

TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul

2017

RELATÓRIO DE GESTÃO



TCEMS

2017

RELATÓRIO DE GESTÃO

Av: Des. José Nunes da Cunha, s/nº - Bloco 29 - CEP 79031-902.
Campo Grande - MS - Brasil. Fone: 3317-1500

Presidente

WALDIR NEVES BARBOSA

Vice-Presidente

RONALDO CHADID

Conselheiros

IRAN COELHO DAS NEVES

JERSON DOMINGOS

JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO

OSMAR DOMINGUES JERONYMO

Auditor Substituto de Conselheiro

CÉLIO LIMA DE OLIVEIRA

PATRÍCIA SARMENTO DOS SANTOS

LEANDRO LOBO PIMENTEL

Ministério Público de Contas

Procurador Geral

JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR

Procuradores

JOSÉ AÊDO CAMILO

121

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TCE-MS



2017

RELATÓRIO DE GESTÃO

ESTE RELATÓRIO VISA
APRESENTAR AS AÇÕES
REALIZADAS NOS SEGUINTE
ASPECTOS:

INTRODUÇÃO	7
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	8
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
ORGANOGRAMA GERAL	10
GESTÃO ESTRATÉGICA	11
TRANSPARÊNCIA	12
1. TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEFAZ	13
2. PREFEITOS RECEBEM ORIENTAÇÃO PARA USO CORRETO DO DINHEIRO PÚBLICO	13
3. CURSO PLANO PLURIANUAL (PPA)	13
4. CURSO PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO MANUAL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS	14
5. AUDITORIA NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DA CAPITAL	14
6. TECENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL	15
7. PREFEITURA DESTAQUE - IEGM	15
8. DE OLHO NA SAÚDE - I ENCONTRO TÉCNICO E PAINEL DE MONITORAMENTO	15
9. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE EDUCAÇÃO	16
10. DESENVOLVIMENTO LOCAL: AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	16
11. COMPEQ – MONITORAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS	17
12. II FÓRUM DE DIREITO, ÉTICA E COMBATE À CORRUPÇÃO.	18
13. CURSO “PROTÓCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS”	18
14. CURSO “REGISTRO DE PREÇOS - ABORDAGEM DE TEMAS ATUAIS”	18
15. PUBLICAÇÃO DA LRF ANOTADA	19
16. CURSO “A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES JURISDICIONADAS”	19
17. CURSO “75 RISCOS NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS”	19
18. PALESTRA DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS	20
19. TERMO DE COOPERAÇÃO TCE-MS E CGU	20
20. CURSO ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA CONTROLADORES INTERNOS	21
21. CURSO LICITAÇÕES NAS LEIS Nº 8.666/3 E 10.520/2002	21
22. TCE-MS CAPACITA GESTORES PÚBLICOS SOBRE RECURSOS HUMANOS	21
23. CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	22
24. LIVRO (IN)SUCESSO ESCOLAR	22
25. NOVO PORTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	23
CELERIDADE	24
26. CADASTRO NO E-CJUR	25
27. AUTOMAÇÃO DE TESTES DO SISTEMA	25

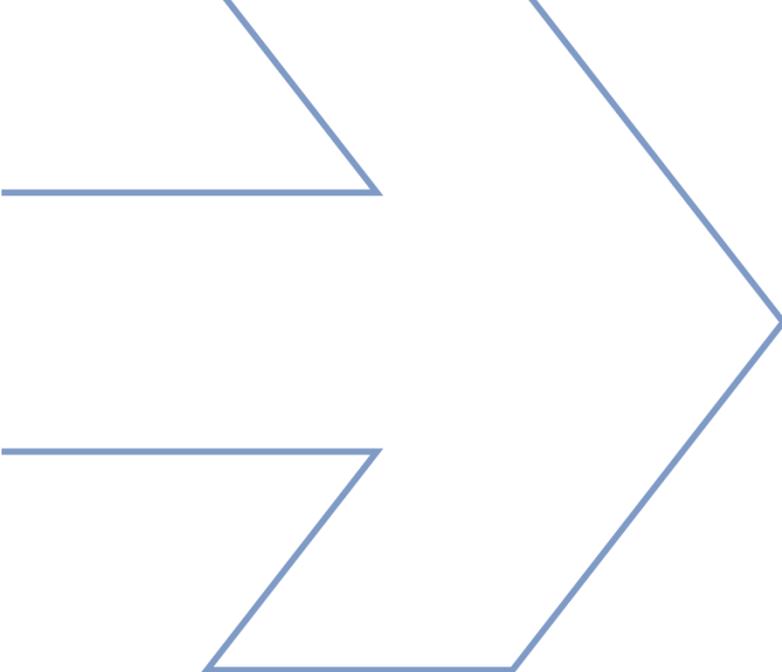
28.	CURSO SICAP	25
29.	AUDITORIA CONCOMITANTE DA EDUCAÇÃO NO MS	26
30.	MANUAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE	26
31.	SICAP ANÁLISE	26
32.	MODERNIZAÇÃO PROCESSUAL	27
33.	E-EXTRATOR	28
34.	PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DA AUDITORIA	28
35.	REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DE NORMAS E JURISPRUDÊNCIA	28
36.	E-PROTOCOLO – UTILIZAÇÃO DE TODOS OS JURISDICIONADOS DO MS	29
37.	ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	29
38.	E-CONTAS PRÉ-ANÁLISE	29
39.	E-AUDIT - SISTEMA DE CONTROLE DE AUDITORIA	30
QUALIDADE		31
40.	GESTÃO DE RISCO NO TCE-MS	32
41.	PROGRAMA DE ESTÁGIO NO TCE-MS	32
42.	NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	33
43.	QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - QATC	33
44.	MANUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34
45.	MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020	34
46.	PROJETO COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS	35
47.	CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE	35
48.	COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO ENTRE TCE-MS E UFMS	35
49.	RELATÓRIOS DE GASTOS TCE/MS EM CONFORMIDADE COM A LRF	36
50.	TERCEIRA EDIÇÃO DA REVISTA CONTAS ABERTAS	36
51.	TCU APRESENTA TRABALHO DE AUDITORIA OPERACIONAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	37
52.	INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO NOS 40 ANOS DE MS	37
53.	PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	37
54.	E-SICOB	38
55.	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CABEAMENTO E ROTEADORES DA REDE FÍSICA	38
56.	CURSO CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E A LEI COMPLEMENTAR 141/2012	39
57.	AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CORREIÇÃO BASEADO EM RISCO	39
58.	ELABORAÇÃO DO MANUAL DO ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	39
59.	SEMINÁRIO BUSCA ATIVA ESCOLAR E OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	40
60.	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DO PONTO	40
61.	PROGRAMA DE EXTENSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	41
62.	GESTÃO DE RISCO NO CONTROLE INTERNO	41
63.	CREDENCIAMENTO DO BID	41
64.	IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA INFRAESTRUTURA DE TI	42
65.	MÓDULO DA SECRETARIA DE SESSÕES NO E-TCE	42
MERITOCRACIA		43
66.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO	44
67.	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE LÍDERES DO TCE/MS	44
68.	CURSO FICALIZAÇÃO DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS	45
69.	TREINAMENTO ELABORAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	45
70.	CURSO “SISTEMA DE CONTROLE INTERNO”	45
71.	CAPACITAÇÃO DO TCE/MS CONQUISTA NÚMERO RECORDE DE SERVIDORES E GESTORES	46
72.	E-ADI – ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL	46
73.	TCE-MS OFERECE DESCONTO EM PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES	46
EVENTOS		47
1.	I FÓRUM DE EDUCAÇÃO INTEGRATIVA E INTERDISCIPLINAR	48
2.	INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA TCE-MG	48
3.	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	48
4.	CONSELHEIROS ENTREGAM PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CNTC	48
5.	TCE/MS ORIENTA GESTORES	49
6.	SEMINÁRIO SOBRE OBSERVATÓRIO DE DESPESA PÚBLICA	49
7.	REUNIÃO PARA O NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ATRICON 2018/2023	49
8.	TCE/MS APOIA CAMPANHA DO PODER JUDICIÁRIO	49

9.	CONSELHEIRA MARISA SERRANO ABRE CURSO NO CMO	50
10.	PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50
11.	COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO	50
12.	REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	50
13.	ENTREGA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS	51
14.	VI FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DO TCE-RO	51
15.	ENCONTRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS DO SUL	51
16.	IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO	52
17.	8º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52
18.	GIRALIVRO	52
19.	SEMINÁRIO NACIONAL DE VEREADORES	53
20.	LIGA DO BEM DIVULGA MCDIA FELIZ NO TCE/MS	53
21.	SEMINÁRIO E-SOCIAL	53
22.	OUVIDORIA DO TCE/MS PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	54
23.	ENCONTRO NACIONAL DO IRB – REGIÃO CENTRO-OESTE	54
24.	TRIBUNAIS DE CONTAS ANALISARAM PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS	54
25.	TCE/MS ORIENTA VEREADORES EM SEMINÁRIO	54
26.	ACADEMIA SUL-MATO-GROSSENSE DE DIREITO PÚBLICO DEU POSSE A NOVOS MEMBROS	55
27.	2º ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MS	55
28.	SEMINÁRIO 03 ANOS DO PNE: DESAFIOS PARA SEU CUMPRIMENTO	56
29.	TCE/MS CONTRIBUIU COM RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO PARA TÍTULO ELEITORAL	56
30.	PALESTRA REFORMA PREVIDENCIÁRIA	56
31.	VI FORMAÇÃO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE MS	56
32.	PALESTRA E LANÇAMENTO DO LIVRO “CONTAS GOVERNAMENTAIS E RESPONSABILIDADE FISCAL”	57
33.	CONSELHEIRA MARISA SERRANO RECEBEU HOMENAGEM NO TCE DE MINAS GERAIS	57
34.	ASSEMBLEIA GERAL E CONSELHO DELIBERATIVO	57
35.	TCE/MS REPRESENTOU ATRICON EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO	58
36.	TCE/MS PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO IEGM 2017	58
37.	TCE/MS APOIA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE LENÇOS NO OUTUBRO ROSA	58
38.	3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS	59
39.	PALESTRA CÂNCER DE MAMA: A PREVENÇÃO ESTÁ EM SUAS MÃOS.	59
40.	OFICINA "SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS"	59
41.	POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS	59
42.	DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	60
43.	XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	60
44.	CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	60
45.	FEIRA DE ARTESANATO	61
46.	CAPACITAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS	61
47.	CAMPANHA NATAL	61

DESEMPENHO INSTITUCIONAL **62**

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE **64**

PROJETOS DO TCE-MS **66**



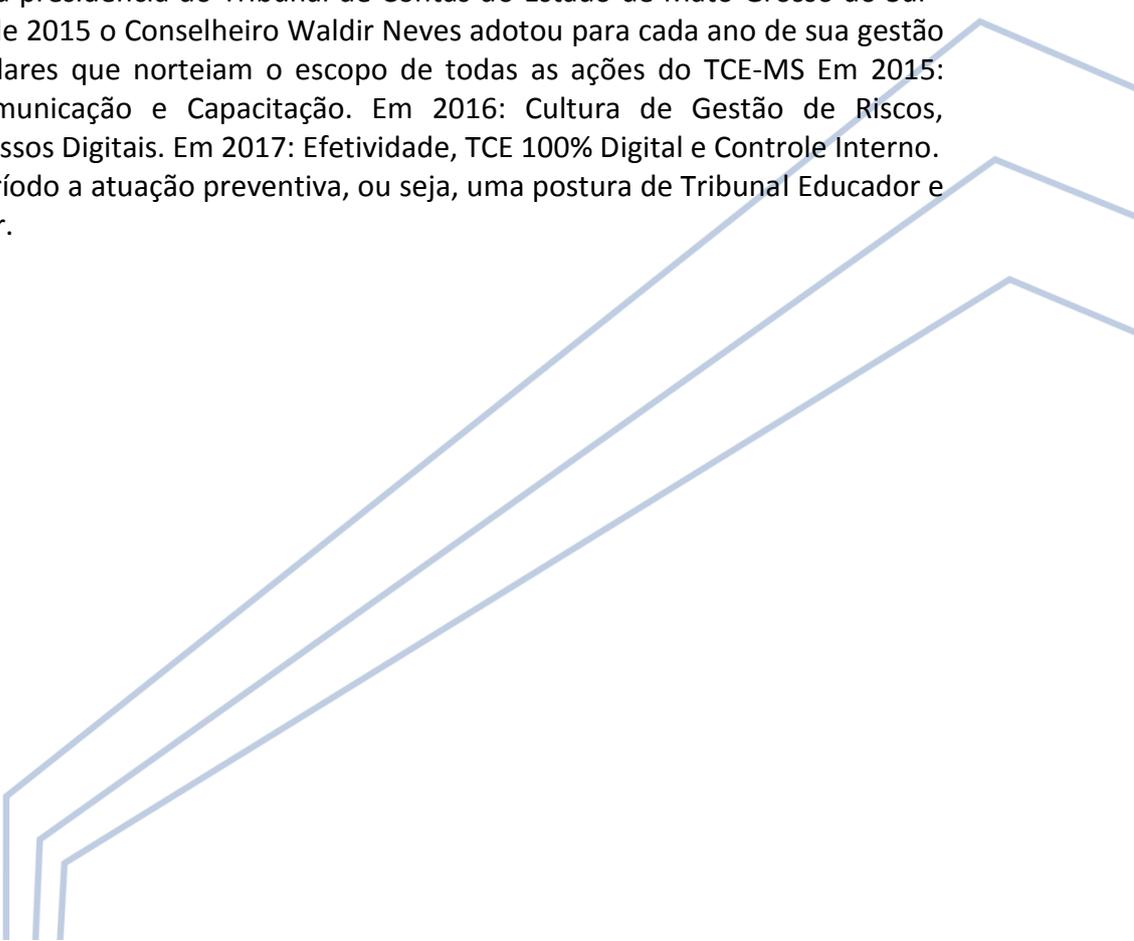
INTRODUÇÃO

O Conselheiro Waldir Neves Barbosa tomou posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE-MS para gestão do biênio 2017/2018, eleito por unanimidade.

Tomaram posse também os Conselheiros Ronaldo Chadid, no cargo de vice-presidente; Iran Coelho das Neves (Corregedor-Geral); Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor); Marisa Serrano (Diretora Geral da ESCOEX) e Jerson Domingos (Conselheiro). O procurador de contas, José Aêdo Camilo, por sua vez, tomou posse no cargo de procurador geral do Ministério Público de Contas - MPC.

O novo modelo de gestão implementado pelo Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Waldir Neves, visa de forma compartilhada com os outros Conselheiros, modernizar a administração da Corte de Contas do Estado com destaque em pontos da gestão cujo foco é promover mais conhecimento para os Jurisdicionados e construir entre os servidores um processo de aprendizado contínuo para exercício de suas funções.

Desde que assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE-MS em janeiro de 2015 o Conselheiro Waldir Neves adotou para cada ano de sua gestão 03 (três) grandes pilares que norteiam o escopo de todas as ações do TCE-MS. Em 2015: Reestruturação, Comunicação e Capacitação. Em 2016: Cultura de Gestão de Riscos, Meritocracia e Processos Digitais. Em 2017: Efetividade, TCE 100% Digital e Controle Interno. Destaca-se neste período a atuação preventiva, ou seja, uma postura de Tribunal Educador e aliado do bom gestor.



IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

O Planejamento Estratégico na gestão pública estabelece prioridades, agendas, políticas públicas e alcança resultados sólidos com a eficaz aplicação de recursos, gestão de programas e projetos, monitorando ações e resultados, objetivando a excelência nos serviços públicos.

Nossa **Identidade Estratégica** é composta por:

Missão

Fiscalizar e julgar os atos administrativos dos Poderes do Estado e dos Municípios e as ações que envolvam a gestão dos recursos.

Visão

Ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na fiscalização e no controle da gestão dos recursos públicos.

