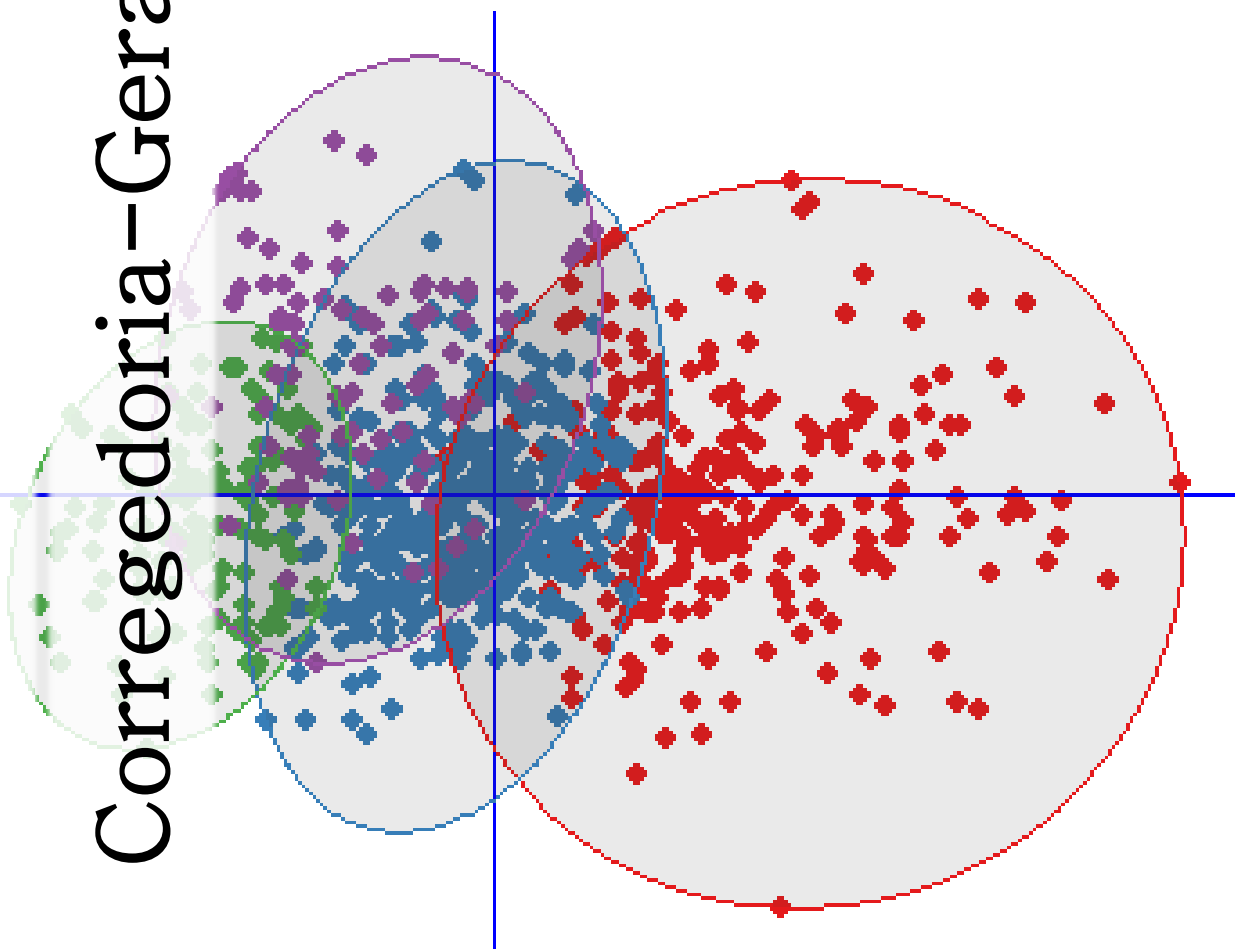


Relatório Estatístico

Corregedoria-Geral



Janeiro / Fevereiro
Ano 2015

Este Relatório apresenta informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas no 1º 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 atuados e de processos com acórdão no 1º bimestre 2015	11
6. Quantidade de processos que saíram de uma unidade organizacional específica (<i>follow up</i>)	13
7. Considerações	13

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 primeiro 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 atuados no primeiro bimestre de 2015, tempo de permanência dos processos nas várias unidades organizacionais, dentre outros.

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 (janeiro-fevereiro 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.

Este Relatório inaugura a sistemática de acompanhamento das atividades do Tribunal de Contas, a ser promovido pela Corregedoria-Geral, sendo propósito, desta unidade, 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 fevereiro de 2015.

Unidade Organizacional	Quantidade de Processos
Secretaria Geral	31
Secretaria de Controle Externo	47
Gerência de Fiscalização e Supervisões	245
Gerência de Controle de Atos de Pessoal	52
Gerência de Licitações e Contratos	72
Gerência de Controle de Obras e Serviços	6
Gerência de Controle de Contas	11
Serviço de Análise de Editais	774
Serviço de Contas do Governo	7
Serviço de Contas dos Gestores	249
Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal	45
Serviço de Obras e Edificações	11

Serviço de Obras Infraestrutura	19
Serviço de Registro de Atos de Pessoal	1753
Gabinete da Auditora Heloísa Helena	402
Gabinete do Auditor Cláudio André	389
Gabinete do Auditor Flávio Rodrigues	553
Gabinete do Auditor Marcos Borges	66
Gabinete do Conselheiro Celmar Rech	18
Gabinete do Conselheiro Edson Ferrari	99
Gabinete do Conselheiro Kennedy Trindade	1808
Gabinete do Conselheiro Saulo Marques	140
Gabinete do Conselheiro Sebastião Tejota	53
Gabinete do Conselheiro Helder Valin	382
Gabinete da Procuradora Maísa de Castro	19
Gabinete do Procurador Eduardo Luz	291
Gabinete do procurador Fernando Santos	444

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

3. QUANTIDADE DE PROCESSOS POR ANO DE AUTUAÇÃO

Os processos que se encontram nas unidades organizacionais representam um passivo de alguns anos na instituição, como pode ser observado pelo gráfico 1.

O gráfico 1 apresenta o quantitativo de processos por ano de autuação que se encontrava em tramitação na Corte de Contas até fevereiro de 2015. Por meio dele é possível verificar que, aproximadamente, 88% do volume de processos que estavam transitando foram autuados de 2010 a 2015, enquanto os outros 12% representavam processos autuados de 1990 a 2009.

