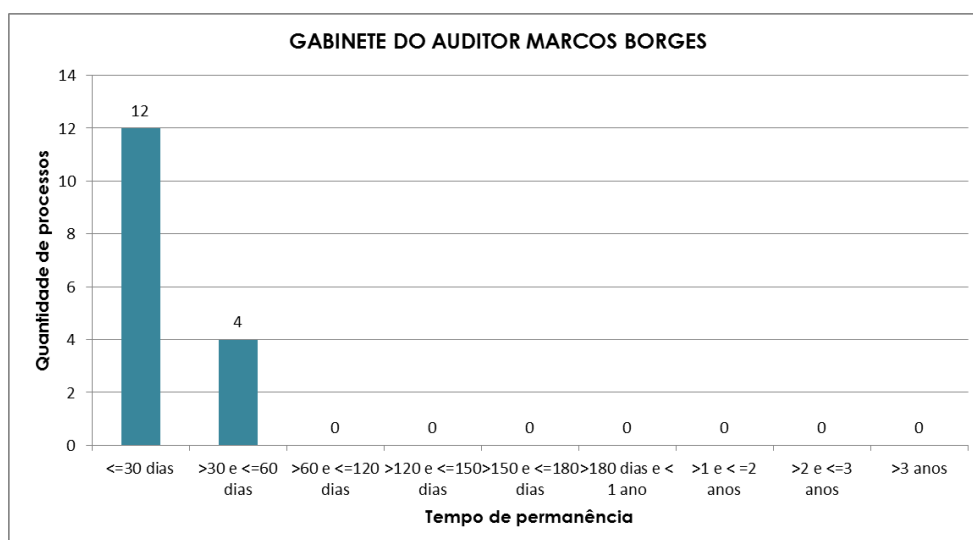


Gráfico 14. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Marcos Borges

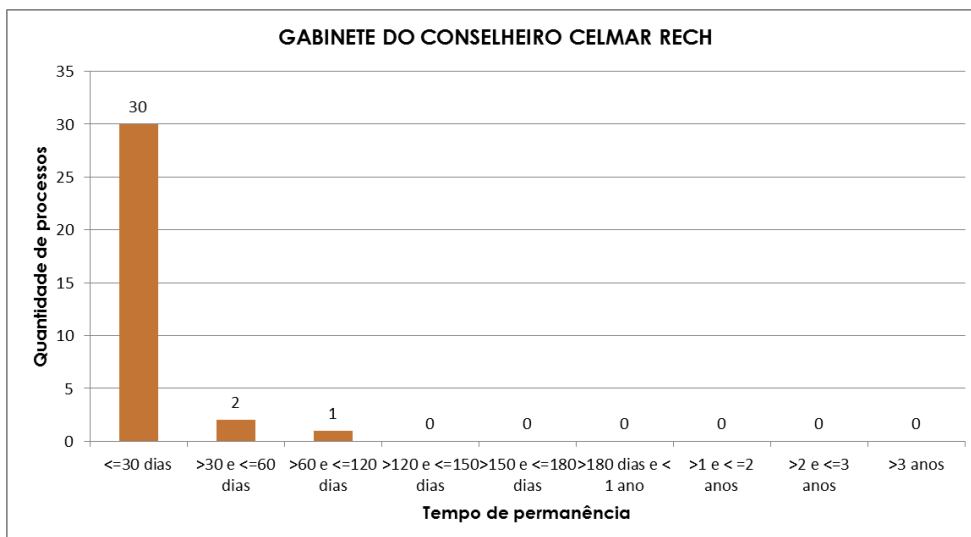


Gráfico 15. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Celmar Rech

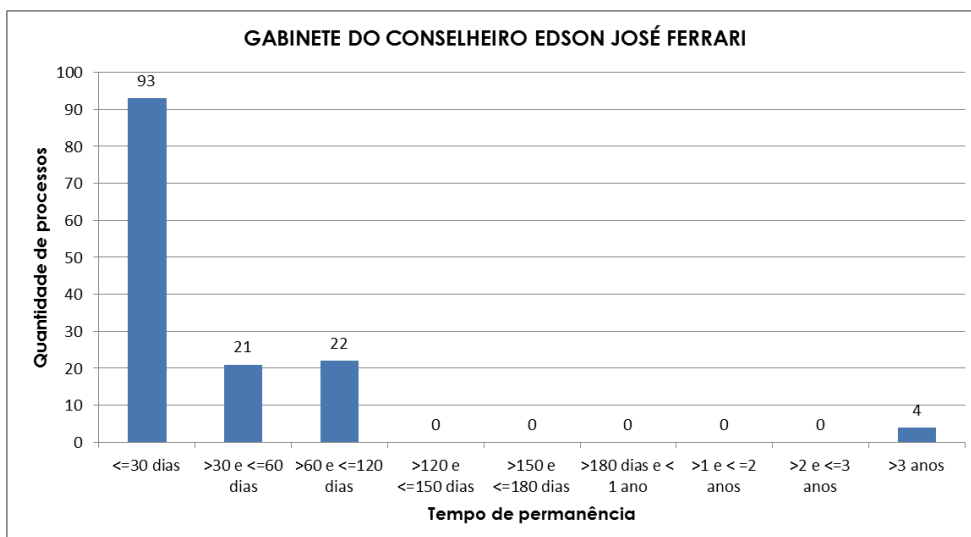


Gráfico 16. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Edson Ferrari