Valores

Proatividade

Agir no sentido de orientar preventivamente os jurisdicionados para identificar as prioridades nas ações para alcançar os resultados pretendidos;

Transparência

Dar publicidade dos resultados e das atividades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de forma aberta, clara e em tempo oportuno;

Ética

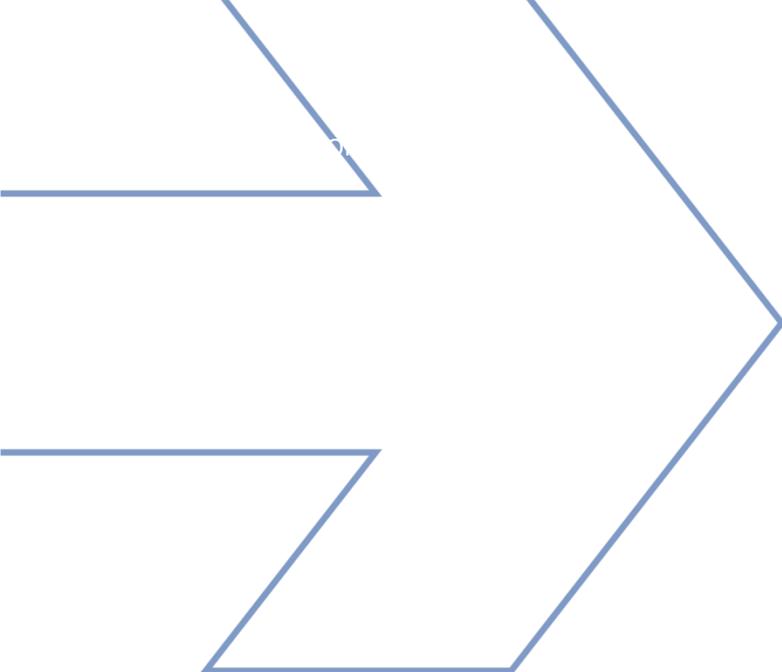
Agir com integridade, honestidade e probidade para a preservação dos interesses institucionais e dos princípios que regem a Administração Pública;

Competência

Ter conhecimento e domínio das atividades que desempenha, aprimorando continuamente seus conhecimentos, habilidades técnicas e não técnicas e os padrões de desempenho de suas atividades, mantendo-se alinhado às melhores práticas de gestão;

Comprometimento

Agir de acordo com as normas legais e constitucionais e atuar com foco na missão, na visão e nos objetivos estratégicos do TCE-MS.

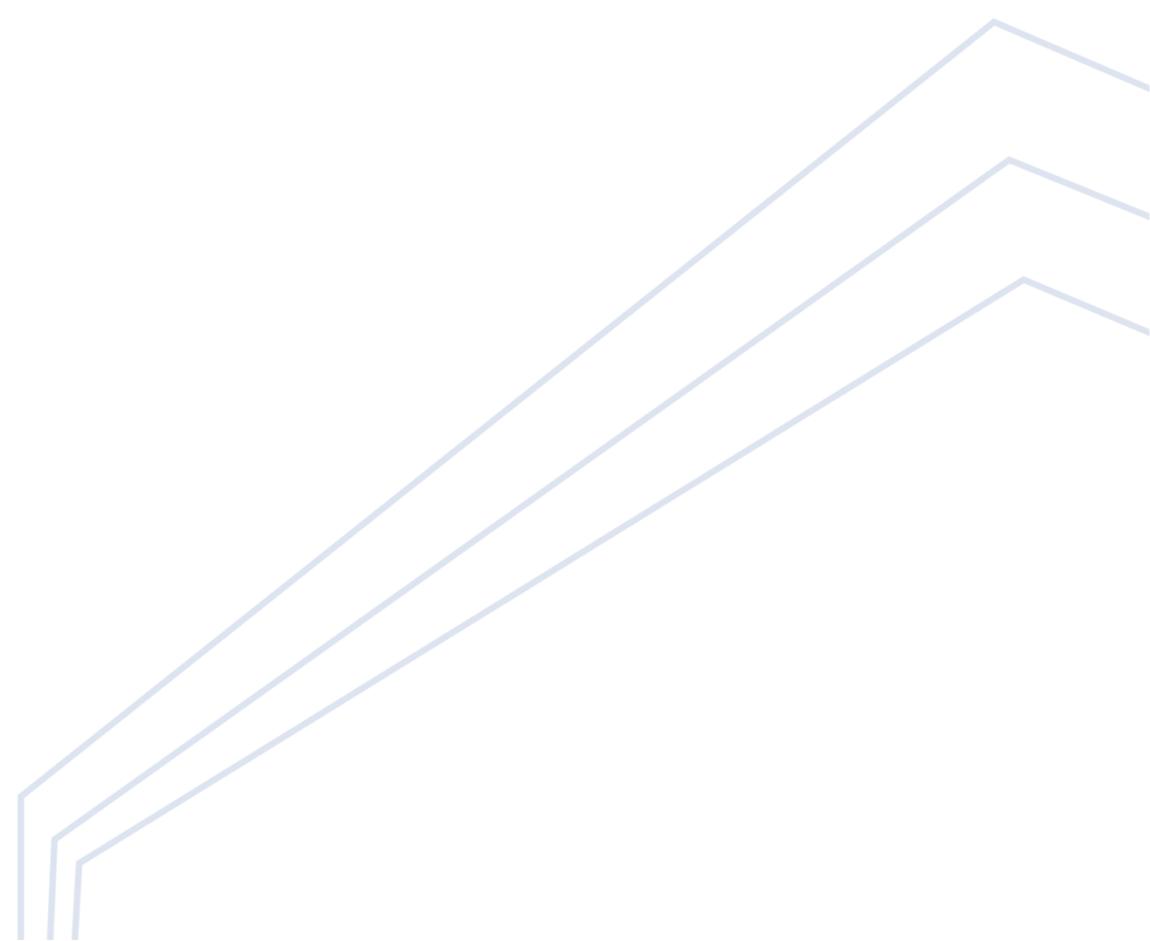


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em junho de 2015, através da Resolução nº 14, o TCE-MS atualizou a estrutura organizacional, as atribuições e competências das Unidades com a transformação de cargos, sem aumento de despesa, por alteração de símbolo, denominação, desmembramento ou fusão, em outros da mesma natureza.

O Organograma da Estrutura Organizacional representa os vínculos hierárquicos, técnicos e administrativos das unidades do Tribunal.

Para que a reestruturação lograsse êxito foi necessária à adequação do organograma redistribuindo e redimensionando as áreas. A significativa mudança foi à transformação da Secretaria Geral em Diretoria Geral e o deslocamento da Divisão de Controle Externo para essa Diretoria. Hoje o organograma está mais enxuto e mais operacional.

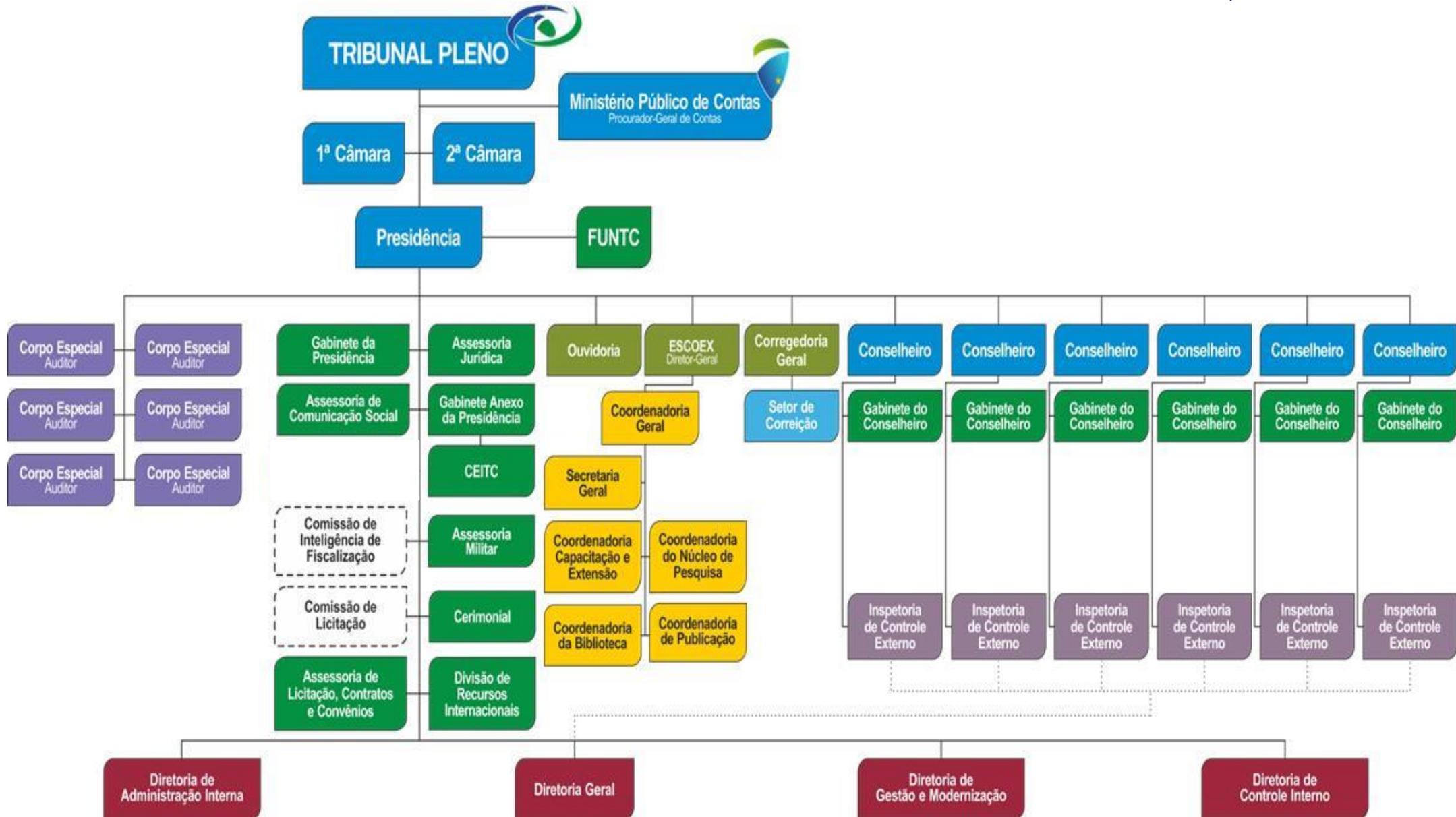


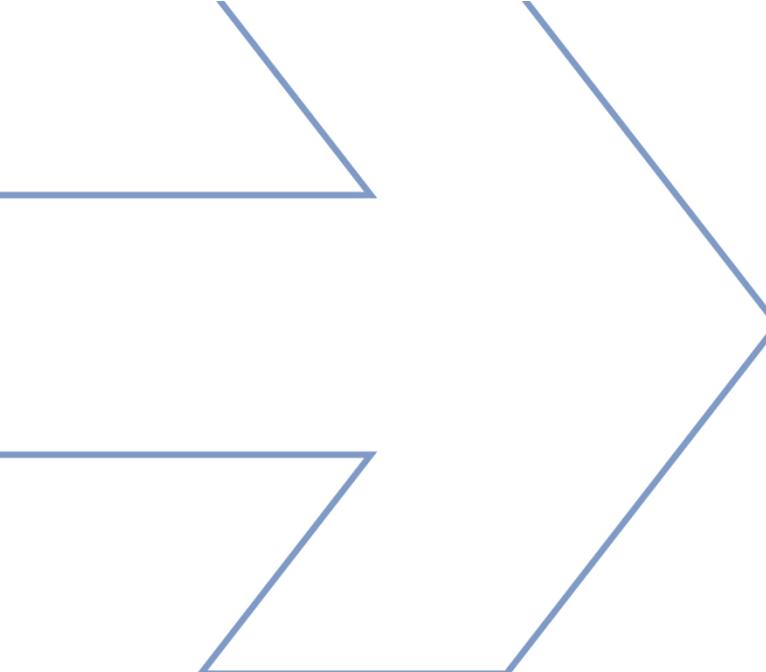
Organograma Geral

TCE-MS 2015



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul





GESTÃO ESTRATÉGICA

A gestão 2017 do TCE-MS baseou o seu escopo de atuação em 03 (três) grandes pilares: **EFETIVIDADE, TCE/MS 100% DIGITAL e CONTROLE INTERNO**.

Estes foram direcionados pelo **Planejamento Estratégico 2016-2020** e pelos pilares estratégicos (**meritocracia, celeridade, qualidade e transparência**) que norteiam todas as ações do TCE-MS.

Temos também expressos neste documento o alinhamento dos Objetivos Estratégicos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da Agenda 2030 da ONU visando auxiliar a aplicabilidade e medição das questões institucionais, sociais, ambientais e financeiras que envolvem a sustentabilidade. Como o objetivo do Planejamento Estratégico é nortear as decisões futuras do TCE-MS e monitorar os resultados, identificamos a oportunidade de o Tribunal fazer sua parte alinhando seus resultados à Agenda 2030.

Esta forma de gestão visa:

- **Alinhar a gestão dos projetos às estratégias e objetivos do Tribunal para obtenção dos resultados esperados;**
- **Potencializar resultados e minimizar incertezas, problemas ou desvios de prazo e custos nos projetos;**
- **Ampliar a visibilidade e controle sobre o portfólio de projetos e programas auxiliando a tomada de decisões estratégicas.**

A seguir estão listadas as ações de 2017 do TCE-MS relacionadas com os 04 pilares estratégicos.



TRANSPARÊNCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020:

- 01** *Contribuir para o aprimoramento da gestão pública*
- 02** *Intensificar a confiabilidade da imagem do Tribunal*
- 03** *Combater a Corrupção, os desvios, o desperdício e a ineficácia dos recursos públicos*
- 05** *Desenvolver a comunicação e relacionamento com públicos-alvo (interno e externo)*

Os objetivos estratégicos acima estão em conformidade com a Agenda 2030 – ONU/ODS



1. TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEFAZ

No dia 23 de fevereiro foi realizado o ato de assinatura entre o TCE-MS e a SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda) que atestou a conclusão do recebimento pelo Tribunal dos dados gerados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelos órgãos públicos do Estado. O objetivo com o uso das notas é de realizar um trabalho preventivo através do cruzamento de dados e integração com os sistemas do TCE-MS, para que sejam validadas as informações oriundas das prestações de contas dos gestores públicos.



→ BENEFÍCIOS

Fortalecer o controle de arrecadação e prevenir a sonegação.

2. PREFEITOS RECEBEM ORIENTAÇÃO PARA USO CORRETO DO DINHEIRO PÚBLICO



No dia 14 de fevereiro, a Conselheira Maria Serrano reuniu os 13 prefeitos da jurisdição que compete ao seu gabinete, além dos secretários municipais de educação destas cidades, para tratar das diretrizes de fiscalização para os próximos dois anos. A Conselheira apresentou sua equipe de trabalho e fez um relato sobre a estrutura, o funcionamento do TCE-MS e também sobre os índices registrados pelos municípios nos últimos anos nas áreas de educação, segurança, saúde, emprego entre outros. Este índices fazem parte de um controle dinamizado pelo atual modelo de gestão compartilhada, que visa a correta e transparente aplicação do dinheiro público.

→ BENEFÍCIOS

Orientação aos Jurisdicionados para aprimorar a efetividade de suas ações e para aumentar a transparência com a população.

3. CURSO PLANO PLURIANUAL (PPA)



O Tribunal reuniu no dia 20 de abril prefeitos municipais, secretários de planejamento, administração e também técnicos dos municípios para o encontro “A Importância Estratégica do PPA – Plano Plurianual”. Esta é mais uma ação preventiva desenvolvida pelo TCE por meio da ESCOEX para estimular e entrega do Plano Plurianual (PPA) pelos Jurisdicionados ao Legislativo Municipal na data estipulada.

Complementarmente, nos dias 22 e 23 de junho e 10 e 11 de julho, o TCE-MS reuniu servidores e

Jurisdicionados no curso de capacitação do “Plano Plurianual – Teoria e Prática”.

→ BENEFÍCIOS

Conscientizar os prefeitos, secretários e técnicos sobre a importância do PPA para uma boa gestão pública, por meio da criação de metas, objetivos e diretrizes para os próximos quatro anos.

4. CURSO PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO MANUAL DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS



Foi realizado nos dias 24 de fevereiro, 16 de março, 04 e 19 de abril e 31 de outubro, o curso “Principais Alterações do Manual de Peças Obrigatórias e as Remessas Eletrônicas ou Físicas ao Tribunal de Contas”, com objetivo de capacitar os Jurisdicionados que formalizam remessas de documentos ou processos para o TCE-MS.