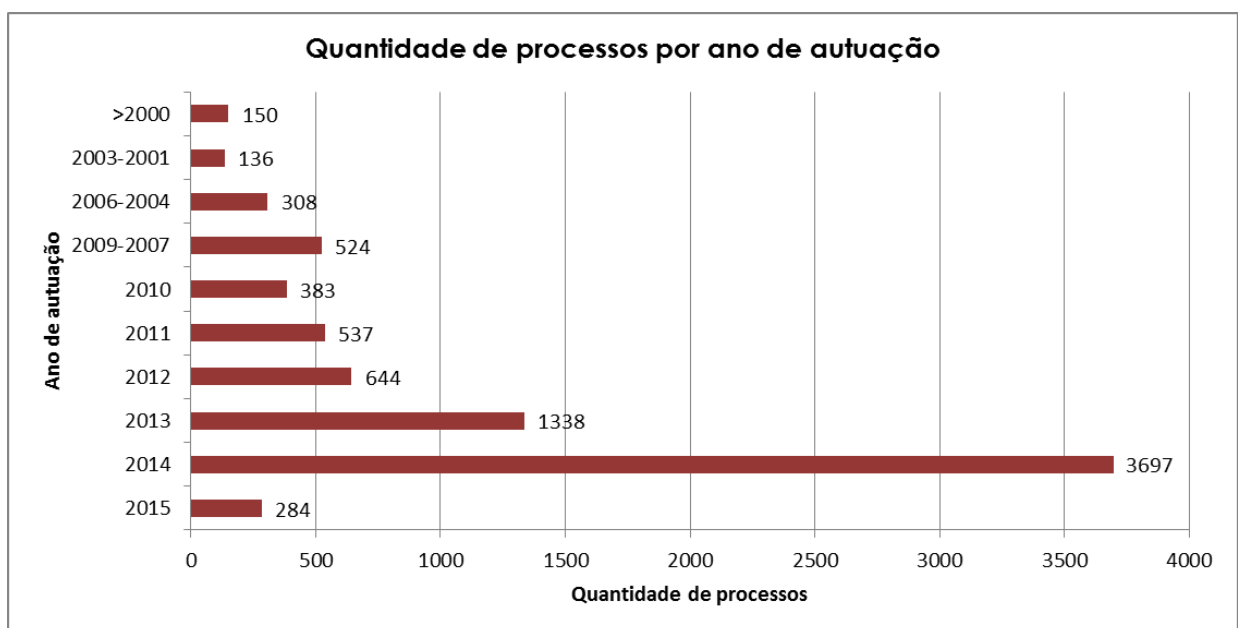


Gráfico 1. Quantidade de processos classificados por ano de autuação.

Uma análise mais apurada, e que pode ser feita pelas unidades organizacionais, é 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.

Este 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 fevereiro de 2015.

Pode-se observar que, aproximadamente, 86% dos processos que estavam transitando pelas unidades organizacionais têm 1 (um) ano da data de autuação.

Detalhando um pouco mais as informações apresentadas no gráfico 2, tem-se, nos gráficos 3 a 22, a apresentação do tempo de permanência - intervalos de dias e anos - dos processos em trânsito pela Corte de Contas, até final de fevereiro de 2015, por unidade organizacional.

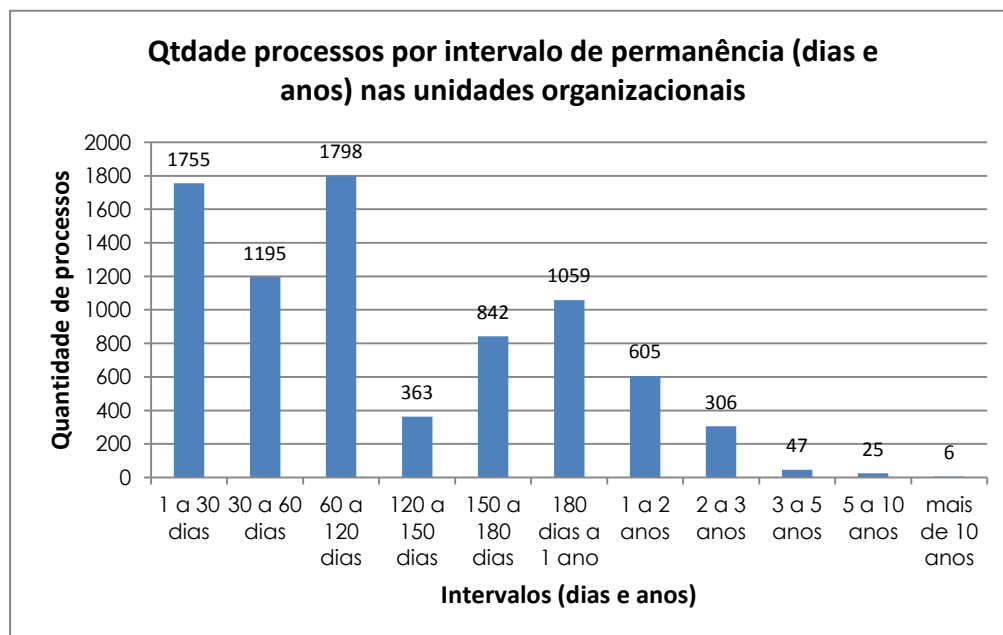


Gráfico 2. Qtde de processos por intervalo de tempo de permanência nas unidades organizacionais

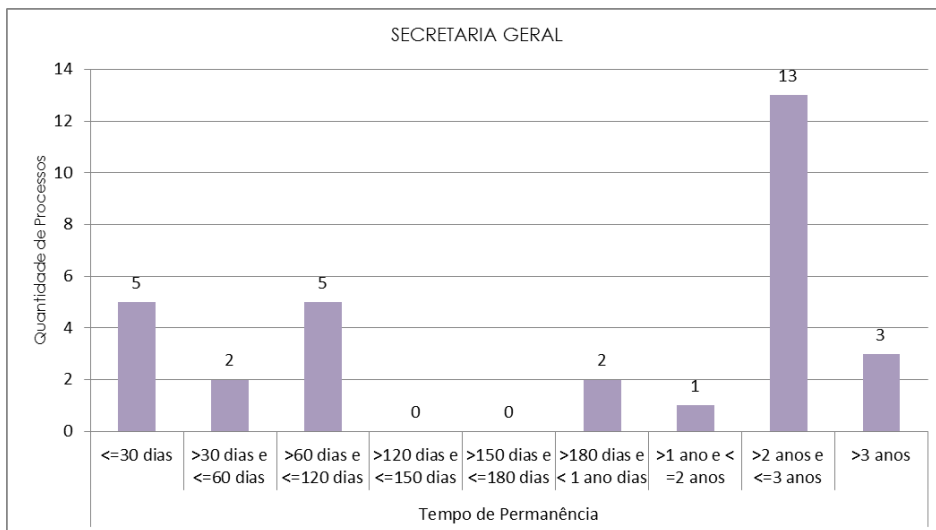


Gráfico 3. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Sec. Geral.