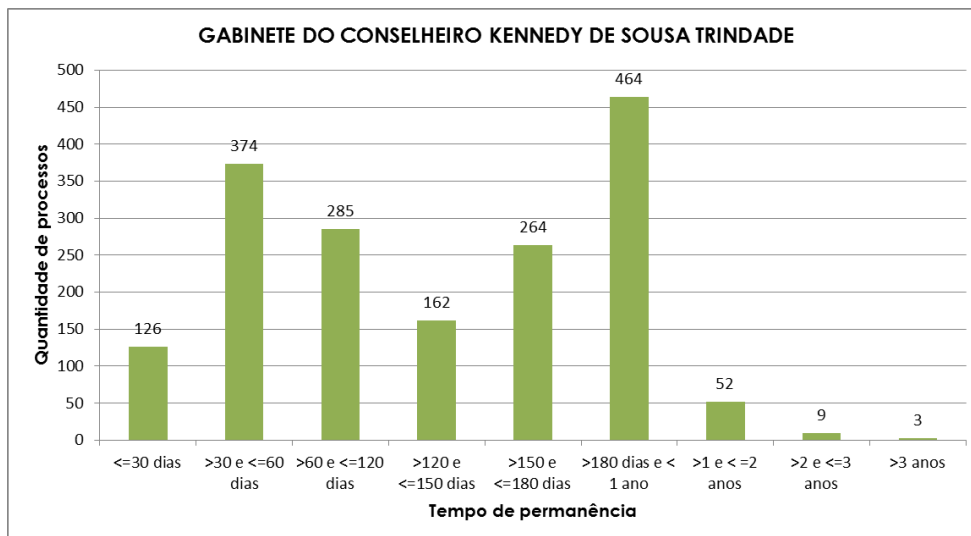


Gráfico 17. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Kennedy Trindade

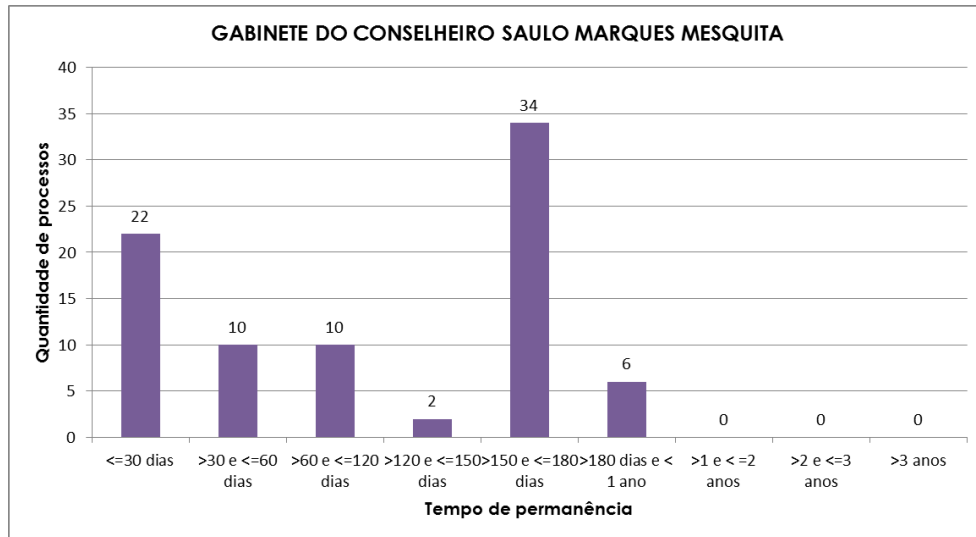


Gráfico 18. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Saulo Marques

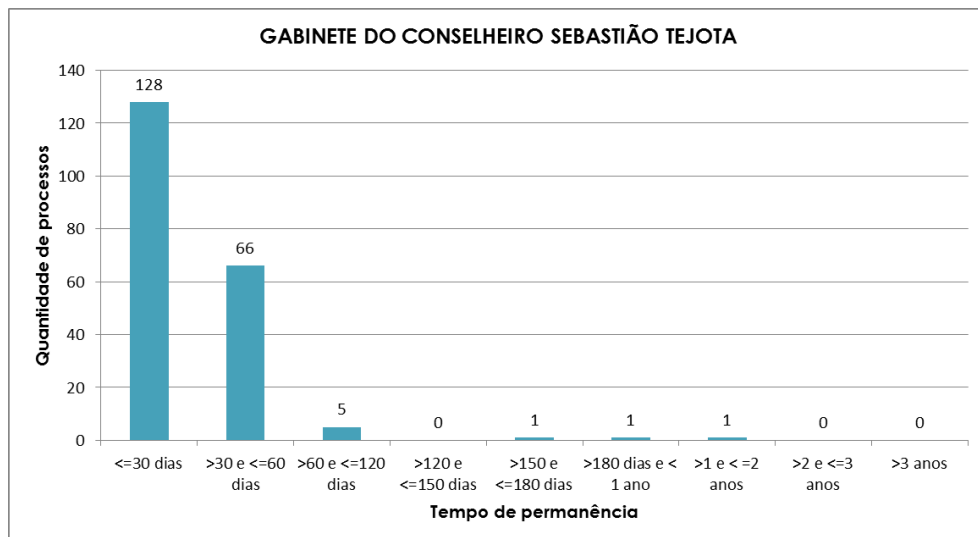


Gráfico 19. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Sebastião Tejota