→ BENEFÍCIOS

Eliminar as dúvidas que são vivenciadas no dia-a-dia do Protocolo.

Vislumbrar as principais alterações ocorridas no Manual de Peças Obrigatórias do TCE-MS de forma a auxiliar os Jurisdicionados na correta instrução processual para as remessas físicas ou eletrônicas.

5. AUDITORIA NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DA CAPITAL



Devido ao fechamento dos centros emergenciais de atendimento médico-hospitalar dos hospitais públicos de Campo Grande-MS, em 14 de março, foi nomeado por meio da portaria TC/MS Nº 13/2017, uma força tarefa multidisciplinar composta por servidores do TCE-MS para, em regime de urgência, realizar uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande com o objetivo de apurar os fatos que levaram a esta decisão que traz prejuízos à sociedade. A Comissão de Auditores do TCE-MS

realizou um levantamento de dados na Associação Beneficente - Santa Casa; no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian –HUMAP; no Hospital da Mulher, no bairro das Moreninhas; na Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU, e na Central de Regulação- SAMU.

Como resultado, foi entregue no dia 21 de março ao conselheiro Jerson Domingos, responsável pela relatoria dos municípios da região Centro-Norte do Estado que engloba Campo Grande, um diagnóstico dos principais problemas encontrados, além da apresentação de sugestões de encaminhamentos.

→ BENEFÍCIOS

Cumprimento da missão do TCE-MS em defesa dos direitos da sociedade.

6. TECENDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL



O Programa “Tecendo o Desenvolvimento Local” capacita gestores com uma programação distribuída entre palestras e oficinas. O objetivo do programa é prevenir as análises das contas públicas para que o prejuízo com os desvios do dinheiro público diminuam e para que as decisões sejam tomadas com maior celeridade. Ocorreram 05 edições durante o ano de 2017 nas cidades de Campo Grande, Três Lagos, Dourados, Ponta Porã e Miranda, que contemplaram um total de 65 municípios participantes e 865 capacitados.

→ BENEFÍCIOS

Informação e orientação aos Jurisdicionados sobre os sistemas de controle, procedimentos e mudanças implantadas no TCE-MS.

7. PREFEITURA DESTAQUE - IEGM



Desde junho de 2016 o TCE-MS mede o desempenho e boas práticas com os gastos públicos dos municípios através do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é um dos quatro pilares do Programa Prefeitura Destaque.

O IEGM é composto por 07 categorias: Índice Municipal de Planejamento e Orçamento; Índice Municipal de Educação; Índice Municipal de Saúde; Índice Municipal de Desenvolvimento Social e Ambiental; Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação; Índice de Gestão Fiscal e Índice de Cidades Seguras.

Já o Programa Prefeitura Destaque se baseia em quatro pilares: 1 - Avaliação na transparência, com informações da CGU e MPF; 2 - Avaliação pelo Índice Geral de Governança do TCU; 3 – IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal e 4 - Qualidade nas informações e documentos enviados ao TCE-MS pelos Sistemas E-CONTAS/SICOM/SICAP/LRF/E- PROTOCOLO.

Em 2017 foi lançado o gerenciamento e execução da coleta de dados do Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal - IEGM 2017, com uso de painéis de monitoramento de respostas e com contato periódico com o jurisdicionado por e-mail e telefone.

→ BENEFÍCIOS

Proporcionar aos municípios indicadores de gestão que os auxiliem na eficaz realização do seu propósito, na identificação de pontos de melhoria e na otimização dos serviços prestados.

8. DE OLHO NA SAÚDE - I ENCONTRO TÉCNICO E PAINEL DE MONITORAMENTO

O Projeto De Olho na Saúde - Farmácia Básica é uma ação que monitora as movimentações financeiras relacionadas aos medicamentos da assistência farmacêutica básica, de modo a desenvolver indicadores que contribuam para evitar a má gestão dos recursos destinados à saúde, em especial o desperdício com medicamentos vencidos, superfaturamento, desabastecimento, falhas de planejamento, entre outros. No dia 7 de abril foi realizado o I Encontro Técnico "De Olho na Saúde" para capacitar os responsáveis pelo preenchimento da prestação de contas relacionada à gestão financeira dos recursos da assistência farmacêutica básica.

Além do I Encontro Técnico do programa, em 2017 foi lançado o painel de monitoramento com gráficos georreferenciados em referência aos gastos da Farmácia Básica de 2016, por município e por medicamento. Esse painel traz a possibilidade de comparação de preços dos medicamentos, o controle dos medicamentos e insumos adquiridos, além de indicadores que contribuem para evitar a má gestão dos recursos destinados à saúde.

Mês Referência	Saldo Inicial	Recurso Federal	Recurso Estadual	Próprio	Rendimentos	Total Recursos	Total Liquidado	Saldo Final
JANEIRO	R\$ 2.491.027,24	R\$ 60.816,51	R\$ 115.596,79	R\$ 1.037.276,00	R\$ 11.705,00	R\$ 2.697.115,54	R\$ 0,00	R\$ 2.697.115,54
FEBREIRO	R\$ 2.497.112,00	R\$ 176.763,38	R\$ 165.812,86	R\$ 1.066.792,32	R\$ 8.878,84	R\$ 4.071.774,60	R\$ 0,00	R\$ 4.071.774,60
MARÇO	R\$ 4.071.774,60	R\$ 160.230,19	R\$ 177.848,52	R\$ 1.122.194,88	R\$ 11.102,97	R\$ 5.543.259,16	R\$ 50.976,20	R\$ 5.492.282,96
ABRIL	R\$ 5.492.282,96	R\$ 152.273,98	R\$ 128.716,07	R\$ 1.206.130,00	R\$ 8.898,42	R\$ 6.978.240,43	R\$ 117.307,74	R\$ 6.759.932,69

→ BENEFÍCIOS

Uniformização do conhecimento acerca do projeto tornando a ação mais efetiva, evitando o desperdício com medicamentos vencidos, superfaturamento, desabastecimento, falta de planejamento, dentre outros benefícios.

9. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE EDUCAÇÃO



O TCE/MS realizou auditorias nos municípios do Estado baseando-se em um estudo feito pelo Núcleo de Pesquisa da ESCOEX que reuniu indicadores estruturados da educação básica. São dados sobre matrículas e escolas, infraestrutura e monitoramento das metas 1, 2, 7, 9, 15 e 18 do Plano Nacional de Educação (PNE).

A Radiografia da educação foi realizada para auxiliar os auditores do TCE-MS na escolha das escolas a serem inspecionadas nas auditorias concomitantes que foram realizadas durante o ano. Neste processo, acompanhando a modernização das ações

do TCE, foram utilizados tablets com o sistema Risk Manager (gestão de risco) para dar agilidade e efetividade no resultado das auditorias.

Para apresentação dos resultados das inspeções na Educação foram realizadas audiências públicas em algumas cidades do Estado.

→ BENEFÍCIOS

Auxiliar e corrigir os problemas encontrados e contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de bons hábitos alimentares daqueles que frequentam a escola em período integral.

Fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público e verificar se a sociedade está sendo atendida com o serviço prestado pela gestão.

10. DESENVOLVIMENTO LOCAL: AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Em março de 2016 o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado, Assomasul e o Sebrae assinaram um “Termo de Cooperação de Fomento às Compras Públicas”. O acordo prevê a união de esforços para estimular a aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte nos municípios sul-mato-grossenses.



Estimulado pela cooperação, o TCE-MS participou de um workshop no dia 03 de maio na Esplanada Ferroviária de Campo Grande com uma palestra sobre o tema. Posteriormente, no dia 22 de maio foi oferecido para os Jurisdicionados o curso “As Compras Governamentais e as Micro e Pequenas Empresas à Luz da Lei Complementar nº123/2006 e suas Alterações”. O curso teve a participação de mais de cem pessoas e foi dividido em tópicos, passando pelo princípio da ordem econômica, o

tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, as compras governamentais, as leis complementares e a participação dos Tribunais de Contas na implementação da lei e a função fiscalizadora do TCE.

Além do curso oferecido no próprio TCE, mais de 300 gestores públicos de diversas regiões do Estado foram capacitados no primeiro semestre de 2017, por meio de quatro Seminários Regionais promovidos pelo Governo do Estado com o tema “Desenvolvimento local: uma oportunidade para o seu município”. O TCE/MS levou o tema do curso realizado no Tribunal “Compras públicas junto à micro e pequena empresa”.

→ BENEFÍCIOS

Conhecer e debater o tratamento favorecido e diferenciado às MPEs quando da realização das compras públicas.

11. COMPEQ – MONITORAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS



Diante do “Termo de Cooperação de Fomento às Compras Públicas”, o TCE-MS lançou um portal de compras do pequeno negócio para contemplar produtores e fornecedores classificados nas faixas econômicas de micro e pequenas empresas e também agricultura familiar. O portal denominado como COMPEQ– Transparência das Compras Públicas do Pequeno Negócio, tem como diferencial levar a oportunidades a quem deseja vender e trazer na direção do gestor público toda a orientação para realizar as compras. O COMPEQ é a porta de entrada para conhecer as informações e fazer bons negócios. O acesso é

fácil e começa apontando o limite de compras com o valor de até 80 mil reais. Em legislação estão as normas que regulam a lei geral da micro e pequena empresa nas esferas, federal, estadual e municipal.

Os benefícios que ocorreram por meio do Compeq foram apresentados pelo diretor geral do TCE no encontro de “Oportunidades para Micro e Pequenas Empresa nas Compras Governamentais”, realizado em Brasília, entre os dias 28 e 29 de novembro, por meio da palestra: “A Importância da Parceria com Órgãos de Controle para o Incremento da Participação dos Pequenos Negócios nas Compras Públicas”. Em sua apresentação, o Diretor destacou o resultado de boas práticas junto com o SEBRAE e a ATRICON no favorecimento aos pequenos empresários e desenvolvimento local que aconteceram através do Portal.



→ BENEFÍCIOS

Favorecer as compras públicas de micro e pequenos empresários, além de ser uma ferramenta para controlar e divulgar os dados dessas operações.

12. II FÓRUM DE DIREITO, ÉTICA E COMBATE À CORRUPÇÃO.



A segunda edição do Fórum de Direito, Ética e Combate à Corrupção foi realizada nos dias 04 e 05 de maio de 2017 no TCE-MS. O evento colocou no centro das discussões temas para reflexão sobre a realidade brasileira e a necessidade da união das instituições e de toda a sociedade com ações que contribuam para que a gestão pública atue sistematicamente no combate à corrupção.

→ BENEFÍCIOS

Contribuir para a reflexão sobre a corrupção no Brasil.

13. CURSO “PROCOLO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS”



O curso “Protocolo Eletrônico de Documentos” orientou vereadores, técnicos de TI, diretores de protocolo, chefes de gabinete e contadores sobre a correta instrução de processos contidos no Manual de Peças Obrigatórias e a operacionalização do sistema e-Protocolo utilizado pelo TCE-MS para a remessa eletrônica de documentos. Foram capacitados um total de 617 pessoas que se dividiram em dez turmas (nos dias 28/03, 12/04, 25/04, 23/05, 08/06, 27/06, 18/07, 01/08 e 24/08).

→ BENEFÍCIOS

Orientar e capacitar os Jurisdicionados sobre a remessa eletrônica de documentos através do e-Protocolo.

14. CURSO “REGISTRO DE PREÇOS - ABORDAGEM DE TEMAS ATUAIS”



O curso foi realizado entre os dias 29 de maio a 29 de junho através da plataforma de Educação à distância – EAD da ESCOEX, com um público alvo de servidores do TCE-MS e Jurisdicionados..

O instrutor do curso foi o auditor do TCU, Sandro Henrique Maciel Bernardes, e o mesmo contou com 12 horas de aulas divididas em 4 módulos: “Características básicas e utilidade do registro de Preços”; Orientações normativas quanto ao registro de Preços”; “Licitação para Registro de Preços” e “Caronas (adesões tardias) em licitações para

Registro de Preços”.

→ BENEFÍCIOS

Atualizar os servidores e jurisdicionados sobre o sistema de Registro de Preços com base na jurisprudência do TCU.

15. PUBLICAÇÃO DA LRF ANOTADA

Elaboração e Publicação da “Lei de Responsabilidade Fiscal Anotada” no Portal de Normas e Jurisprudência, com anotações legais e jurisprudenciais.

O estudo teve o intuito de proporcionar a todos os operadores da administração pública e, em especial, o cidadão, maior assimilação do tema por meio de anotações legais e jurisprudenciais em todos os artigos da LRF.



→ BENEFÍCIOS

Disseminação do conhecimento, do equilíbrio fiscal e da transparência das contas públicas.

16. CURSO “A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NAS UNIDADES JURISDICIONADAS”



O curso foi realizado no dia 02 de junho no auditório da ESCOEX e teve como foco a legislação que trata do controle interno, considerando a previsão até a obrigatoriedade dos órgãos efetivarem este sistema de controle. Um dos temas ministrado aos controladores presentes foi a fiscalização com relação à questão de Atos de Pessoal, principalmente relacionada aos concursos públicos, dos excessos de contratações temporárias que tem acontecido nos municípios e das

irregularidades que isso tem acarretado.

→ BENEFÍCIOS

Nivelamento e aprimoramento do conhecimento dos Jurisdicionados que atuam no Controle Interno do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

17. CURSO “75 RISCOS NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS”



O curso “75 Riscos na Contratação e Execução de Obras Públicas”, foi realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho, no TCE/MS e foi destinado aos jurisdicionados e servidores da Corte de Contas. A capacitação aconteceu no auditório da ESCOEX e contou com a ministração do auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), André Pachioni Baeta.

Em sua apresentação, o instrutor listou os 75 riscos que podem envolver ou até comprometer uma contratação pública, pois em obras públicas temos os mais variados riscos, como os legais, ambientais, de mercado, riscos políticos, técnicos, riscos de corrupção, e operacionais.

→ BENEFÍCIOS

Detecção, avaliação e priorização dos riscos para uma aplicação coordenada e econômica de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e o impacto de eventos negativos ou maximizar o aproveitamento de oportunidades.

18. PALESTRA DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS



No dia 21 de julho foi realizada a palestra sobre os “Direitos Constitucionais dos Servidores Públicos” para os servidores do TCE/MS e jurisdicionados. A palestra foi ministrada pela secretária executiva da Corregedoria do Tribunal, Maria da Glória Gonçalves Nogueira.

Na palestra foram apontados e comentados os direitos dos servidores públicos assegurados na Constituição Federal.

→ BENEFÍCIOS

Atualizar os debates sobre a efetivação e omissão no cumprimento de direitos dos servidores públicos inscritos nos artigos 37, 39, 40 e 41 da Constituição Federal.

19. TERMO DE COOPERAÇÃO TCE-MS E CGU

O Termo de Cooperação entre o TCE-MS e a CGU foi assinado no dia 09 de agosto pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, e o superintendente da Controladoria Geral da União no Estado, José Paulo Julieti Barbieri. A assinatura do acordo permite ao TCE-MS e a CGU atuarem juntos em ações de prevenção à corrupção e promoção da transparência e da ética pública por meio da realização de eventos que sensibilizem e capacitem a sociedade para atuar através do controle social, além do compartilhamento de informações técnicas relativas às áreas de auditoria, fiscalização e ouvidoria.



→ BENEFÍCIOS

Economizar recursos público, combater a corrupção e o mau uso do erário público e maximizar o aproveitamento das informações gerenciadas em benefício do aprimoramento de técnicas e procedimentos implementados nas ações de controle.

20. CURSO ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA CONTROLADORES INTERNOS



O curso “Análise das Demonstrações Contábeis para Controladores Internos dos Jurisdicionados” reuniu 179 inscritos nos dias 28 e 29 de setembro. Ministrado pelos auditores substitutos de conselheiros, Célio Lima de Oliveira e Patrícia Sarmiento dos Santos, o curso teve como objetivo capacitar os controladores internos para analisarem as Demonstrações Contábeis ao Setor Público (DCASP) com foco nas irregularidades recorrentes detectadas no âmbito da auditoria.

→ BENEFÍCIOS

Contribuição com o aprimoramento da gestão pública para minimizar os erros nas prestações de contas.