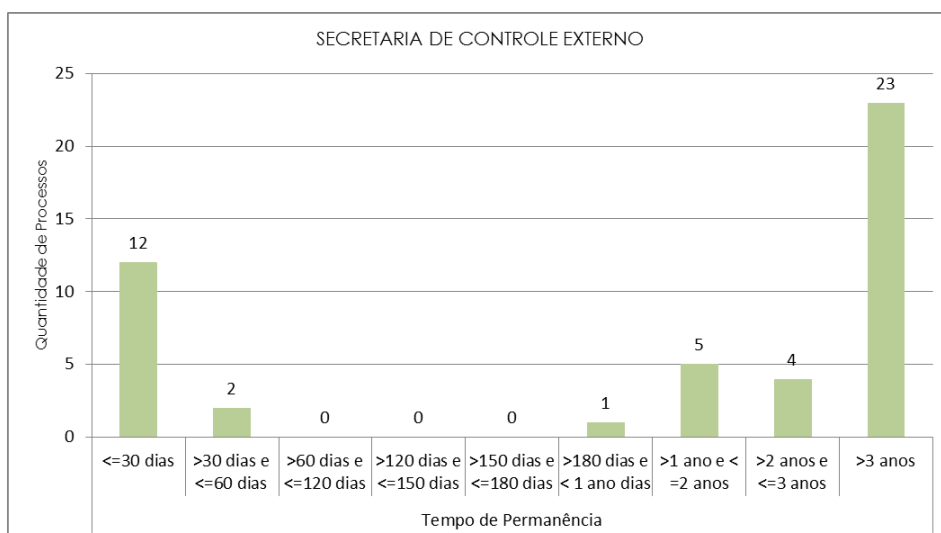


Gráfico 4. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Sec. Controle Externo