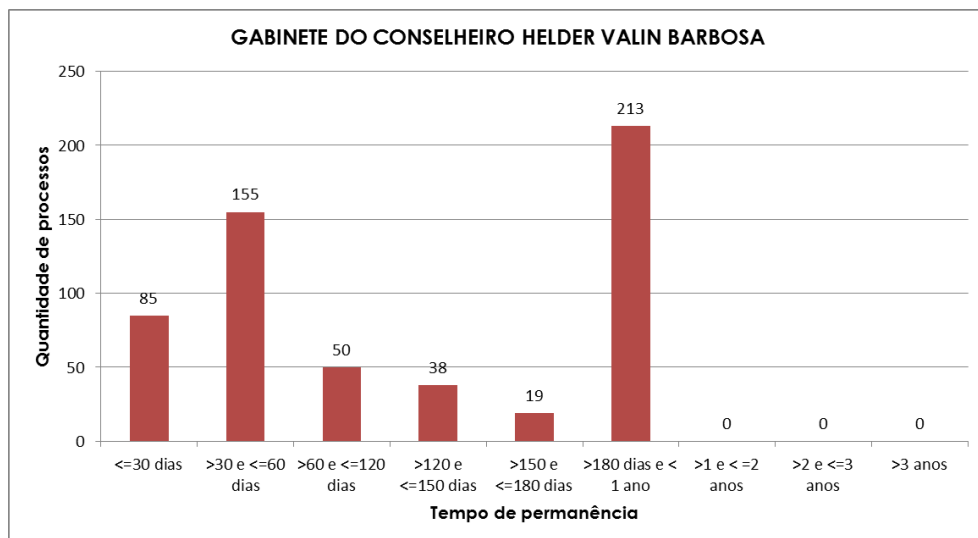


Gráfico 20. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Helder Valin

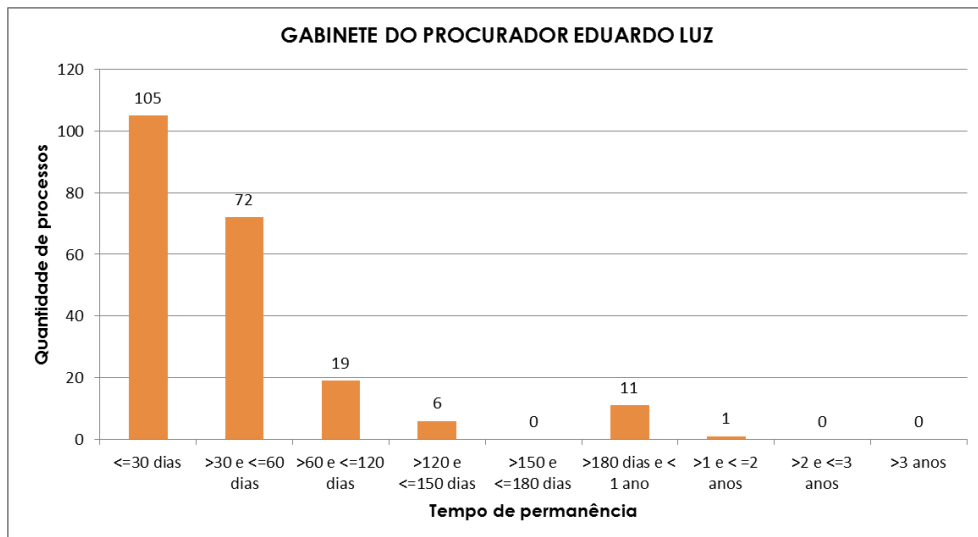


Gráfico 21. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Procurador Eduardo Luz

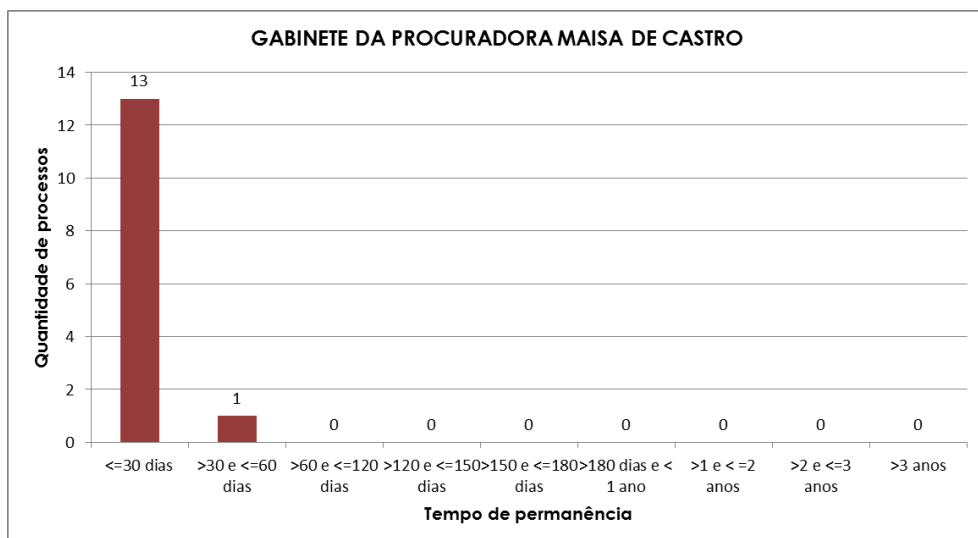


Gráfico 22. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Proc. Maísa de Castro