21. CURSO LICITAÇÕES NAS LEIS Nº 8.666/3 E 10.520/2002



A ESCOEEX promoveu o curso de Ensino à Distância (EAD) “Licitações nas Leis Nº 8.666/93 e 10.520/2002”. O objetivo da capacitação foi apresentar os conceitos e aplicações práticas acerca dos procedimentos licitatórios dessas leis a partir da experiência e jurisprudência do TCE-MS.

O curso foi ministrado pelo auditor do TCE-MS Geanlucas Júlio de Freitas e teve início no dia 09 de outubro e término no dia 30 de novembro, contando com 390 inscritos, entre servidores do TCE-MS, jurisdicionados e sociedade civil.

→ BENEFÍCIOS

Valorização do capital intelectual dos servidores, jurisdicionados e da sociedade civil.

22. TCE-MS CAPACITA GESTORES PÚBLICOS SOBRE RECURSOS HUMANOS



O curso “Gestão de Recursos Humanos na Administração Municipal”, promovido pelo TCE-MS, foi dividido em dois módulos:

O primeiro, nos dias 14 e 15 de setembro, abordou o tema “Regime jurídico e relações de trabalho”. O segundo, realizado nos dias 19 e 20 de outubro, abordou o tema “Plano de Carreiras e Remuneração”.

O objetivo do curso foi capacitar agentes públicos sobre as regras constitucionais que regem a gestão de recursos humanos na Administração Municipal.

→ BENEFÍCIOS

Esclarecimentos de dúvidas sobre os fundamentos legais para as administrações municipais.

23. CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Nos dias 26 e 27 de outubro foi realizado o curso “Improbidade Administrativa: Aspectos Controversos e Jurisprudência”, com público participante entre jurisdicionados, sociedade civil e servidores da corte de contas.



O curso foi ministrado pelo assessor especial do procurador-geral de Justiça, Fábio Ianni Goldfinger e o conteúdo programático incluiu os seguintes temas: Introdução sobre Improbidade Administrativa; Normas regulamentadoras; Controle da Administração Pública; Sujeitos da Improbidade Administrativa; Atos de Improbidade Administrativa: aspectos relevantes e visão dos Tribunais Superiores;

Medidas Cautelares na Improbidade Administrativa e Prescrição.

→ BENEFÍCIOS

Apresentar para conhecimento público os pontos divergentes que a lei de improbidade administrativa trouxe ao longo dos seus 25 anos de existência e divulgar a solução que os Tribunais Superiores do País têm dado para essas questões.

24. LIVRO (IN)SUCESSO ESCOLAR



No dia 29 de novembro foi lançado o livro “(In) sucesso Escolar – Abordagem Financeira 2011/2016 e o impacto financeiro nos municípios de Mato Grosso do Sul”, publicado por meio da ESCOEX no TCE-MS. Esse foi o segundo livro sobre o tema.

O objetivo com essa publicação é de subsidiar os secretários municipais de ensino, os responsáveis pelo ensino público municipal - jurisdicionados - e os servidores da Corte de Contas nas análises das prestações das contas públicas, tornando-

se uma ferramenta de gestão eficaz na aplicação dos recursos na área da educação e, por fim, capaz de servir como estímulo e aprimoramento do controle social.

→ BENEFÍCIOS

Ferramenta para criação de políticas públicas mais eficazes na aplicação de recursos na área da educação.

25. NOVO PORTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Em dezembro foi entregue o novo Portal do Ministério Público de Contas. A versão conta com uma navegabilidade simplificada considerando a melhoria do acesso pelo usuário, além da atualização da identidade visual alinhada aos padrões do TCE/MS.

→ BENEFÍCIOS

Desenvolver uma melhor experiência para os usuários do Portal alinhado com os padrões do TCE/MS.



CELERIDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020:

04 *Intensificar a validação e acompanhamento de resultados e indicadores*

06 *Aprimorar as ações de orientação e fiscalização concomitante*

07 *Acelerar a tramitação dos processos*

Os objetivos estratégicos acima estão em conformidade com a Agenda 2030 – ONU/ODS



26. CADASTRO NO E-CJUR



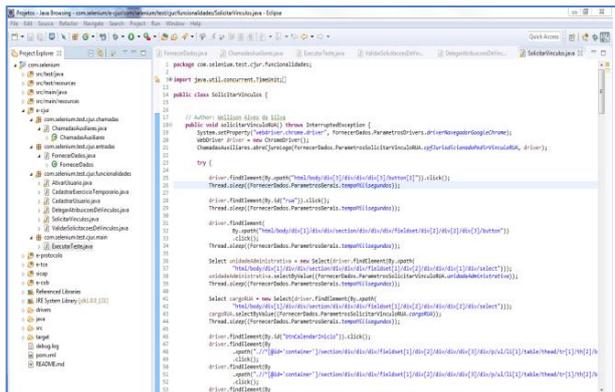
O e-CJUR é a única porta de entrada para que o gestor e sua equipe passem a ser reconhecidos pelo TCE-MS nos cumprimentos de direitos e deveres, como responsáveis tanto na prestação de contas como no acesso aos sistemas. Caso o mesmo não realize seu cadastro, não é possível acessar ou enviar os documentos físicos ao TCE-MS.

Por meio do e-CJUR, o cadastro avançou para o formato eletrônico no envio e recebimento das prestações de contas públicas. O acesso ao sistema está disponível no novo Portal do Jurisdicionado e-Contas, no site do TCE-MS.

→ BENEFÍCIOS

Oferecer ainda mais agilidade, segurança e transparência no controle da aplicação do dinheiro público.

27. AUTOMAÇÃO DE TESTES DO SISTEMA



Iniciado em fevereiro de 2017, o processo de testes automatizados gera redução de tempo e de custos em longo prazo, pois além de permitir que a equipe de Qualidade de Software(Q.A) foque em novas funcionalidades de uma aplicação, atribui o esforço de reteste a cargo dos scripts, proporcionando maior exatidão nos testes de confirmações.

O e-Cjur foi o primeiro Sistema a realizar os testes automatizados e no próximo ano novos sistemas serão integrados à esse processo.

→ BENEFÍCIOS

Maior eficácia e agilidade no processo de verificação, validação e testes de softwares.

28. CURSO SICAP

Foi realizada a capacitação de cerca de 220 inscritos, entre servidores e Jurisdicionados, nos cursos: “Fiscalização e Controle de Atos de Pessoal pelo Sistema Informatizado de Controle dos Atos de Pessoal - SICAP” (parte teórica) e “Sistema Informatizado de Atos de Pessoal” (parte prática).

O curso teve o objetivo de apresentar a nova versão do SICAP e a exposição da nova Resolução nº 54 (Manual de Peças Obrigatórias) quanto à parte de atos de pessoal, a parte teórica e a parte prática com a “Apresentação dos XML (Extensible Markup Language) e das novas funcionalidades do Sistema Informatizado de Atos de Pessoal”.



→ BENEFÍCIOS

Ampliar o conhecimento técnico dos servidores da Corte e dos Jurisdicionados sobre o sistema SICAP.

29. AUDITORIA CONCOMITANTE DA EDUCAÇÃO NO MS



Estiveram reunidos no dia 21 de julho, no TCE-MS, representantes da Secretaria de Estado de Educação, com auditores da 6ª Inspeção do TCE-MS. Eles fazem parte da comissão responsável pelo assessoramento e monitoramento do cumprimento das metas dos planos nacional e municipal de educação e vieram saber um pouco mais sobre as auditorias concomitantes na área da educação que estão sendo realizadas nos

municípios. A intenção foi estabelecer uma parceria de trabalho para a troca de informações.

→ BENEFÍCIOS

Dar agilidade à solução dos problemas diagnosticados, e tomar providências para apurar as irregularidades encontradas nas auditorias.

30. MANUAL DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE



O TCE-MS concluiu os manuais de auditoria de conformidade com diretrizes que permitem avaliar melhor a gestão pública no Estado e municípios. A elaboração dos manuais de auditoria do TCE-MS foi uma iniciativa do presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, para oferecer aos técnicos e conselheiros subsídios por meio da disseminação das modernas técnicas de auditoria de conformidade internacionalmente reconhecidas. No Manual estão descritas desde as fases

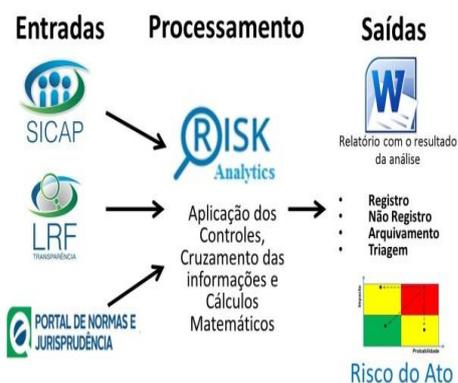
preliminares de levantamento de informações e planejamento, passando pela execução até a elaboração do relatório. Para a composição do documento foram incorporadas Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superiores (INTOSAI), Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público (NBASP), Normas de Auditoria Governamental (NAG) e Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT).

→ BENEFÍCIOS

Padronizar a conduta, a ação e o trabalho dos auditores, servidores e conselheiros.

31. SICAP ANÁLISE

No dia 17 de julho foi apresentado o novo módulo SICAP ANÁLISE. O objetivo do sistema é dar mais agilidade e padronizar a triagem dos processos que envolvem atos de admissão, convocação, contratação e aditivo de contratação, feitos pela Inspeção de Controle Externo de Atos de Pessoal.



O SICAP ANÁLISE está integrado com o Sistema LRF e o Portal da Jurisprudência. Esta integração permite uma checagem automática no Diário Oficial do Jurisdicionado para constatar a existência da publicação de documentos relativos ao ato analisado e também na LRF para checar se o limite de gastos está mantido. Após a integração, o SICAP ANÁLISE filtra as informações, aplica os controles e disponibiliza para o auditor o Relatório completo com os

resultados das análises e o risco do ato. Todas as classificações estarão à disposição do auditor para uma consulta futura. Somente os atos classificados como não registro possuem algum tipo de problema ou erro e serão devolvidos para o auditor adotar as medidas cabíveis. A ferramenta SICAP ANÁLISE foi desenvolvida totalmente no TCE-MS sem custo nenhum.



→ BENEFÍCIOS

Dar celeridade, padronização e garantir transparência máxima aos atos administrativos.

Permitir uma verificação automatizada individual dos atos de pessoal enviados pelos Jurisdicionados.

32. MODERNIZAÇÃO PROCESSUAL



Os novos procedimentos de modernização processual foram apresentados no dia 10 de agosto aos servidores do TCE-MS, com o objetivo de abordar três projetos que estão sendo desenvolvidos pela DGM e que vão garantir maior celeridade às atividades de Controle.

O primeiro projeto apresentado foi a “Decisão Singular”, desenvolvida para remodelar o cadastro de deliberações existente no e-TCE, reformulando o fluxo atual do trabalho por meio de formulários práticos e tramitações automatizadas.

O segundo projeto que será desenvolvido é a implementação de sistema informatizado no setor de Acórdãos para análise das peças processuais. Já o terceiro, é relativo à multas e impugnações que serão gerenciadas por um sistema que permite ao Tribunal acompanhar todo o processamento das multas aplicadas de forma mais eficiente e transparente.

→ BENEFÍCIOS

Maior agilidade processual, maior consistência das informações e diminuição do trabalho entre os setores.

33. E-EXTRATOR



O TCE-MS esteve presente na 7ª Conferência Ibero-Americana de Complexidade, Informática e Cibernética – CiCiC 2017, realizada entre os dias 21 a 24 de março, no estado da Flórida – EUA para apresentação de um artigo científico intitulado: O Gerenciamento de Riscos no Controle Externo: Ferramenta e Resultados. O tema compreende o Gerenciamento de Riscos e o sistema E-EXTRATOR sendo este último o que conjuga a extração de dados dos jurisdicionados com Inteligência Artificial (Analytics), ferramentas BI e gerenciamento de riscos. O convite para a Conferência veio do Presidente do

Instituto Rui Barbosa - IRB, conselheiro Sebastião Helvécio, para que o TCE-MS submetesse o artigo de autoria do Presidente Conselheiro Waldir Neves e do Diretor de Gestão Douglas Avedikian. Após o resultado, apenas dois Tribunais foram selecionados, e representaram o Brasil no evento, o TCE-MS e o TCE-MG, no painel: Tecnologia da Informação no Controle Externo, coordenado pelo IRB.



No dia 20 de outubro o TCE-MS recebeu a visita da equipe técnica do TCE-SP para apresentação do sistema E-EXTRATOR. Além disso, foi realizada uma apresentação no VIII Encontro de Gestores Públicos

sobre a nova CASP (Contabilidade Aplicada ao Setor Público) que aconteceu na Câmara Municipal de Campo Grande, no dia 06 de novembro. A realização do evento foi uma parceria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Escola de Administração Fazendária – ESAF e Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul – CRC/MS.

→ BENEFÍCIOS

Alcançar a efetividade com maior rapidez por meio do cruzamento de dados.

34. PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DA AUDITORIA



Foi lançado no Portal de Normas e Jurisprudência a publicação dos Pareceres da Auditoria, possibilitando a pesquisa textual dos pareceres pelo jurisdicionado e pela sociedade.

→ BENEFÍCIOS

Facilidade de recuperação dos Pareceres e transparência nos atos processuais.

35. REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DE NORMAS E JURISPRUDÊNCIA



A reestruturação do portal e mudança de layout com a finalidade de enfatizar as buscas, implantar o carrossel de destaque das publicações do DNJ, adequar a pesquisa de jurisprudência aos critérios de filtros definidos pelo QATC e facilitar a navegação da jurisprudência tematizada.

Para melhor assimilação das alterações e melhorias ocorridas no Portal, o Departamento elaborou um Manual para auxiliar a navegação e as pesquisas no Portal.

→ BENEFÍCIOS

Transparência das decisões.

36. E-PROTOCOLO – UTILIZAÇÃO DE TODOS OS JURISDICIONADOS DO MS



Em agosto deste ano tivemos a participação de todos os jurisdicionados do MS no sistema E-Protocolo que permite o envio, via internet, de documentos para o TCE-MS.

O piloto do sistema iniciou em dezembro 2015 e em maio de 2016 ocorreu o aumento da participação de mais jurisdicionados

Esse procedimento evita excesso de documentos em papel, além de possibilitar aos

jurisdicionados, distantes geograficamente, da entrega dos documentos digitalmente.

→ BENEFÍCIOS

Agilidade e facilidade no envio dos documentos pelo jurisdicionados.

Responsabilidade Ambiental.

37. ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS



Formato de envio dos anexos e ratificação dos prazos referentes à Fiscalização de Receitas/2017.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, comunica os jurisdicionados e as empresas prestadoras de serviços, que o envio da prestação de contas referente à Fiscalização de Receitas 2017 será no formato *xml*, mantendo o padrão utilizado no Portal e-Contas.

Foi realizado um estudo e posteriormente o desenvolvimento de uma plataforma para recepção dos dados referentes à Resolução nº 24/2015 que trata do encaminhamento de dados relativos à receita dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências, cumprindo assim, na LRF, a legislação que rege a renúncia de receitas.

→ BENEFÍCIOS

Transparência fiscal.

38. E-CONTAS PRÉ-ANÁLISE



O E-contas realiza a geração automática das pré-análises das Inspetorias de Controle Externo, onde as informações recebidas são disponibilizadas em formato editável como rascunho para composição de peça processual no sistema e-TCE.

O sistema faz também buscas automáticas das informações, ou seja, modelos pré-definidos são preenchidos automaticamente com os valores provenientes da remessa das informações.

Outras melhorias proporcionadas pelo sistema foram a unificação das regras de negócios e composição de cálculos para todas as Inspetorias e memória de cálculo para cada pré-análise gerada.

→ BENEFÍCIOS

Produtividade e agilidade na geração peças processuais nas Inspetorias de Controle Externo.

39. E-AUDIT - SISTEMA DE CONTROLE DE AUDITORIA



O sistema E-Audit foi desenvolvido baseado no Manual de Auditoria de Conformidade para automatizar os processos de trabalho relacionados às fiscalizações do TCE-MS, padronizando e uniformizando as fases de planejamento, execução e relatório das Auditorias de Conformidade, mas futuramente, todas as fiscalizações realizadas no TCE-MS utilizarão o sistema.

Além desses pontos, será formada uma base de conhecimento para servir de fonte de consulta para

trabalhos futuros.