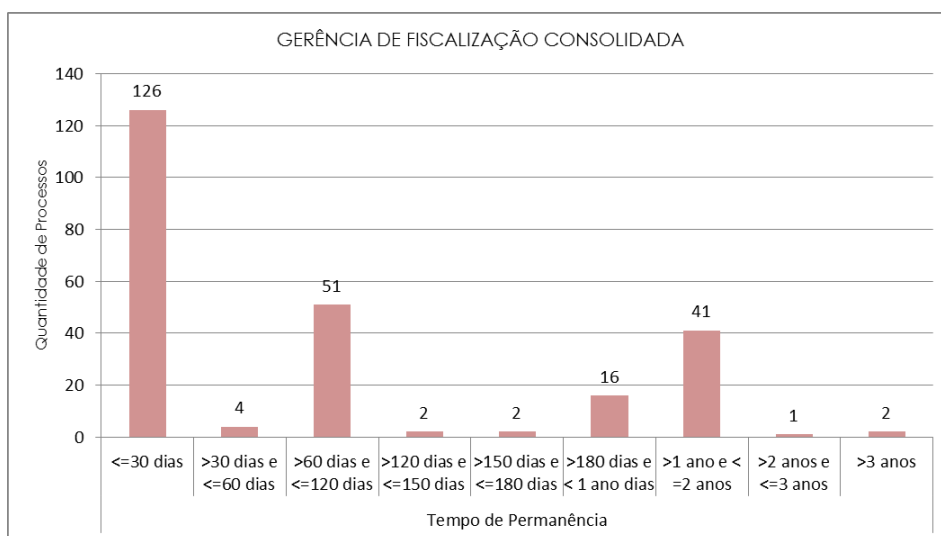


Gráfico 5. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Fiscalização

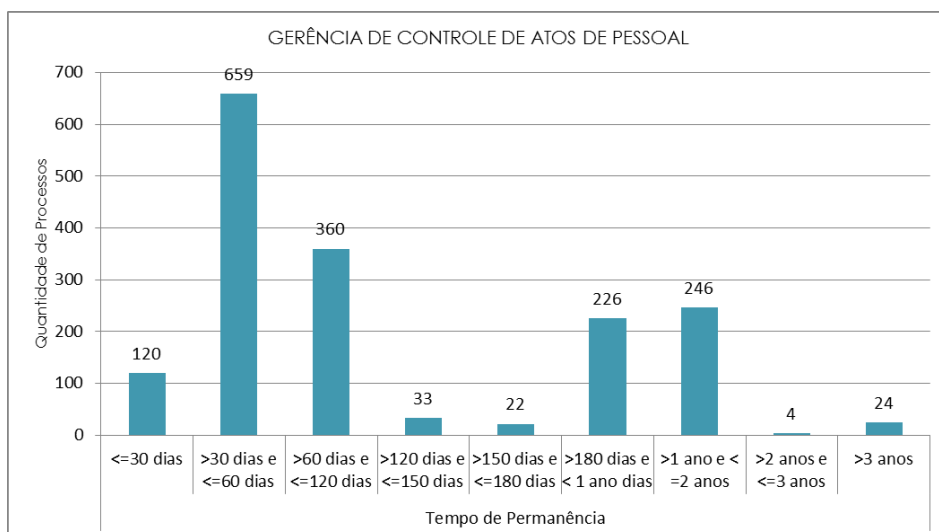


Gráfico 6. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Atos de Pessoal

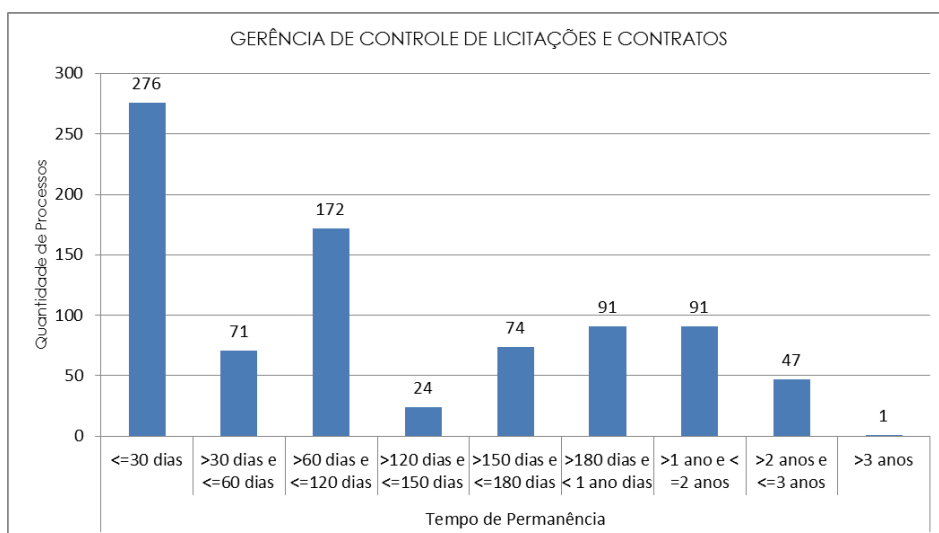


Gráfico 7. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle Licitações e Contratos

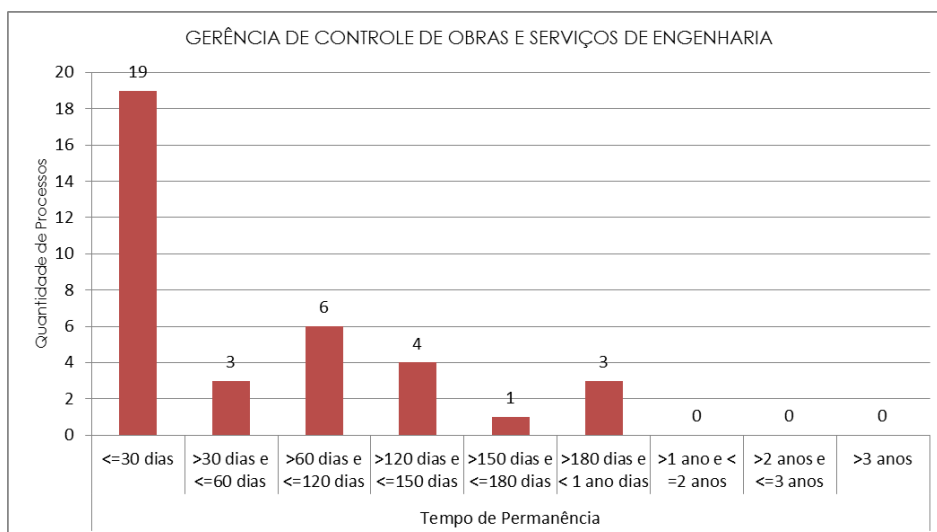


Gráfico 8. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Obras e Serviços de Engenharia

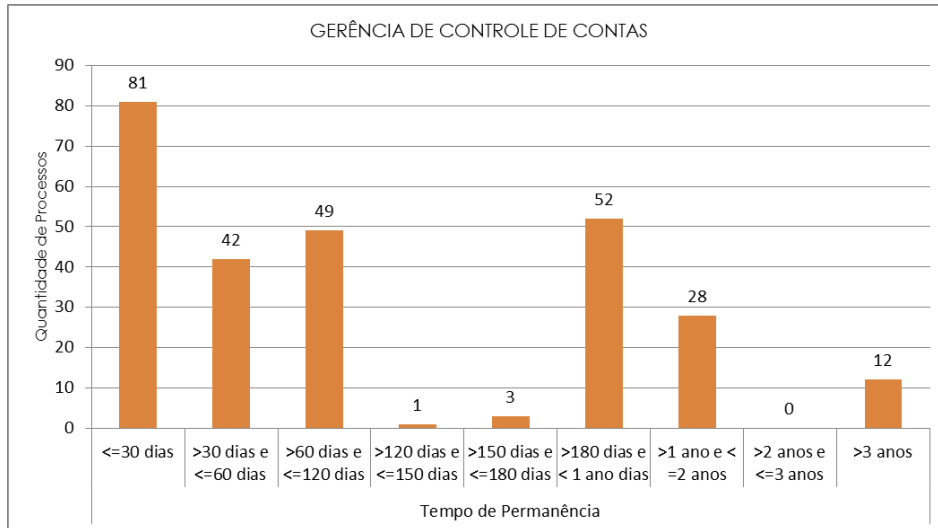


Gráfico 9. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência na Ger. Controle de Contas

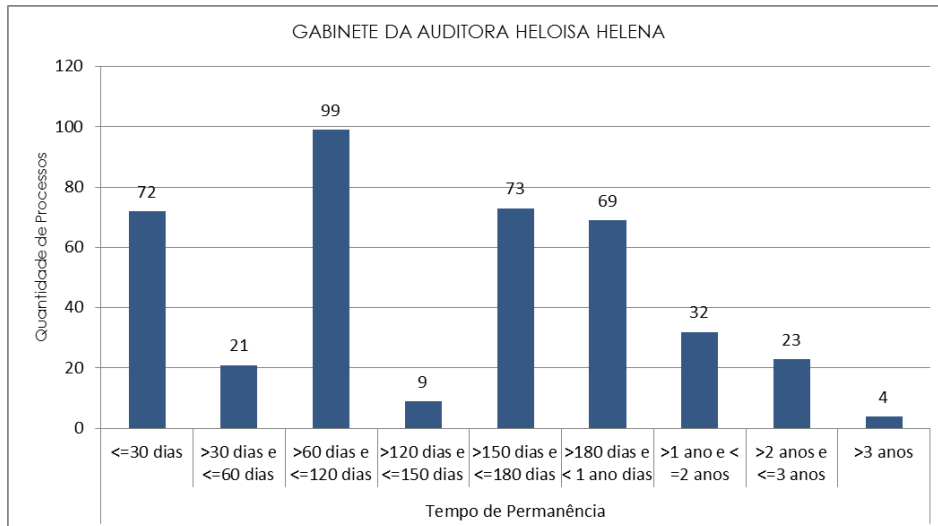


Gráfico 10. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditora Heloisa Helena