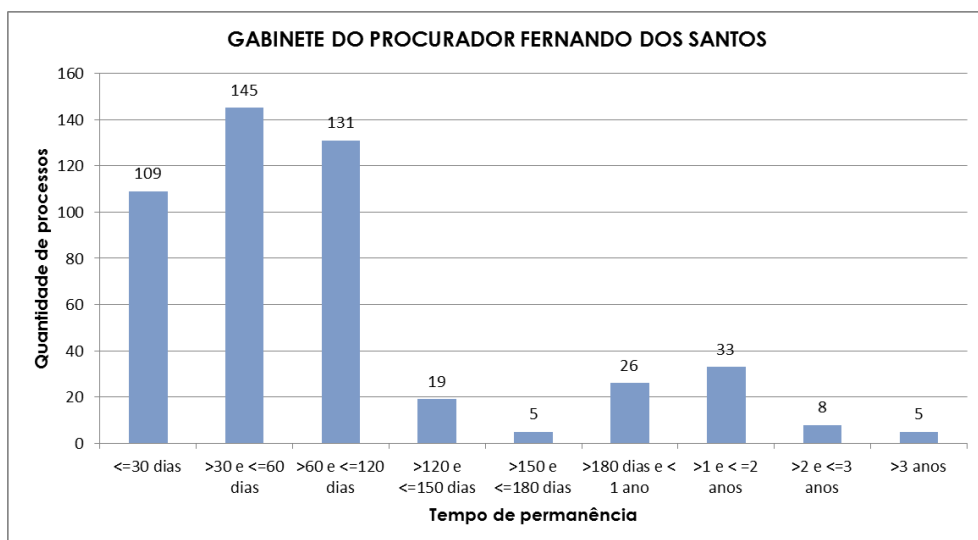


Gráfico 23. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Proc. Fernando Carneiro

5. QUANTIDADE DE PROCESSOS SOBRESTADOS

De relevância para os processos de trabalho realizados pela Corte de Contas, e abordado neste Relatório, é quantitativo de autos que se encontra sobrestado na Gerência de Comunicação e Controle.