O sistema está disponível em dispositivos móveis e permitirá o gerenciamento dos requisitos de segurança em múltiplas auditorias, visão georreferenciada dos objetos, geração de relatórios estratégicos que permitirão a organização comparar a evolução dos indicadores de riscos definindo prioridades de controles e fiscalizações.

→ BENEFÍCIOS

Redução no tempo e no custo das fiscalizações.



QUALIDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020:

08 *Aperfeiçoar as decisões com eficácia*

09 *Modernizar as práticas de gestão*

10 *Intensificar e aprimorar o uso da TI e infraestrutura*

12 *Promover a satisfação e o bem-estar dos servidores*

13 *Otimizar a obtenção e aplicação de recursos*

14 *Alinhar a estrutura organizacional ao planejamento estratégico*

Os objetivos estratégicos acima estão em conformidade com a Agenda 2030 – ONU/ODS



40. GESTÃO DE RISCO NO TCE-MS



As ações adotadas no Tribunal referentes à gestão de risco, iniciada em 2013 com a Política e Manual publicados em 2016, têm sido referência também na iniciativa privada e receberam destaque na FECOMÉRCIO MS através da revista Comércio&Cia.

O TCE-MS iniciou a implantação em cinco frentes: Saúde, Educação, Controle Interno, Corregedoria e Atos de Pessoal.

Também com o projeto Gestão de Riscos e o projeto E-EXTRATOR, a Corte de Contas do MS se destacou dentre os Tribunais do País, sendo selecionada

para participar da 7ª Conferência Ibero-Americana de Complexidade, Informática e Cibernética, realizada entre os dias 21 a 24 de março, no estado da Flórida - EUA.

Representaram o Brasil no evento o TCE-MS e o TCE-MG, ambos no painel: Tecnologia da Informação no Controle Externo, coordenado pelo IRB.



→ BENEFÍCIOS

Ser um referencial na gestão de riscos pública no Brasil.

Oferecer aos gestores públicos transparência, segurança e a possibilidade deles tomarem decisões mais assertivas durante suas administrações, evitando com isso, desperdício e desvio do dinheiro público.

41. PROGRAMA DE ESTÁGIO NO TCE-MS



As inscrições para o programa de Estágio do TCE-MS foram feitas diretamente na sede do TCE-MS, de 06 a 20 de março de 2017.

As provas do processo seletivo foram aplicadas no dia 23 de abril, e dos 946 candidatos inscritos, 80% compareceram para fazer a prova que foi realizada na UNIGRAN e contou com a colaboração de mais de 50 servidores voluntários da Corte de Contas que ajudaram como fiscais no concurso.

O ato de posse dos novos estagiários foi no dia 22

de junho, no auditório da ESCOEX, e na solenidade os estagiários foram recepcionados pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Waldir Neves. O expediente para os aprovados em concurso entrou em vigor no dia 23 de junho com carga horária semanal de 25 horas distribuídas em cinco horas diárias corridas.

Além da recepção, foi realizado um treinamento na ESCOEX para estagiários de Engenharia Civil (04), Engenharia Ambiental (02), Arquitetura e Urbanismo (02) para conhecerem os procedimentos de análise dos processos, compra de material e também para aprenderem como realizar o 'checklist' dos documentos.



A segunda turma de estagiários aprovados tomaram posse no dia 27 de julho. Para suprir a demanda de cada setor, dessa vez, foram chamados mais 17 acadêmicos que estavam com seus nomes no cadastro reserva.

→ BENEFÍCIOS

Capacitação profissional aos acadêmicos.

42. NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



O novo prédio MPC/MS foi inaugurado no dia 12 de abril e é um anexo do TCE-MS reestruturado e equipado para atender às demandas dos procuradores e funcionários do MPC/MS.

O prédio foi reestruturado dentro do Programa de Modernização implementado na atual gestão do TCE-MS.

→ BENEFÍCIOS

Fortalecer cada vez mais a missão constitucional do Tribunal e a melhoria dos serviços prestados à sociedade, com um espaço amplo e moderno.

43. QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - QATC



No dia 18 de maio, o TCE-MS promoveu o lançamento da avaliação bianual realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB). O QATC é um índice que marca a Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil.

Após a aplicação dos questionários juntos às Unidades do TCE-MS com a participação de 22

servidores, totalizando 36 dias de consolidação, confirmação das evidências e avaliação do Controle de Qualidade, em julho foram transmitidos para a ATRICON os 513 critérios da avaliação.

Nos dias 25 e 26 de setembro o TCE/MS recebeu a Comissão da Garantia da Qualidade da ATRICON, composta pelo Conselheiro Paulo Curi - TCE RO, Técnico Fatima Cristina Araujo Mavigno - TCE ES, Técnico Simone Costa - TCE BA e após a avaliação o TCE recebeu a declaração da Garantia da Qualidade do QATC 2017.



→ BENEFÍCIOS

Aprimorar a qualidade e agilidade das auditorias e dos julgamentos, valorizando o controle social e oferecendo serviços de excelência.

44. MANUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



O manual do PE visa demonstrar de forma clara os conceitos desta importante ferramenta que é o Planejamento Estratégico, bem como a metodologia de sua elaboração.

No documento são apresentados o conceito de estratégia, a explicação do que é o Planejamento Estratégico, a metodologia e o ciclo de ação aplicada no TCE-MS.

➔ BENEFÍCIOS

Esclarecer a aplicação do Planejamento Estratégico para facilitar o entendimento do servidor.

45. MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020



A elaboração do Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2016-2020 que engloba 14 objetivos e 282 ações a serem alcançados nos próximos quatro anos, contou com entrevistas realizadas com todos os Conselheiros em mais de 40 reuniões ao longo de um ano e meio, com a participação de servidores de todas as áreas da Corte. O objetivo do Plano de Ação é o de apresentar de forma detalhada as ações, os indicadores de controle e as metas a serem alcançadas ao longo dos anos.

A divulgação interna do Plano de Ação foi

no dia 29/05/17, com a participação de todas as Unidades do TCE-MS.

Para iniciar o monitoramento da execução dessas ações, foi apresentado no dia 13 de novembro o PAPE, o sistema de monitoramento do Plano de Ação do Planejamento Estratégico. Ao acessar o PAPE, os servidores podem iniciar o monitoramento do Plano e acompanhar se as ações estão sendo cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.

Além do PAPE, o monitoramento do Plano de Ação 2016-2020 é informatizado através dos sistemas Risk Manager e Redmine.



do Plano de Ação do Planejamento Estratégico. Ao



➔ BENEFÍCIOS

Monitoramento, acompanhamento, progresso e avaliação dos riscos das ações do Plano de Ação do Planejamento Estratégico.

46. PROJETO COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS



A iniciativa faz parte do programa de sustentabilidade do TCE-MS e teve como objetivo lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho. O TCE-MS incentivou os servidores a trazerem de casa o óleo de cozinha usado para serem transformados em sabão. Durante uma semana, de 26 de maio a 02 de junho, foram coletados 50 litros que foram transformados em 580 barras de sabão de uso doméstico e posteriormente distribuídos para os servidores.

→ BENEFÍCIOS

Buscar a participação dos servidores nos projetos de sustentabilidade e aprimorar a conscientização ambiental.

47. CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE



A campanha “Doe A Quem Doar” foi realizada entre os dias 03 e 07 de julho por meio da parceria do TCE-MS com o Hemosul. A iniciativa foi inédita e partiu do Escritório de Inovação e Modernização da DGM, a fim de incentivar a doação voluntária entre os servidores e a fidelização da doação dentro do período permitido.

→ BENEFÍCIOS

Salvar vidas e promover a cidadania, incentivando a mudança de comportamento para que os servidores se habituem à doação voluntária e rotineira.

48. COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO ENTRE TCE-MS E UFMS



A parceria entre o TCE-MS e a UFMS foi oficializada em uma solenidade promovida no dia 02 de agosto entre o presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, acompanhado dos conselheiros, Ronaldo Chadid, Iran Coelho das Neves e Marisa Serrano, e o reitor da UFMS, o professor e doutor Marcelo Turine. O protocolo de intenções é amplo e envolve cursos de qualificação e parceria com os municípios a fim de melhorar a gestão pública. Professores e cientistas da UFMS estarão

juntos com o TCE-MS estudando, entre muitos desafios, os tecnológicos, com o objetivo de estabelecer parâmetros de comparação de qualidade que garantam o melhor investimento dos recursos públicos.

A primeira ação colocada em prática foi o auxílio de técnicos da UFMS nas auditorias concomitantes que foram realizadas na área da saúde dos municípios. O segundo tema já realizado, foi o controle da qualidade do asfalto usado na estrutura de pavimentação no Estado.

→ BENEFÍCIOS

Disponibilização dos laboratórios, pesquisadores e alunos da UFMS para auxiliarem os municípios e os prefeitos a realizarem uma gestão de qualidade.

49. RELATÓRIOS DE GASTOS TCE/MS EM CONFORMIDADE COM A LRF



Na audiência pública realizada no dia 07 de agosto pela Assembleia Legislativa, o TCE-MS apresentou seus relatórios de gastos em conformidade com o que determina a Lei de Educação de Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000. Um dos temas apresentados foi a despesa com pessoal realizada pelo órgão. De acordo com a chefe de contabilidade e orçamento do TCE-MS, Márcia Helena Hokama Razzini, este item alcançou um índice de 1,11% apurado no 1º quadrimestre de 2017, referente ao período de maio de 2016 a abril de 2017, sendo que o limite previsto para o Tribunal de Contas imposto pela LRF é de 1,32% do total do orçamento do Estado. Sendo assim, concluiu-se que este índice promoveu relevante economia aos cofres públicos.

→ BENEFÍCIOS

Gestão dos recursos públicos em prol da coletividade.

50. TERCEIRA EDIÇÃO DA REVISTA CONTAS ABERTAS



A Revista Contas Abertas é uma publicação técnica produzida pela Corte de Contas por meio da ESCOEX e contém artigos sobre as boas práticas no âmbito da administração pública, aborda questões relevantes a respeito da nomeação para cargos públicos, a natureza das funções de confiança e dos cargos comissionados, trata dos aspectos essenciais das políticas públicas na área da saúde, educação e sustentabilidade, engloba a Lei de Responsabilidade Fiscal e destaca a importância dos Tribunais de Contas para a defesa da democracia.

O lançamento da publicação da 3ª edição da revista aconteceu no dia 07 de agosto.

→ BENEFÍCIOS

Divulgação dos trabalhos sobre os Tribunais de Contas, controle externo e demais temas correlatos às áreas do conhecimento jurídico, contábil e financeiro da administração pública.

51. TCU APRESENTA TRABALHO DE AUDITORIA OPERACIONAL EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS



No dia 24 de agosto, o secretário de controle externo do TCU em MS, Tiago Modesto Carneiro Costa, e o auditor federal, Júlio Marcelo da Silva, apresentaram para representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, o trabalho de auditoria que avaliou a suscetibilidade de organizações públicas ao risco de ocorrência de fraude e corrupção.

Cinco auditores do TCE-MS auxiliaram o TCU na fase do planejamento do trabalho que foi realizado no TCE-MS. O trabalho, que deve ser concluído até maio de 2018, levantou ainda as medidas preventivas e o

código de ética adotado pelos órgãos, passando pelas formas de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento dos problemas.

→ BENEFÍCIOS

Permissão para que os órgãos de controle e os órgãos gestores passem a buscar soluções conjuntas para a solução de problemas com fraude e corrupção.

52. INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO NOS 40 ANOS DE MS



No dia 25 de outubro foi inaugurado um Memorial na sede da Corte de Contas e um acervo on-line no site da Instituição, com o objetivo de resgatar a memória do TCE-MS homenageando os 40 anos do Estado.

Por meio do Memorial on-line, acessado no site do TCE-MS (www.tce.ms.gov.br), foi disponibilizado um acervo fotográfico com a história da Instituição desde a sua instalação e a biografia de todos os conselheiros que fazem ou fizeram parte da Corte de Contas. No Memorial fixo, instalado no prédio

do TCE-MS, foi mantida uma exposição permanente de utensílios dos conselheiros, como fotos, condecorações, beca e peças de valor histórico.

→ BENEFÍCIOS

Resgate e manutenção da história do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

53. PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

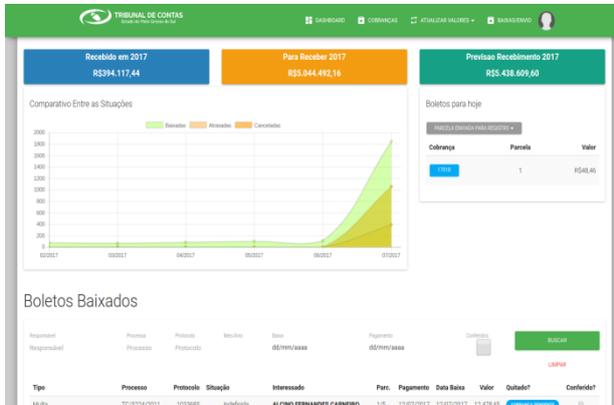


Os conselheiros do TCE-MS aprovaram por unanimidade na Sessão do Pleno do dia 08 de novembro a Resolução Nº 59 que dispõe sobre as diretrizes do projeto de reestruturação organizacional do TCE-MS. O projeto adotou como premissa o conceito de tematização das áreas de controle externo, capacitação de servidores para áreas específicas, modernização dos processos de trabalho e celeridade processual.

→ BENEFÍCIOS

Aprimoramento da estrutura organizacional, expandindo a efetividade das atividades de fiscalização e controle das contas públicas.

54. e-SICOB



Com intuito de automatizar as cobranças no TCE-MS, a equipe de Tecnologia da Informação desenvolveu um novo sistema de cobrança de fácil manuseio, painéis analíticos e novos controles gerenciais, o e-SICOB. A solução está integrada ao e-TCE e em janeiro de 2018 estará integrada também com a Procuradoria Geral do Estado.

→ BENEFÍCIOS

Melhoria na efetividade da gestão de cobranças.

55. REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CABEAMENTO E ROTEADORES DA REDE FÍSICA

ANTES

DEPOIS



No período de março a setembro de 2017, a equipe de infraestrutura de T.I iniciou a reestruturação da rede física com as seguintes modificações:

velocidades de 10 Gbps.

- Substituição e padronização de todos os switches do Tribunal de Contas.
- Organização, substituição dos patch cords e padronização de todos os Racks de Distribuição dos blocos do Tribunal de Contas.
- Implantação da Rede Wireless, possibilitando o gerenciamento e o controle de acesso à internet e à rede interna.
- Implementação do cluster do sistema e-TCE, permitindo o sistema de trabalhar com um aglomerado de servidores, aumentando a performance e a disponibilidade do mesmo.

- Aquisição de um switch CORE no Datacenter, centralizando todo o gerenciamento da rede interna possibilitando a operação com

→ BENEFÍCIOS

Rede mais rápida, disponibilização de Wireless e padronização dos switches de rede.

56. CURSO CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E A LEI COMPLEMENTAR 141/2012



O curso foi realizado no dia 30 de novembro e teve como objetivo a capacitação de conselheiros municipais da saúde sobre as articulações dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O conteúdo ministrado abordou os fundos especiais, as ações e serviços públicos de saúde e da aplicação e movimentação dos recursos, as novidades sobre a lei complementar nº 141/2012 e a resolução do TCE/MS 54/2016 sobre a prestação de contas do FMS.

→ BENEFÍCIOS

Capacitação dos conselheiros da saúde e orientações sobre planejamento e gestão dos SUS.

57. AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CORREIÇÃO BASEADO EM RISCO



Para gerar maior celeridade e qualidade nas informações coletadas, o Processo de Correição Baseado em Risco foi automatizado por meio do envio de questionários eletrônicos às inspetorias para coleta de dados. A análise e consolidação desses dados permite a implantação do processo de correição, a criação de uma matriz de riscos das unidades organizacionais e o gerenciamento de controles de correição.

→ BENEFÍCIOS

Maior agilidade e qualidade na coleta de dados.

58. ELABORAÇÃO DO MANUAL DO ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO



O manual do EIM visa demonstrar de forma clara os conceitos de Inovação e a metodologia em que se baseiam as atividades da área.

No documento são apresentados o conceito de Inovação, a metodologia, o ciclo aplicado no Escritório, as tarefas essenciais para a concepção de um novo projeto, e o glossário com os termos utilizados na área.

→ BENEFÍCIOS

Esclarecer as atividades do Escritório facilitando o entendimento do servidor.