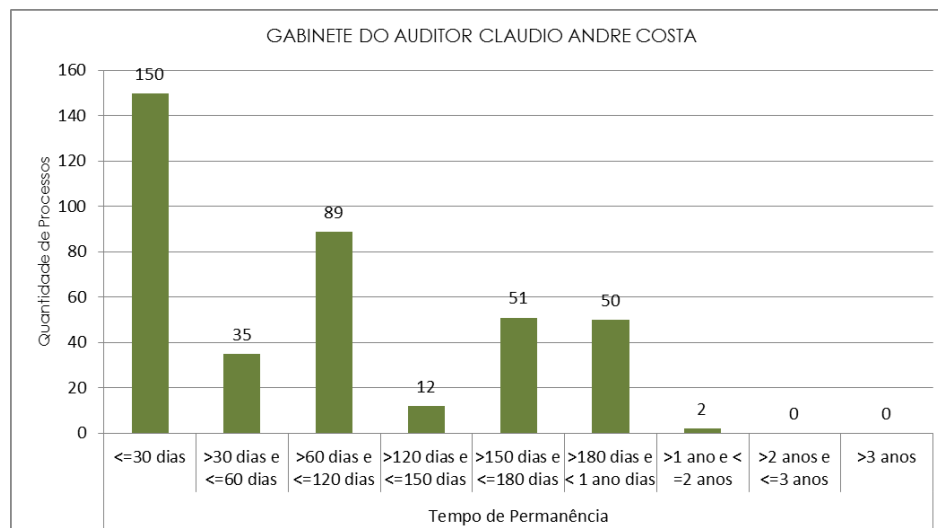


Gráfico 11. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Cláudio André

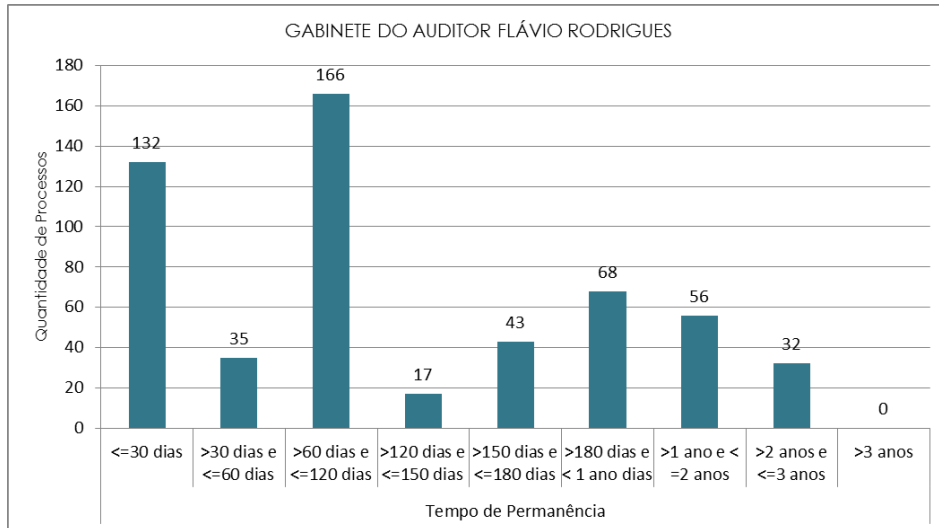


Gráfico 12. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Flávio Rodrigues

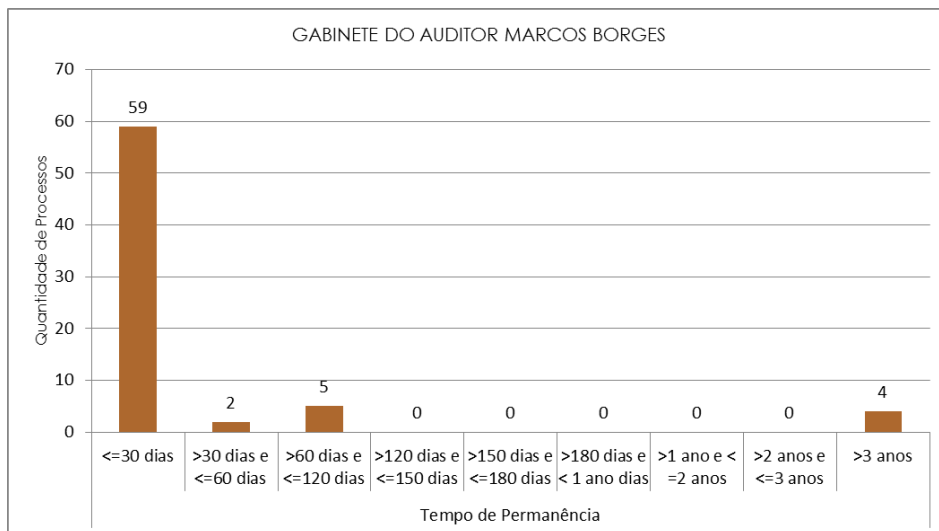


Gráfico 13. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Auditor Marcos Borges