O gráfico 24 apresenta a quantidade de processos sobrestados em relação ao ano em que foram atuados. Observa-se que há muitos processos sobrestados cuja atuação ocorreu há anos. Faz-se necessário, portanto, o planejamento de uma medida saneadora na Gerência de Comunicação e Controle, com a participação dos Conselheiros Relatores, para que haja uma reavaliação desses autos e a definição do correto encaminhamento.

12



Gráfico 24. Qtdade de processos sobrestados por ano de atuação

6. QUANTIDADE DE PROCESSOS ATUADOS E DE PROCESSOS COM ACÓRDÃO NO 2º BIMESTRE 2015

A tabela 2 apresenta o quantitativo de processos atuados e de processos com acórdãos proferidos no período março e abril de 2015.

Quantidade de Processos atuados	Quantidade de processos com acórdão
596	1441

Tabela 2. Processos atuados e processos com acórdãos de março a abril de 2015

A tabela 3 apresenta o quantitativo dos processos com acórdãos proferidos de março a abril de 2015 entre Primeira Câmara, Segunda Câmara e Tribunal Pleno.

Colegiado	Quantidades de processos com acórdãos
Primeira Câmara	499
Segunda Câmara	783
Tribunal Pleno	159

Tabela 3. Processos com acórdãos por Colegiado

A tabela 4 apresenta o quantitativo de processos autuados por natureza de assunto – GPRO - no período de março a abril de 2015.

Pode-se observar que mais de 85% foi referente ao assunto – Aposentadoria e Pensão.

Assuntos dos processos autuados	Total
000-CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR	1
004-ATOS DE PESSOAL	8
005-02-ATOS SUJEITOS A REGISTRO-APOSENTADORIA	2
207-01-TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA-CONCESSÃO	114
019-PROJETO DE RESOLUÇÃO	2
026-02-EXECUÇÃO-APLICAÇÃO DE MULTA	1
090-02-EXECUÇÃO-APLICAÇÃO DE MULTA	1
101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	1
201-02-ADMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO-ADMISSÃO DE SERVIDOR CONCURSADO	8
204-01-APOSENTADORIA-CONCESSÃO	238
204-05-APOSENTADORIA-REVISÃO	13
205-01-PENSÃO-CONCESSÃO	139
206-01-REFORMA-CONCESSÃO	14
206-03-REFORMA-REVISÃO	5
207-03-TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA-REVISÃO	2
208-02-OUTRAS FORMAS DE DESLIGAMENTO DO MILITAR-LICENCIAMENTO	2
209-01-OUTRAS FORMAS DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO-EXONERAÇÃO	4
301-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-INSPEÇÃO	2
302-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-AUDITORIA	1
308-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-LEVANTAMENTO	1
309-LICITAÇÃO-(DISPENSA PREGAÇÃO, LEILÃO, CONCORRÊNCIA E CHAMAMENTO)	20
311-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-DENÚNCIA	3
312-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-REPRESENTAÇÃO	8
314-02-RELATÓRIOS LRF-RREO	1
602-PLANEJAMENTO-PLANO DE FISCALIZAÇÃO	1
704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	2
904-RECURSOS-AGRAVO	2

Tabela 4. Processos autuados por assunto

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o bimestre março-abril 2015, a Corregedoria-Geral acrescentou, ao Relatório, informações referentes à Gerência de Comunicação e Controle, com o objetivo de despertar às diversas áreas para alguns pontos dos processos organizacionais que, por

vezes, não são percebidos durante a execução dos processos finalísticos. Estes pontos podem representar gargalos ou represamento e devem, portanto, ter seus fluxos e procedimentos estudados e melhorados.

Novamente, a Corregedoria-Geral recomenda às unidades da instituição que avaliem seus processos de trabalho, seus procedimentos, os sistemas informacionais e demais ferramentas que são utilizadas para executá-los, pois somente com o estabelecimento de uma padronização e um aprimoramento contínuo desses processos organizacionais é que o Tribunal de Contas obterá melhor eficiência, eficácia e efetividade nas suas ações.