59. SEMINÁRIO BUSCA ATIVA ESCOLAR E OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



No dia 09 de outubro ocorreu um seminário no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para apresentação da solução tecnológica "Busca Ativa Escolar" desenvolvida pela UNICEF e voltada a facilitar o trabalho dos municípios na identificação de crianças e adolescentes que estão fora da escola. O Seminário também debateu assuntos voltados à AGENDA ONU 2030 – ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). O evento contou com representantes dos Municípios do Estado das áreas de Educação e Planejamento, e teve o objetivo de orientar os Jurisdicionados sobre as atuações da Agenda 2030 da ONU, a fim de desenvolver e aprimorar ações locais que contribuam para o alcance das metas globais traçadas pela referida Agenda, além de estimular a adesão dos municípios no programa Busca Ativa Escolar da UNICEF. O Seminário contou com a palestra de representantes do Programa Cidades Sustentáveis, UNICEF e TCU e teve posteriormente o envio

de materiais complementares e entrega da Cartilha criada pelo TCE com sugestões de ações baseadas nos ODS que contribuam com os referidos Objetivos Sustentáveis respeitando a realidade dos municípios do Estado.



→ BENEFÍCIOS

Orientação dos Jurisdicionados sobre as atuações da Agenda 2030 da ONU e estímulo na adesão dos municípios no programa Busca Ativa Escolar da UNICEF.

60. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DO PONTO



13/07/2017 13:39

Relatório de Ocorrências no Ponto do Servidor
Referência: 1/2017

Legenda:
 NREG=Não Registro
 FFE=Fora da Faixa de Entrada (11:30 a 12:30)
 Não Cumprimento da Carga Horária Diária
 TCM=Sem tempo na Carteira maior que 15min

Ano: 1 ICE					
Nome: MARCELLY MOURA DE CARVALHO Matrícula: 2602					
CH Diária: 08:00m					
Dia	NREG	FFE	NCCHD	TCM13	CH Bruta
2					0m
3					0m
4					0m
5					0m
6					0m
9					0m
10					0m
11					0m
12					0m
13			3h 13m		3h 13m
16					0h 10m
17					0h 7m
18					0h 45m
19					0h 6m
20		13:12	4h 53m		4h 53m

Para apoiar o gerenciamento de pontos, foi criado pela equipe da DGM um relatório gerencial utilizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas para gerenciar o controle de ponto dos funcionários do TCE/MS referente ao tempo de permanência dos servidores na cantina.

→ BENEFÍCIOS

Melhorar a identificação de divergência de horários.

61. PROGRAMA DE EXTENSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR



Procurando incentivar o servidor do TCE-MS, o Setor Médico do Departamento de Gestão de Pessoas ofereceu ações educativas e preventivas de doenças e agravos, realizando a promoção e prevenção da saúde.

No dia 19 de abril, foi realizada a campanha de prevenção à gripe H1N1, com a vacinação de 281 servidores.

Além disso, foi disponibilizada a prática de ginástica laboral a todos os servidores, sendo oferecido uma vez por semana no local de trabalho através de convênio com a empresa Fisiofit e o Programa Pilates após o expediente, nas segundas, quartas e sextas-feiras, através de sessões com oito indivíduos em cada dia.

→ BENEFÍCIOS

Promoção da prevenção da boa saúde e melhoria do desempenho físico do servidor.

62. GESTÃO DE RISCO NO CONTROLE INTERNO



A gestão de riscos no Controle Interno está sendo realizada através do sistema Risk Manager, com emissão de relatórios e telas de monitoramento das modalidades de licitação para os gestores da área e geração de telas.

→ BENEFÍCIOS

Prevenir irregularidades e aprimorar a efetividade das atividades da Diretoria Controle Interno.

63. CREDENCIAMENTO DO BID



No mês de novembro o TCE-MS recebeu a equipe do BID para realizar o diagnóstico de avaliação para permitir que o Tribunal realize as auditorias dos financiamentos e convênios do Banco em Mato Grosso do Sul. O processo encontra-se em Washington para análise do relatório, com previsão de assinatura do protocolo de entendimento para a realização de auditorias de projetos de contratos de empréstimo no começo de 2018.

Através desta cooperação técnica, a equipe de auditores do TCE/MS será treinada e capacitada para realizar fiscalizações em projetos, convênios e programas financiados pelo BID no Estado, com técnicas internacionais de auditoria que serão disseminadas posteriormente no TCE - MS.

→ BENEFÍCIOS

Alinhamento das técnicas de auditoria do TCE às práticas adotadas internacionalmente.

64. IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA INFRAESTRUTURA DE TI

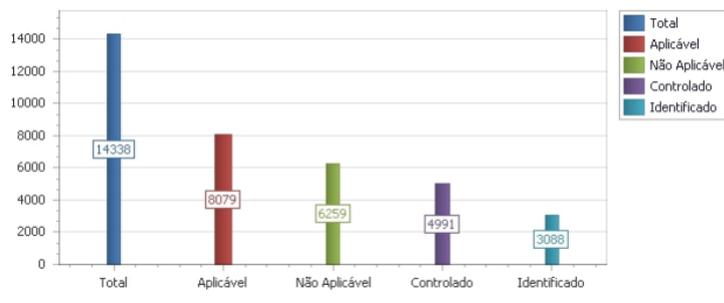


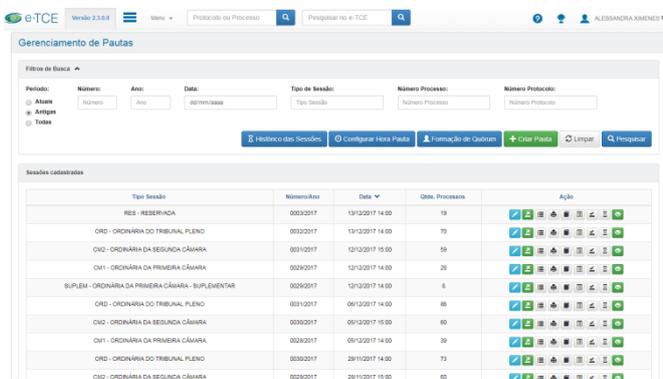
Figura 1 - Quantidade dos controles por situação

O sistema Risk Manager está sendo utilizado para identificação e tratamento dos riscos na infraestrutura de TI do TCE-MS. Estão sendo avaliados os ativos físicos de conectividade (switch, roteador, hub etc.), hardware de servidores (Risc, Intel etc. e qualquer software que esteja instalado nos servidores ou computadores.

→ BENEFÍCIOS

Auxiliar na tomada de decisões.

65. MÓDULO DA SECRETARIA DE SESSÕES NO E-TCE



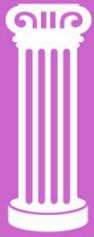
Tipo Sessão	Número	Data	Data Processo	Ação
RES - RESERVAÇÃO	0032017	13/12/2017 14:50	19	[ícones]
ORD - ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO	0032017	13/12/2017 14:50	70	[ícones]
CMD - ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA	00312017	12/12/2017 15:59	59	[ícones]
CM1 - ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA	00292017	12/12/2017 14:30	28	[ícones]
SUPLEM - ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA - SUPLEMENTAR	00292017	12/12/2017 14:30	8	[ícones]
ORD - ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO	00312017	09/12/2017 14:50	86	[ícones]
CMD - ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA	0032017	05/12/2017 15:59	60	[ícones]
CM1 - ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA	00292017	05/12/2017 14:30	39	[ícones]
ORD - ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO	0032017	29/11/2017 14:30	73	[ícones]
CMD - ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA	00292017	29/11/2017 15:59	60	[ícones]

por participantes e o extrato de ato enquanto o processo é julgado em tempo real.

→ BENEFÍCIOS

Informatização e celeridade nas atividades da Secretaria de Sessões.

O E-TCE recebeu mais um módulo que auxiliará na celeridade das operações do Tribunal. O módulo de Sessões traz a informatização para as atividades da Secretaria de Sessões e foi um grande avanço para a diminuição do tempo gasto com as atividades. O módulo permite, entre outras especialidades, a inserção, detalhamento e gerenciamento das pautas e dos dados gerais das sessões, as informações do Diário Oficial, o detalhamento dos processos



MERITOCRACIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2020:

11 *Capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais*

Os objetivos estratégicos acima estão em conformidade com a Agenda 2030 – ONU/ODS



66. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO



Foi realizado pela ESCOEX o Programa de Educação Continuada em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ministrado pelo Assessor de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Feijó da Silva e direcionado aos servidores do TCE/MS.

O programa teve a participação de 79 servidores inscritos e foi dividido em três módulos :

- No dia 06 de fevereiro, foi realizado o 1º módulo, “Administração Financeira e

Orçamentária”;

- No dia 13 de março, foi realizado o 2º módulo, “Plano de Contas Aplicado ao Setor Público” (PCASP)

- Nos dias 10 a 12 de abril o 3º Módulo, “Contabilidade Orçamentária aplicada ao setor Público”..

→ BENEFÍCIOS

Ampliação do conhecimento técnico nas áreas orçamentária, fiscal e contábil dos servidores do TCE/MS.

67. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE LÍDERES DO TCE/MS



O Programa de Capacitação Permanente de Líderes do TCE/MS iniciou no dia 10 de fevereiro com a palestra “Foco 2017: o papel do servidor na efetividade do TCE-MS”, ministrada pelo diretor de Gestão e Modernização, Douglas Avedikian.

No mesmo dia foi realizada a palestra

“Produtividade no setor público: o papel das instituições e a imposição dos fatos”, pelo auditor do Tribunal de Contas da União, Fernando Silveira Camargo.

Já no dia 25 de agosto, foi realizada a palestra “Interprete Pessoas e Resolva Conflitos”, ministrada pelo Mestre em Liderança pela Florida Christian University, Domicio Junior.



→ BENEFÍCIOS

Capacitar o servidor para garantir melhor qualidade nos serviços prestados aos cidadãos.

68. CURSO FICALIZAÇÃO DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS



Foi ministrado para os servidores do TCE/MS no dia 23 de fevereiro o curso “Fiscalização das Compras Governamentais Junto às Micro e Pequenas Empresas à Luz da Lei Complementar nº 123/2006 e suas Alterações”, pelo diretor geral do Tribunal, Dr. Eduardo dos Santos Dionizio.

O tema foi abordado em sete tópicos: 1. Princípio da Ordem econômica CF/88; 2. Tratamento diferenciado e favorecido às MEs CF/88; 3. Compras governamentais (Lei nº 8.666/93); 4. Lei Complementar nº 123/2006; 5. Lei Complementar nº 147/2014; 6. Participação dos Tribunais de Contas na Implementação da LC 123/2006; 7. A função fiscalizadora do TC e a implementação da LC 123/2006.

→ BENEFÍCIOS

Propiciar o conhecimento e fomentar o debate das metodologias de fiscalização quanto às aquisições públicas junto às micro e pequenas empresas.

69. TREINAMENTO ELABORAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA



No dia 04 de abril foi realizado o treinamento para os técnicos e auditores da 3ª Inspeção de Controle Externo do TCE/MS, “Elaboração de análise técnica sobre contratação pública”, ministrado pelo Chefe da 3ª Inspeção, Sebastião Serrou.

Os servidores receberam orientações sobre todos os procedimentos a serem adotados na análise dos processos para as contratações públicas.

→ BENEFÍCIOS

Esclarecer as dúvidas dos servidores do dia-a-dia, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.

70. CURSO “SISTEMA DE CONTROLE INTERNO”



O curso, realizado no dia 23 de maio tratou sobre os fundamentos do controle interno, a atuação e os momentos do controle, o sistema de controle interno do TCE/MS e a importância da implementação dos sistemas de controle interno nos municípios.

→ BENEFÍCIOS

Capacitar servidores para aferir a qualidade das avaliações realizadas pelos órgãos de controle interno ou de auditorias internas das unidades jurisdicionadas.

71. CAPACITAÇÃO DO TCE/MS CONQUISTA NÚMERO RECORDE DE SERVIDORES E GESTORES



Foi divulgado no dia 28 de julho o resultado alcançado ainda no primeiro semestre deste ano com 3.434 inscritos nas capacitações realizadas pelo TCE/MS, superando a marca de todo o ano de 2016 que foi de 3.159. Os números são expressivos e mostrou que os investimentos em educação atraíram interessados em atualizar os conhecimentos sobre gestão pública. A plataforma da Educação a Distância (EAD) é um forte aliado no crescimento do número de participantes dos cursos oferecidos.

→ BENEFÍCIOS

Capacitar os servidores do TCE/MS para desempenho de papel preventivo, pedagógico e participativo e trabalhar junto ao jurisdicionado para a consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido na busca pela boa gestão do dinheiro público.

72. E-ADI – ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL

Em março foi lançada a plataforma das avaliações de desempenho individual. Até o lançamento da plataforma, toda avaliação de desempenho era realizada através de fichas impressas que eram preenchidas manualmente pelos gestores. Com o sistema, as avaliações serão medidas digitalmente, o que permite maior controle dos resultados, facilidade de buscas individuais e geração de relatórios para análise de meritocracia.

→ BENEFÍCIOS

Padronização na forma de avaliação dos servidores efetivos do TCE-MS.

73. TCE-MS OFERECE DESCONTO EM PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES

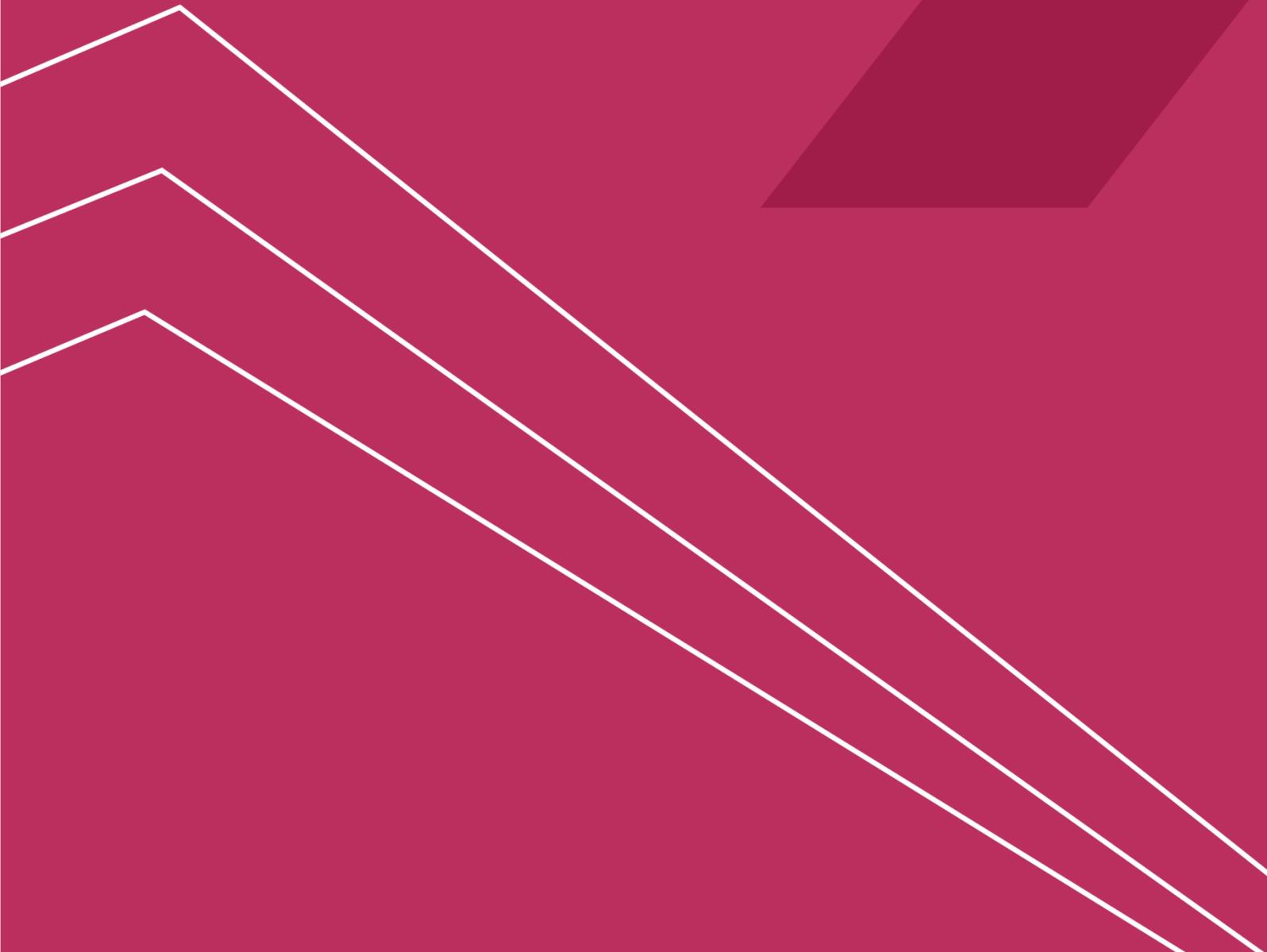
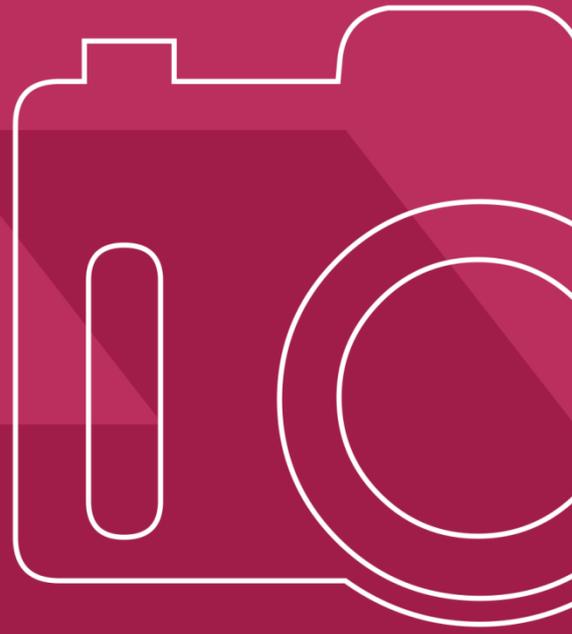


Através de um Termo de Convênio assinado no dia 14 de dezembro entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e a Escola de Direito do Ministério Público, servidores do TCE terão facilidades no acesso de pós-graduações de estudo nas áreas de “Direito Público” e de “Processo Civil”. Os cursos terão duração de 18 meses com carga de 400 horas e aulas quinzenais. A parceria entre o TCE-MS e a Escola de Direito do Ministério Público se estende também a futuros seminários e compartilhamento de espaços, como o da biblioteca da Corte de Contas.