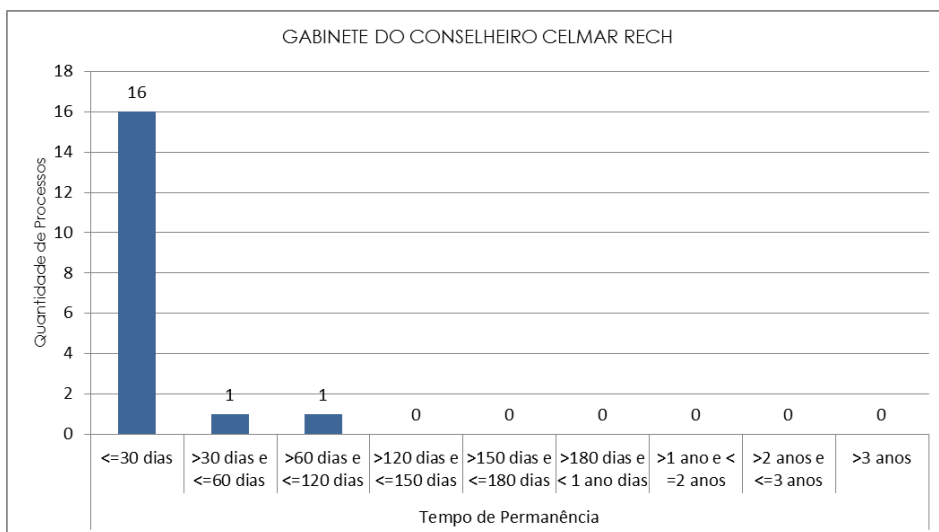


Gráfico 14. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Celmar Rech

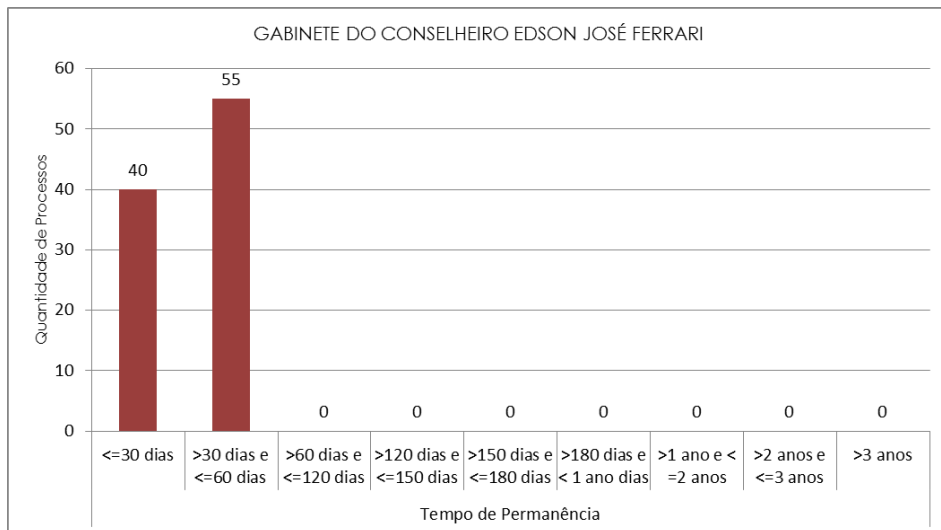


Gráfico 15. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Edson Ferrari

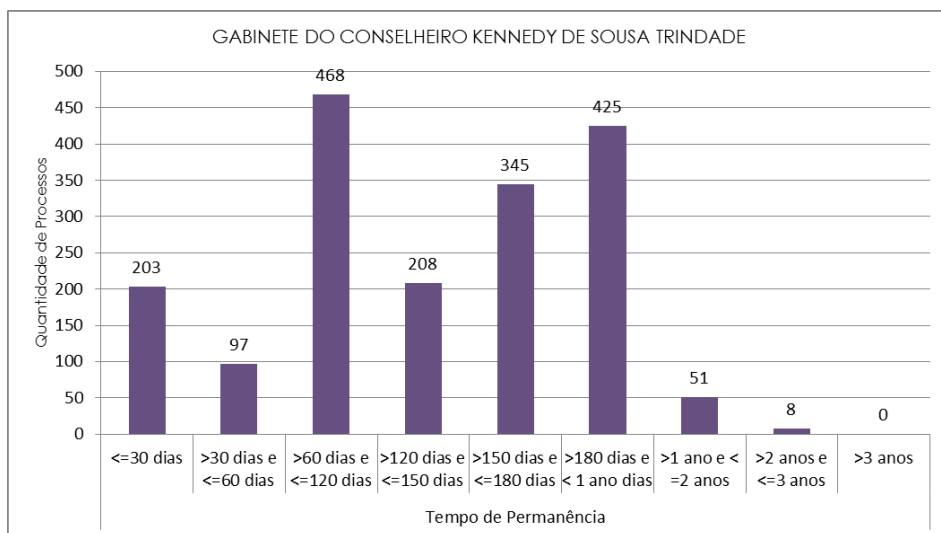


Gráfico 16. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Kennedy Trindade

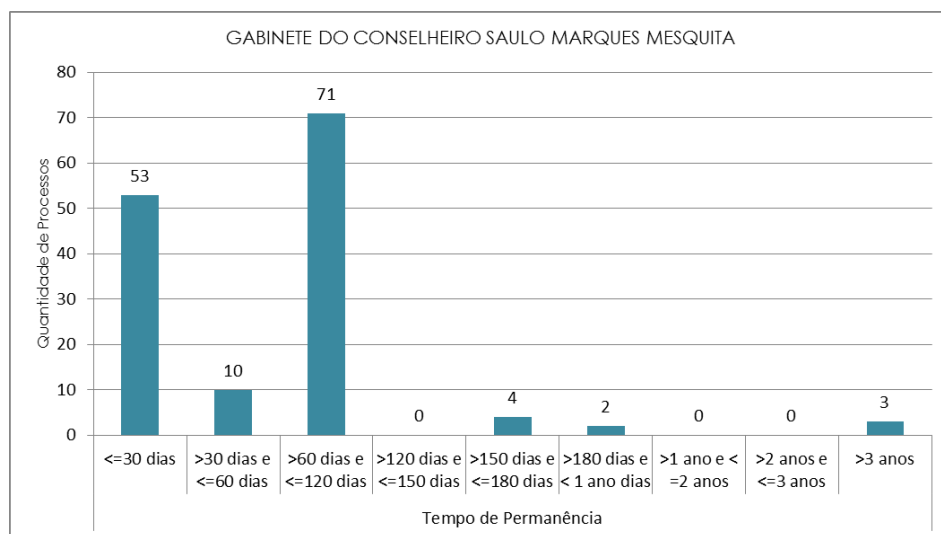


Gráfico 17. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Saulo Marques

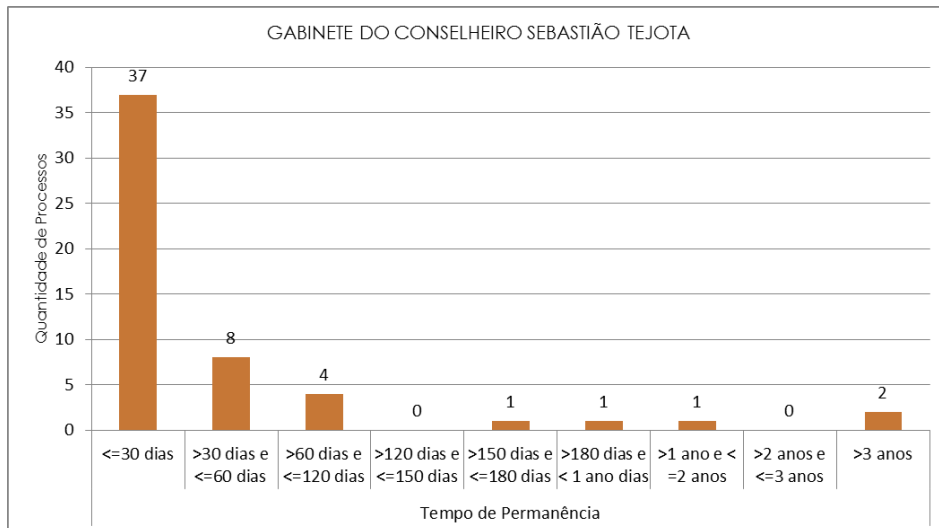


Gráfico 18. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Sebastião Tejeta