→ BENEFÍCIOS

Facilitar o ingresso dos servidores aos cursos de pós-graduação na área do direito e promover o contato direto e próximo dos alunos com renomados profissionais das diversas carreiras jurídicas.

EVENTOS



1. I FÓRUM DE EDUCAÇÃO INTEGRATIVA E INTERDISCIPLINAR



do referido município.

O convite para participar no “I Fórum de Educação Integrativa e Interdisciplinar” veio em razão do compromisso firmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da ESCOEX, no projeto ESCOEX em Ação.

O fórum que aconteceu no Centro de Convenções de Anastácio, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Anastácio por meio da Secretaria Municipal de Educação. O ciclo de palestras foi realizado dos dias **06 a 10 de fevereiro** e contou com a participação de diversos profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular

2. INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA TCE-MG



Convidado a prestigiar o evento, o conselheiro Waldir Neves esteve no dia **13 de fevereiro** na sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais para a inauguração da Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação.

Conhecer as boas práticas desenvolvidas e aplicadas por outros Tribunais do País tem sido uma estratégia da gestão compartilhada do conselheiro Waldir Neves para estar em sintonia e em constante progresso na melhoria da efetividade do TCE/MS.

3. DIA INTERNACIONAL DA MULHER



A celebração da data que reuniu as servidoras no auditório da Escoex, no dia **10 de março**, promoveu uma reflexão sobre muitos valores, lutas e direitos da mulher que a sociedade precisa reconhecer. Outro ponto abordado foi a violência, com a palestra “O Amor que Encarcera” pela psicóloga Zaira de Andrade Lopes, um tema sobre os motivos que levam tantas mulheres a entrarem no mundo do crime.

Além das palestras, foram realizados sorteios de brindes, sessões de massagens com fisioterapeutas, aferição de pressão arterial, exames para medir o índice de massa corporal e dicas de moda.

4. CONSELHEIROS ENTREGAM PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CNTC



A conselheira Marisa Serrano esteve no dia **14 de março**, junto com o presidente da ATRICON, Valdecir Pascoal, em Brasília para entregar aos senadores Antônio Anastasia (PSDB-MG) e Simone Tebet (PMDB-MS), o texto da PEC que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.

A missão foi integrada ainda pelos conselheiros Valter Albano (MT), Antônio Joaquim (MT), Paulo Curi (RO), Cláudio Terrão (MG), Thiers Montebello

(RJ), Clóvis Barbosa (SE) e Domingos Filho (CE).

5. TCE/MS ORIENTA GESTORES



recursos da assistência farmacêutica básica.

Dando continuidade ao projeto "De Olho na Saúde", o TCE/MS participou da abertura do evento "Acolhimento dos Gestores" realizado no dia **20 de março** pela Secretaria de Estado de Saúde no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande-MS. O auditor estadual de controle externo, Haroldo Oliveira de Souza, fez uma palestra com o objetivo de sensibilizar os gestores municipais presentes para a importância da prestação de contas referente à gestão financeira dos

6. SEMINÁRIO SOBRE OBSERVATÓRIO DE DESPESA PÚBLICA



Conselheiros de oito Estados brasileiros e do Distrito Federal estiveram em Campo Grande para conhecer o Observatório da Despesa Pública dos Tribunais de Contas (ODP. TC). O seminário, realizado no dia **21 de março**, marcou uma sequência de discussões que começaram em dezembro do ano passado em várias regiões brasileiras, com a finalidade de fortalecer cada vez mais a transparência e o controle da aplicação do dinheiro público.

7. REUNIÃO PARA O NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ATRICON 2018/2023



TCE-TO, Severiano José Costandrade de Aguiar.

O TCE-MT sediou no dia **10 de abril**, a primeira reunião de trabalho para elaboração do Plano Estratégico da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON para o período de 2018 a 2023. A reunião contou com a presença do Presidente do TCE/MS, Conselheiro Waldir Neves, do vice-presidente da ATRICON, conselheiro Valter Albano, do representante da Associação Nacional dos Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, conselheiro do TCE-RO, Francisco Junior Ferreira da Silva e o conselheiro do

8. TCE/MS APOIA CAMPANHA DO PODER JUDICIÁRIO



A "2ª Caminhada Pela Paz - Mulher Brasileira - Todos emPENHADOS contra a violência" foi realizada no dia **28 de março** como parte da campanha "Mulher Brasileira em 1º Lugar" do Poder Judiciário do Estado, em consonância à campanha nacional Justiça pela Paz em Casa, movimento idealizado pela Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia.

9. CONSELHEIRA MARISA SERRANO ABRE CURSO NO CMO



autoconfiança, a educação continuada e realçar o papel da mulher na sociedade.

O Curso de Extensão Cultural da Mulher do Comando Militar do Oeste foi aberto no dia **26 de abril**, no auditório do CMO, em Campo Grande. A aula inaugural foi ministrada pela conselheira Marisa Serrano que falou sobre o empoderamento das mulheres. O Curso de Extensão Cultural realizado pelo CMO visou proporcionar a atualização cultural, fortalecer atributos da área afetiva, ampliar rede de relacionamento, promover a cultura do empreendedorismo, reforçar o espírito cívico e a cidadania, valorizar a

10. PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



XVII CONGRESSO BRASILEIRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE MEIO AMBIENTE
— ABRAMPA 20 ANOS —

O Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos dos Jurisdicionados do TCE/MS foi apresentado no dia **28 de abril** no XVII Congresso da ABRAMPA (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente). O responsável pela apresentação do trabalho desenvolvido pelo TCE/MS foi o engenheiro ambiental do Tribunal, Fernando Silva Bernardes.

O evento teve como tema "O futuro da proteção ambiental no Brasil" e foi voltado para membros do Ministério Público, advogados, professores, estudantes e demais interessados na questão ambiental.

11. COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO



Em comemoração ao Dia Nacional do Auditor de Controle Externo celebrado em **27 de abril**, foi realizado no TCE/MS pelo auditor estadual de controle externo, o Sr. Ismar Viana, diretor jurídico da ANTC – Associação Nacional de Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a palestra “Controle Externo: novos caminhos e desafios”.

12. REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS



A reunião, realizada no dia **08 de maio**, em São Paulo, contou com a presença dos Presidentes de 29 Tribunais de Contas de todo o País. A proposta foi fortalecer ainda mais as ações que defendem a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC). A iniciativa desta vez foi do presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves, junto com o presidente do TCE-SP, Sidney Estanislau Beraldo. Além de discutir a importância do CNTC, os conselheiros também deliberaram pela criação do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas para agilizar as discussões e garantir a

uniformidade das ações em favor dos interesses da sociedade. A proposta do novo colegiado foi promover reuniões permanentes a cada três meses para discutir o constante aprimoramento das ações dos Tribunais.

13. ENTREGA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS



A entrega dos mais de 60 quilos de alimentos arrecadados no “II FÓRUM DE DIREITO, ÉTICA E COMBATE À CORRUPÇÃO” foi realizada no dia **24 de maio**, no Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL) pelo coordenador da ESCOEX, Ben Hur Ferreira. A escolha do Centro de Promoção Social foi feita pelo presidente da Corte, conselheiro Waldir Neves, e pela conselheira Marisa Serrano, por tratar-se de uma entidade filantrópica que atende cerca de 60 crianças de 06 a 15 anos.

14. VI FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DO TCE-RO



O Auditor Substituto de Conselheiro, Leandro Lobo Pimental, participou em Porto Velho representando o TCE/MS, do VI Fórum de Direito Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas que teve o tema “Tribunais de Contas: Instrumentos de Efetividade da Cidadania”, realizado nos dias **24, 25 e 26 de maio**. Dr. Leandro Lobo Pimental participou também, junto com mais de 20 conselheiros e conselheiros substitutos, incluindo representantes das diretorias da ATRICON, do IRB e da AUDICON, de uma reunião para debater questões de interesse dos Tribunais de Contas.

15. ENCONTRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS DO SUL



O encontro reuniu presidentes, conselheiros e servidores dos Tribunais dos Estados do Sul e de Mato Grosso do Sul. Durante os dias **01 e 02 de junho**, os participantes trocaram experiências e compartilharam conhecimento através de relatos de boas práticas adotadas pelos Tribunais. Na oportunidade, foi concedida ao presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves a escultura símbolo do TCE-RS, “O Gaúcho”, honraria entregue pelos relevantes serviços prestados ao sistema de fiscalização dos gastos públicos. O presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves e o diretor de gestão e modernização, Douglas Avedikian, acompanhados do auditor, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e do secretário-geral do Ministério Público de Contas, José Lauro Sanches, apresentaram as ações de modernização implantadas na atual gestão compartilhada do TCE/MS com o objetivo de avançar na efetividade.

16. IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO

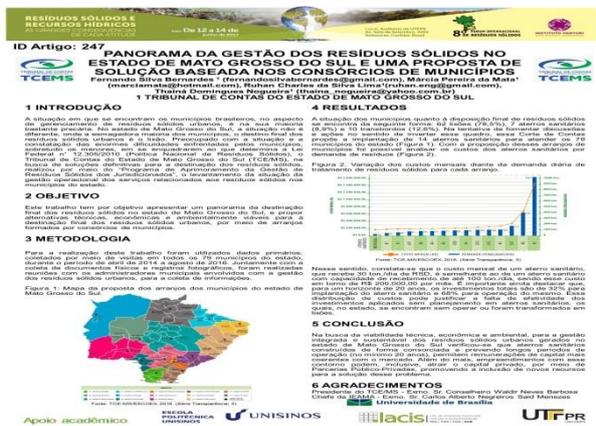
Nos dias **8 e 9 de junho**, em Fortaleza, foi realizado o IV Congresso Internacional de Direito Financeiro, com o tema central “Novas fronteiras do Direito Financeiro”. Participaram do Congresso



os conselheiros Ronaldo Chadid, a conselheira Marisa Serrano e o conselheiro Jerson Domingos. O vice-presidente do TCE/MS, Conselheiro Ronaldo Chadid, foi homenageado na abertura do Congresso junto com o Conselheiro Thiers Montebello-TCM-RJ, o Desembargador do TRT-SP Francisco Pedro Jucá, o Desembargador Federal-TRF-Marcus Abraham e o Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro-TCE-MG.

O Congresso foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pelo TCE/MS, Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela Sociedade Paulista de Direito Financeiro e teve como objetivo o compartilhamento de experiências no campo do Direito Financeiro.

17. 8º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS



O Fórum Internacional de Resíduos Sólidos (FIRS) foi realizado em Curitiba (PR), de **12 a 14 de junho**. O propósito do Fórum foi de difundir e aprofundar conhecimentos que abordam as causas da existência dos resíduos sólidos.

O Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos dos Jurisdicionados do TCE/MS foi selecionado para o Fórum por meio de uma chamada pública. O responsável pela apresentação foi o engenheiro ambiental do TCE/MS, Fernando Silva Bernardes, que apresentou o Artigo “Panorama da Gestão dos Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul e uma Proposta de Solução Baseada nos Consórcios de Municípios”.

18. GIRALIVRO

A ESCOEX do TCE/MS comemorou no dia **23 de junho** os quatro anos de existência do projeto “Giralivro”. Para marcar a data, a ESCOEX promoveu o lançamento do livro: “Oswaldão, obséquios pantaneiros”, da escritora e historiadora Raquel Anderson.

O evento que reuniu os servidores da Corte de Contas, contou também com a participação da



conselheira Marisa Serrano, do coordenador-geral da ESCOEX, Ben-Hur Ferreira e da bibliotecária Cecília Luna. O acervo iniciou com 300 exemplares e o total de escambos realizados até hoje somam 394 livros. O projeto conta hoje com 633 publicações que podem ser retiradas e devolvidas pelo sistema de escambo. Pelos registros da biblioteca mais de 260 leitores frequentam regularmente o Giralivro fazendo a troca de publicações.

19. SEMINÁRIO NACIONAL DE VEREADORES



O Seminário Nacional de Vereadores foi realizado de **28 a 30 de junho**, com uma programação voltada para prefeitos, vereadores, controladores internos, secretários, diretores, servidores, assessores, sindicatos e associações. O Seminário foi realizado pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul junto com a União de Vereadores do Brasil.

O conselheiro Waldir Neves abriu a programação no dia 29 de junho com a palestra “O TCE e o Legislativo Municipal” que teve a presença de vereadores de todo o Brasil. O presidente Waldir Neves destacou as ações do TCE/MS para melhorar o papel fiscalizador, investindo na capacitação dos servidores no trabalho preventivo e pedagógico junto aos Jurisdicionados e na integração com os demais órgãos de controle.

20. LIGA DO BEM DIVULGA MCDIA FELIZ NO TCE/MS



Nos dias **17 de julho e 04 de agosto**, com o apoio do TCE/MS, estiveram presentes na Corte de Contas os personagens da Liga do Bem que estimularam a compra antecipada do tíquete do lanche, de canecas e camisetas do McDia Feliz em prol da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer-AACC/MS.

O McDia Feliz é uma campanha nacional realizada anualmente no dia 26 de agosto em prol da cura do câncer infanto-juveni. Toda a renda arrecadada em Campo Grande com a venda do sanduíche Big

Mac foi doada para a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer-AACC/MS.

21. SEMINÁRIO e-SOCIAL



Com o apoio do TCE/MS e outros órgãos públicos, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, realizou no dia **20 de julho** o seminário “eSocial - Qualidade e Transparência na Gestão Pública”. O público-alvo foram gestores e técnicos de recursos humanos, finanças, contabilidade e dirigentes de entidades públicas. O Seminário promoveu o debate e a troca de informações sobre o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

O eSocial é uma ferramenta obrigatória em todos os órgãos. A publicação em setembro de 2016 da versão 2.2 do manual de orientação do eSocial estimou que as grandes companhias, com faturamento anual superior a R\$ 78 milhões, comecem a operar sob o novo modelo a partir de 01 de janeiro de 2018. Já as demais organizações deverão integrar o sistema a contar de julho de 2018. O projeto eSocial foi uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do Governo Federal: Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Ministério do Trabalho – MTb.