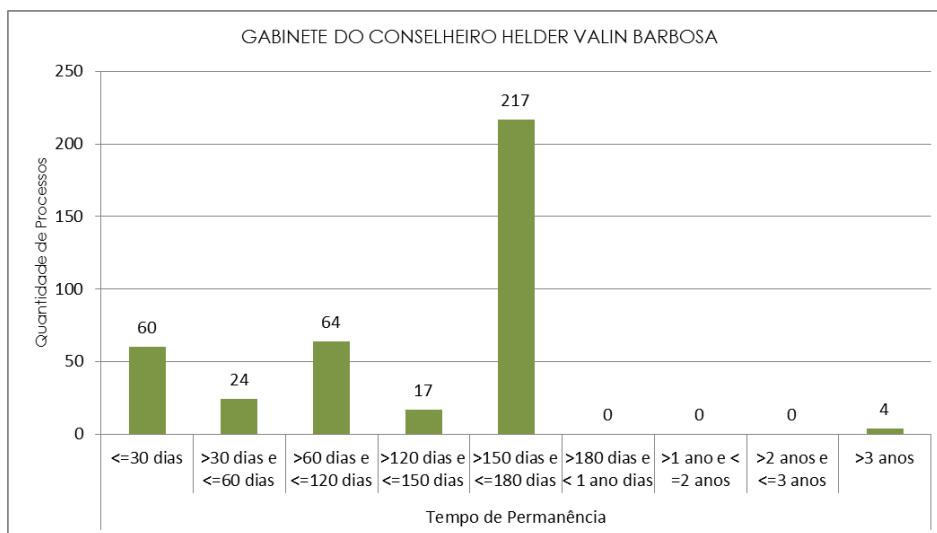


Gráfico 19. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Cons. Helder Valin

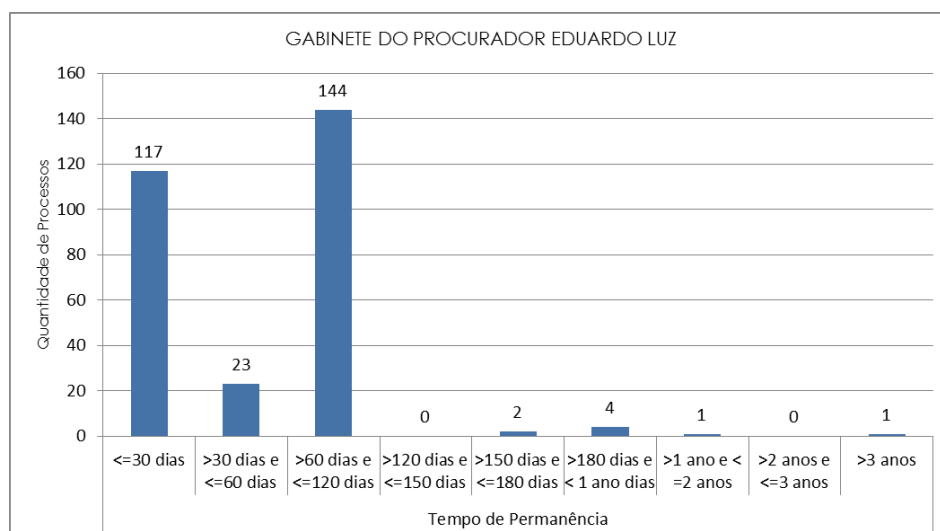


Gráfico 20. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Procurador Eduardo Luz

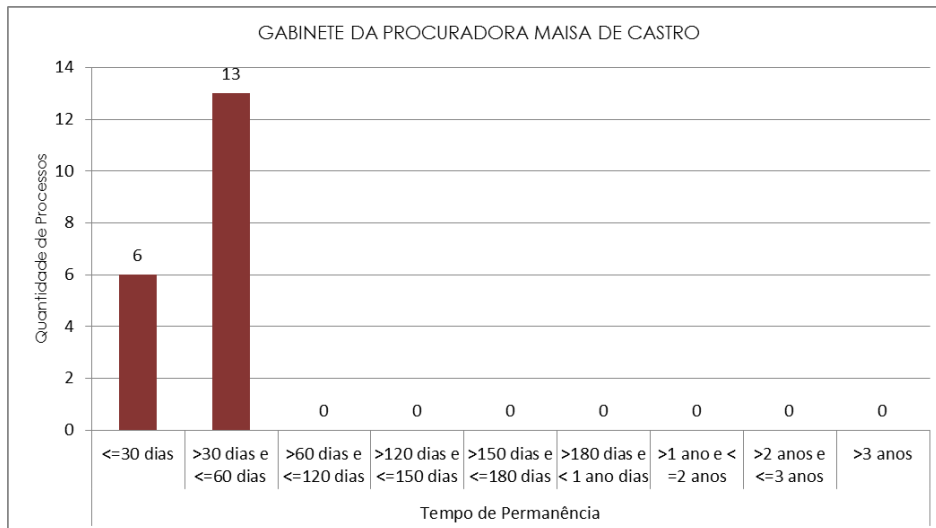


Gráfico 21. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Proc. Maísa de Castro

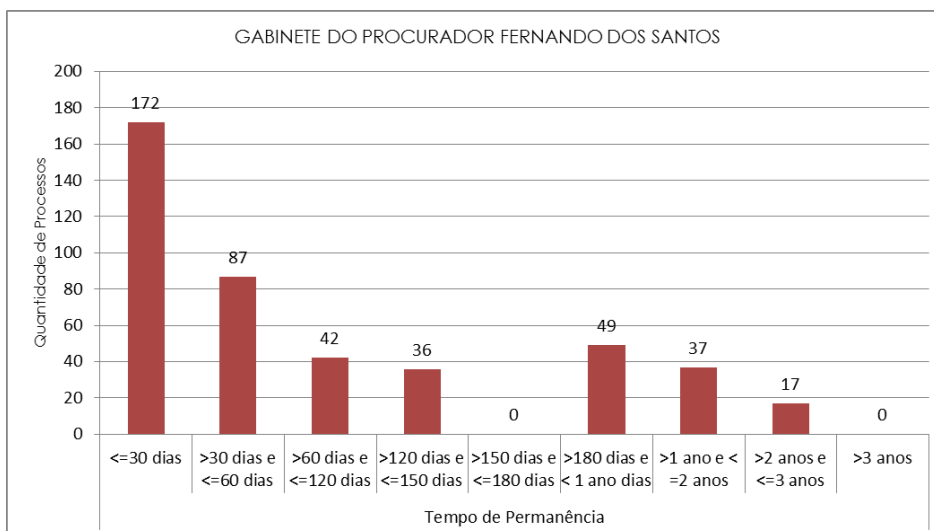


Gráfico 22. Qtdade de processos por intervalo de tempo de permanência no Gab. Proc. Fernando Carneiro

5. QUANTIDADE DE PROCESSOS ATUADOS E DE PROCESSOS COM ACÓRDÃO NO 1º BIMESTRE 2015

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

Quantidade de Processos atuados	Quantidade de processos com acórdão
273	365

Tabela 2. Processos atuados e processos com acórdãos de janeiro a fevereiro de 2015

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

Colegiado	Quantidades de processos com acórdãos
Primeira Câmara	50
Segunda Câmara	290
Tribunal Pleno	25

Tabela 3. Processos com acórdãos por Colegiado

A tabela 4 apresenta o quantitativo de processos atuados por natureza de assunto – GPRO - no período de janeiro e fevereiro de 2015.

Pode-se observar que, aproximadamente, 55% foram processos de “Atos de Pessoal”, enquanto que cerca de 20% foram referentes à “Licitação”.

Assuntos dos processos atuados	Total
101-02-TOMADA DE CONTAS-ESPECIAL	2
313-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-MOV. EXEC. ORÇAM. FINANC.	1
201-02-ADMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO-ADMISSÃO DE SERVIDOR CONCURSADO	1
204-01-APOSENTADORIA-CONCESSÃO	22
204-05-APOSENTADORIA-REVISÃO	2
205-01-PENSÃO-CONCESSÃO	66
206-01-REFORMA-CONCESSÃO	5
206-03-REFORMA-REVISÃO	5
207-01-TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA-CONCESSÃO	26
207-03-TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA-REVISÃO	10
208-01-OUTRAS FORMAS DE DESLIGAMENTO DO MILITAR-EXCLUSÃO	1
208-02-OUTRAS FORMAS DE DESLIGAMENTO DO MILITAR-LICENCIAMENTO	6
209-01-OUTRAS FORMAS DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO-EXONERAÇÃO	2
210-01-OUTRA FORMA DE DESLIGAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO-RESCISÃO	3
309-02-LICITAÇÃO-DISPENSA	3
309-03-LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA	2
309-05-LICITAÇÃO-INEXIGIBILIDADE	1
309-06-LICITAÇÃO-PREGÃO	49
309-07-LICITAÇÃO-LEILÃO	3
309-08-LICITAÇÃO-CONCURSO	1
309-09-LICITAÇÃO-CHAMAMENTO	1
311-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-DENÚNCIA	2
313-PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - ATOS-MOV. EXEC. ORÇAM. FINANC.	53
314-01-RELATÓRIOS LRF-GESTÃO FISCAL	2
314-02-RELATÓRIOS LRF-RREO	1
704-09-OUTRAS SOLICITAÇÕES-SSP	1
704-11-OUTRAS SOLICITAÇÕES-TCE-GO	1
704-15-OUTRAS SOLICITAÇÕES-GOIASPREV	1

Tabela 4. Processos atuados por assunto

6. QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SAÍRAM DE UMA UNIDADE ORGANIZACIONAL ESPECÍFICA (FOLLOW UP)

A tabela 5 apresenta a quantidade de processos que saíram de uma determinada unidade organizacional, no período de janeiro a fevereiro de 2015, e deram sequência aos seus fluxos processuais.

Unidade Organizacional	Quantidade de Processos
Secretaria Geral	348
Secretaria de Controle Externo	86
Gerência de Fiscalização e Supervisões	310
Gerência de Controle de Atos de Pessoal	305
Gerência de Licitações e Contratos	76
Gerência de Controle de Obras e Serviços	36
Gerência de Controle de Contas	25
Serviço de Análise de Editais	201
Serviço de Contas do Governo	7
Serviço de Contas dos Gestores	216
Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal	10
Serviço de Obras e Edificações	63
Serviço de Obras Infraestrutura	39
Serviço de Fiscalização Operacional	5
Serviço de Registro de Atos de Pessoal	1161
Gabinete da Auditora Heloísa Helena	135
Gabinete do Auditor Cláudio André	182
Gabinete do Auditor Flávio	304
Gabinete do Auditor Marcos Borges	169
Gabinete do Conselheiro Celmar Rech	160
Gabinete do Conselheiro Edson Ferrari	1589
Gabinete do Conselheiro Kennedy Trindade	469
Gabinete do Conselheiro Saulo Marques	316
Gabinete do Conselheiro Sebastião Tejota	255
Gabinete do Conselheiro Helder Valin	190
Gabinete da Procuradora Máisa	322
Gabinete do Procurador Eduardo Luz	200
Gabinete do procurador Fernando Santos	350

Tabela 5. Quantidade de processos que saíram das unidades organizacionais

7. CONSIDERAÇÕES

O Relatório apresentou um relato quantitativo das atividades fim do Tribunal de Contas realizadas no período de janeiro a fevereiro de 2015 por meio de análises do fluxo processual.

As informações, por configurarem um retrato pontual, mostram como a Corte de Contas está utilizando seus recursos, mas não conduzem a reflexões mais profundas sobre os vários aspectos organizacionais que devem e podem ser aprimorados. Contribuem, entretanto, para a elaboração do Plano Anual de Correição do Tribunal de Contas, no qual alguns elementos poderão ser mais aprofundados e detalhados.

É primordial que, em paralelo às atividades rotineiras, as quais levaram aos dados quantitativos obtidos dos sistemas informacionais e aqui apresentados, cada unidade Tribunal de Contas do Estado de Goiás



organizacional (Secretaria, Gerência, Serviço, Gabinetes e outros) avalie seus processos organizacionais, seus procedimentos de trabalho, os sistemas informacionais que utiliza, dentre outros, para que haja uma melhoria em todo seu processo de gestão, tanto na área meio quanto na área fim.