22. OUVIDORIA DO TCE/MS PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA



O curso promovido pela Rede de Ouvidorias do Estado de Mato Grosso do Sul foi realizado nos dias **02 e 03 de agosto**, no SEBRAE. A capacitação foi voltada para os ouvidores municipais e estaduais e o coordenador da ouvidoria do TCE/MS, Álvaro Scriptorre Filho, participou do evento.

No curso foram abordados temas como a “Importância da Ouvidoria, Assédio Moral e Ouvidoria Interna”, “Auto composição, Atuação e Implantação da Ouvidoria” e “Métodos de Trabalho, Atendimento, Manifestações e Respostas”.

23. ENCONTRO NACIONAL DO IRB – REGIÃO CENTRO-OESTE



O presidente do TCE/MS, Waldir Neves, participou nos dias **03 e 04 de agosto**, em Brasília-DF, da Assembleia Geral e Reunião da Diretoria do IRB, juntamente com demais presidentes dos TC's do País. O evento realizado foi fruto de uma parceria entre o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCE-DF) e a escola do Tribunal de Contas da União (TCU) - Instituto Serzedello Corrêa (ISC), e dessa vez, trouxe como tema “Inteligência e Tecnologia: Soluções Estratégicas

para os Tribunais de Contas”. Além das palestras, o encontro contou com o momento das “Boas Práticas” onde 10 Tribunais de Contas puderam compartilhar soluções e ferramentas inovadoras e úteis ao Controle Externo Brasileiro. Nesse momento, o TCE/MS falou sobre: Inteligência Artificial com Gestão de Riscos: NFe x Medicamento.

24. TRIBUNAIS DE CONTAS ANALISARAM PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS



No dia **08 de agosto**, o vice-presidente do TCE/MS, conselheiro Ronaldo Chadid, representando o presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, participou da assinatura do convênio entre a ATRICON e o Tribunal Superior Eleitoral. O acordo permite que Tribunais de Contas analisem as prestações de contas em vias de prescrição dos partidos políticos referentes aos anos de 2014 e 2015, com o julgamento ficando a cargo da justiça.

O convênio foi assinado pelos presidentes da ATRICON, Valdecir Pascoal, e do TSE, Gilmar Mendes, prevendo que o trabalho seja concluído até dezembro de 2017 e já recebeu a adesão de 23 Tribunais de Contas, inclusive do TCE/MS.

25. TCE/MS ORIENTA VEREADORES EM SEMINÁRIO

O Seminário promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCV-MS), foi realizado nos dias **16, 17 e 18 de agosto**, no auditório da ASSOMASUL. Vereadores de todo o Estado estiveram reunidos para debater as suas ações e participaram de palestras para auxiliar no decorrer do mandato. O evento colocou em pauta a discussão sobre temas relacionados à gestão na saúde, o papel do vereador, regularização fundiária, dentre outros.



Dentro do tema “O Papel Constitucional do Vereador”, o diretor geral do TCE/MS, Eduardo dos Santos Dionizio, em sua apresentação no dia 17 de agosto, apontou os seguintes temas: 1- As funções típicas do vereador (Legislar e Fiscalizar) e as funções atípicas (Administrar, Executar e Julgar); 2- Funções de controle externo da Câmara Municipal; 3- O julgamento das Contas do Prefeito; 4- O alcance da função fiscalizatória do vereador; 5- Participação do vereador na elaboração dos instrumentos de planejamento (Plano Plurianual-PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, Lei Orçamentária Anual-LOA) e 6- O auxílio do Tribunal de Contas à Câmara Municipal.

26. ACADEMIA SUL-MATO-GROSSENSE DE DIREITO PÚBLICO DEU POSSE A NOVOS MEMBROS



A posse aos novos integrantes foi dada pelo presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público - ASDP, conselheiro Ronaldo Chadid, no dia **18 de agosto**, em cerimônia realizada no Plenário do TCE/MS. O evento contou com a participação da atual diretoria da academia e demais autoridades presentes no evento.

A solenidade teve ainda uma homenagem feita ao Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, que na ocasião recebeu das mãos do presidente da Academia o certificado de Membro Honorário da

Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público. Outro momento importante foi o Termo de Protocolo de Intenções assinado pelo presidente da ASDP e o reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turine. O Protocolo teve como objetivo promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico, cultural e interuniversitário, e visa a formação e o aperfeiçoamento e a especialização discente, docente e técnica, bem como o desenvolvimento institucional entre as duas instituições partícipes. No encerramento do evento os convidados ainda foram agraciados com o pré-lançamento do livro: “Comentário ao Código de Processo Civil” de co-autoria da defensora pública, Cláudia Bossay Assumpção Fassa e do Procurador do Estado, Nilton Kiyoshi Kurachi.

27. 2º ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MS



A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com a Interlegis e o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, realizou no dia **25 de agosto**, o 2º Encontro de Mesas Diretoras das Câmaras de MS. No encontro, as contribuições da Corte de Contas foram levadas pelo diretor geral Dr. Eduardo dos Santos Dionizio que abordou em sua apresentação a “Análise e Aprovação de Prestação de Contas”, as funções do vereador (Função Típica: Legislar e Fiscalizar; Função Atípica: Administrar, Executar e Julgar), a

prestação de contas de gestão, contas de governo, atos de gestão e ainda sobre o trabalho do TCE/MS junto aos municípios. Participaram do evento acadêmico servidores municipais de diversos municípios, assessores parlamentares e de imprensa, chefes de gabinete, além dos vereadores.

28. SEMINÁRIO 03 ANOS DO PNE: DESAFIOS PARA SEU CUMPRIMENTO



O diretor geral do TCE/MS, Eduardo dos Santos Dionizio, participou em Brasília, no dia **31 de agosto**, do Seminário “3 Anos do PNE: Desafios para seu cumprimento”, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em parceria com o movimento “Todos pela Educação”. O evento reuniu diversos representantes da área da educação e dos Tribunais de Contas do País. O objetivo foi debater os resultados obtidos, até o momento, na implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) e as ações desenvolvidas pelo TCU e pelo movimento para o seu acompanhamento e

monitoramento. As estratégias preveem aumento do investimento, melhorias em infraestrutura e valorização do professor.

29. TCE/MS CONTRIBUIU COM RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO PARA TÍTULO ELEITORAL



A iniciativa foi fruto de uma parceria firmada entre o TCE/MS e o TRE-MS, no dia **28 de agosto**. O presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves, recebeu o pedido formal das mãos da presidente do TRE-MS, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, para instalar na sede da Corte de Contas um ponto de apoio para a realização do cadastramento biométrico que será obrigatório para votação nas próximas eleições.

O TCE/MS disponibilizou vinte servidores e estagiários que auxiliaram no serviço de apoio ao atendimento do cadastramento que foi realizado dos dias 19 a 22 de setembro, na sala 2 da ESCOEX.

30. PALESTRA REFORMA PREVIDENCIÁRIA



No dia **04 de setembro**, o vice-presidente do TCE/MS, conselheiro Ronaldo Chadid, participou da palestra Reforma Previdenciária como debatedor, por meio do tema o “Regime Próprio da Previdência Social de Mato Grosso do Sul”. No debate, o conselheiro demonstrou a situação previdenciária do Estado e ainda apontou sobre as possíveis soluções para os problemas que envolvem o assunto.

A palestra foi promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção da OAB de Coxim, juntamente com a Escola Superior de Advocacia (ESA) e a AJUFESP (Associação dos Juizes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul), na Câmara Municipal de Coxim. Durante o encontro, juristas, professores, legisladores, operadores do direito e cidadãos puderam debater questões como o impacto da reforma, a situação dos servidores públicos e as alternativas para a previdência privada.

31. VI FORMAÇÃO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE MS



Nos dias **14 e 15 de setembro**, no Auditório da ASSOMASUL, foi realizada a VI edição “Formação aos Dirigentes Municipais de Educação de MS”, com o tema “Um novo olhar para uma Gestão Inovadora”. O seminário foi uma iniciativa da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-MS) e contou com a participação de diversas

entidades. O objetivo do encontro foi proporcionar ao dirigente municipal de educação e sua equipe técnica formação e orientação para gerir as políticas públicas de forma efetiva e qualitativa, evitando, assim, futuras penalidades.

32. PALESTRA E LANÇAMENTO DO LIVRO “CONTAS GOVERNAMENTAIS E RESPONSABILIDADE FISCAL”



No dia **15 de setembro** foi realizada a palestra e lançamento do livro “Contas Governamentais e Responsabilidade Fiscal - Desafios para o Controle Externo”, - com o palestrante Luiz Henrique Lima, Conselheiro Interino e vice-presidente do TCE-MT. Esse foi o terceiro livro organizado pela AUDICON e publicado pela Editora Fórum e reúne artigos científicos de ministros e conselheiros substitutos do país, apresentando os desafios para o alcance de uma maior efetividade na atuação dos órgãos responsáveis pelo controle externo da gestão pública.

33. CONSELHEIRA MARISA SERRANO RECEBEU HOMENAGEM NO TCE DE MINAS GERAIS



Foi realizada no dia **21 de setembro**, a cerimônia de entrega do “Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria Alkmim” a 17 personalidades que se destacaram por prestar relevantes serviços ao sistema Tribunais de Contas e ao país.

A honraria foi concedida à conselheira Marisa Serrano que fez um discurso em nome dos agraciados com a medalha, elogiou a iniciativa do evento e o serviço que vem sendo prestado pelo TCE/MG ao povo e destacou o trabalho da ESCOEX do TCE/MS, que obteve êxito trazendo prefeitos, secretários municipais, vereadores e servidores de volta à sala de aula para orientação sobre gestão pública.

34. ASSEMBLEIA GERAL E CONSELHO DELIBERATIVO



O presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves, juntamente com a conselheira Marisa Serrano, estiveram em Brasília, na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF), no dia **26 de setembro**, participando de uma reunião composta por membros da diretoria da ATRICON com o intuito de aprovar um novo Estatuto que prevê medidas para garantir a sustentabilidade financeira da entidade. Entre as novidades, estão a criação de cinco vice-presidências temáticas, um colégio de presidentes e um conselho consultivo — instância que vai substituir o antigo conselho deliberativo. As medidas entrarão plenamente

em vigor em fevereiro de 2018.

35. TCE/MS REPRESENTOU ATRICON EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO



A conselheira Marisa Serrano participou no dia **05 de outubro** de uma Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, realizada com o intuito de subsidiar os trabalhos da subcomissão responsável por acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implementação das estratégias e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação – PNE.

A diretora da ESCOEX do TCE/MS representou a ATRICON e palestrou sobre as ações adotadas pelos Tribunais de Contas a fim de exercerem

um papel indutor no cumprimento da Lei, monitorando e, se necessário, aplicando sanções àqueles que descumprirem as metas estabelecidas nos Planos de Educação.

36. TCE/MS PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO IEGM 2017



O presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves, esteve no dia **09 de outubro**, juntamente com o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e outros presidentes dos TC's do País, participando do lançamento do “Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)”.

O IEGM é o indicador que mede a eficiência das administrações públicas e foi idealizado para direcionar as fiscalizações, aprimorar o controle social e colaborar no estabelecimento de

prioridades na gestão dos recursos públicos. Essa ferramenta já é aplicada pelo TCE/MS para avaliar o desempenho de gestão dos 79 municípios.

37. TCE/MS APOIA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE LENÇOS NO OUTUBRO ROSA



No dia **17 de outubro**, a conselheira Marisa Serrano participou da campanha “Doe Lenços outubro Rosa”, realizada na Assembleia Legislativa do Estado.

A campanha teve como propósito arrecadar lenços para serem doados às mulheres em tratamento contra o câncer e o TCE/MS apoiou a iniciativa através de um posto de coleta no saguão de entrada da Corte de Contas. Todo material arrecadado foi doado à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

38. 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS



conselheiro Ronaldo Chadid, que representou o presidente da Corte de Contas.

O 3º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, foi realizado em Curitiba, nos dias **17, 18 e 19 de outubro**, pelo Instituto Rui Barbosa em parceria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O presidente do TCE/MS, conselheiro Waldir Neves, recebeu uma homenagem pela promoção da cultura inovadora em busca da efetividade no controle das contas públicas através do projeto E-EXTRATOR. A homenagem foi recebida no dia 18 de outubro pelo vice-presidente do TCE/MS,

39. PALESTRA CÂNCER DE MAMA: A PREVENÇÃO ESTÁ EM SUAS MÃOS.



No dia **27 de outubro** foi realizada a palestra “Câncer de mama: a prevenção está em suas mãos”, pela Fisioterapeuta Mestre Telma Chiarapa, no auditório da ESCOEX.

Além da palestra que abordou a importância da prevenção e da luta contra o câncer de mama, também aconteceram diversas atividades voltadas para o público feminino, como sorteio de brindes, aferição de pressão e limpeza de pele.

40. OFICINA "SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS"



No dia **09 de novembro** o TCE/MS participou da “XII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM)” por meio da oficina com o tema “Sistema de Prestação de Contas Eletrônicas TCE/MS -e-Contas e Sicom”. Os participantes da oficina conheceram o Portal dos Jurisdicionados e tiraram dúvidas sobre prestação de contas.

41. POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS



Tomaram posse no dia **13 de novembro**, no cargo de conselheiro do TCE/MS, Flávio Kayatt e Márcio Monteiro. O ato de posse foi realizado em uma sessão especial para oficializar os dois novos conselheiros, cumprindo com as formalidades legais. A sessão também oficializou o vice-presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, como diretor geral da ESCOEX, função que anteriormente estava na responsabilidade da conselheira aposentada Marisa Serrano.

O ex-deputado estadual Flávio Kayatt e o ex-secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro, foram nomeados para o cargo de conselheiro do TCE/MS pelo governador Reinaldo Azambuja e seus nomes foram também aprovados pelos deputados em sessão na Assembleia Legislativa. O ex-deputado estadual ocupou a vaga deixada pela

conselheira aposentada Marisa Serrano e o ex-secretário de Fazenda ocupou a vaga do conselheiro aposentado, José Ricardo Pereira Cabral.

42. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA



Foi realizada no dia **20 de novembro**, na ESCOEX, a palestra “Trabalho, rendimento e escolaridade da população negra” lembrando o dia da Consciência Negra que é comemorado nesta mesma data. O debate foi conduzido pelo professor e analista sócio econômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Jefferson Mariano, que apresentou os principais indicadores sociais relativos à população negra obtidos pelo IBGE, bem como os bancos de dados disponíveis para a obtenção dessas informações.

43. XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL



Dos dias **22 a 24 de novembro**, na sede do TCE-GO em Goiânia, ocorreu o XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil com o tema "Controle Externo: aprimoramento na adversidade", com a participação de 27 Tribunais do País. O Presidente da Corte, Conselheiro Waldir Neves, participou do Congresso acompanhado do Conselheiro-relator, Iran Coelho das Neves e diretores do TCE/MS com o objetivo de

conhecer as melhores práticas e debater avanços no controle externo.

Concomitantemente ao evento, aconteceu a 3ª Feira do Conhecimento do Controle Externo. Na oportunidade, oito boas práticas de diferentes Tribunais de Contas brasileiros foram apresentadas aos visitantes por meio de produtos e sistemas inovadores. O TCE/MS expôs em um stand o programa E-EXTRATOR, explicando as funcionalidades da ferramenta.



44. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL



No dia **24 de novembro** o TCE/MS promoveu, pelo terceiro ano consecutivo, a campanha “Novembro Azul”. Este ano, a inovação veio através da disponibilização de exames do PSA (antígeno prostático específico) aos servidores com idade acima de 50 anos. O atendimento foi realizado no Setor de Saúde do TCE/MS.

45. FEIRA DE ARTESANATO



Como todos os anos, ocorreu a feira de artesanato dos dias **27 de novembro a 08 de dezembro**, onde as servidoras artesãs do TCE-MS fizeram a exposição de uma variedade de produtos para atender todos os públicos, desde produtos alimentícios, quadros, chinelos bordados, bijuterias até o enxoval para o quarto de bebê. O espaço é cedido como uma oportunidade das servidoras mostrarem seus trabalhos e comercializarem suas peças nas datas comemorativas.

46. CAPACITAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS



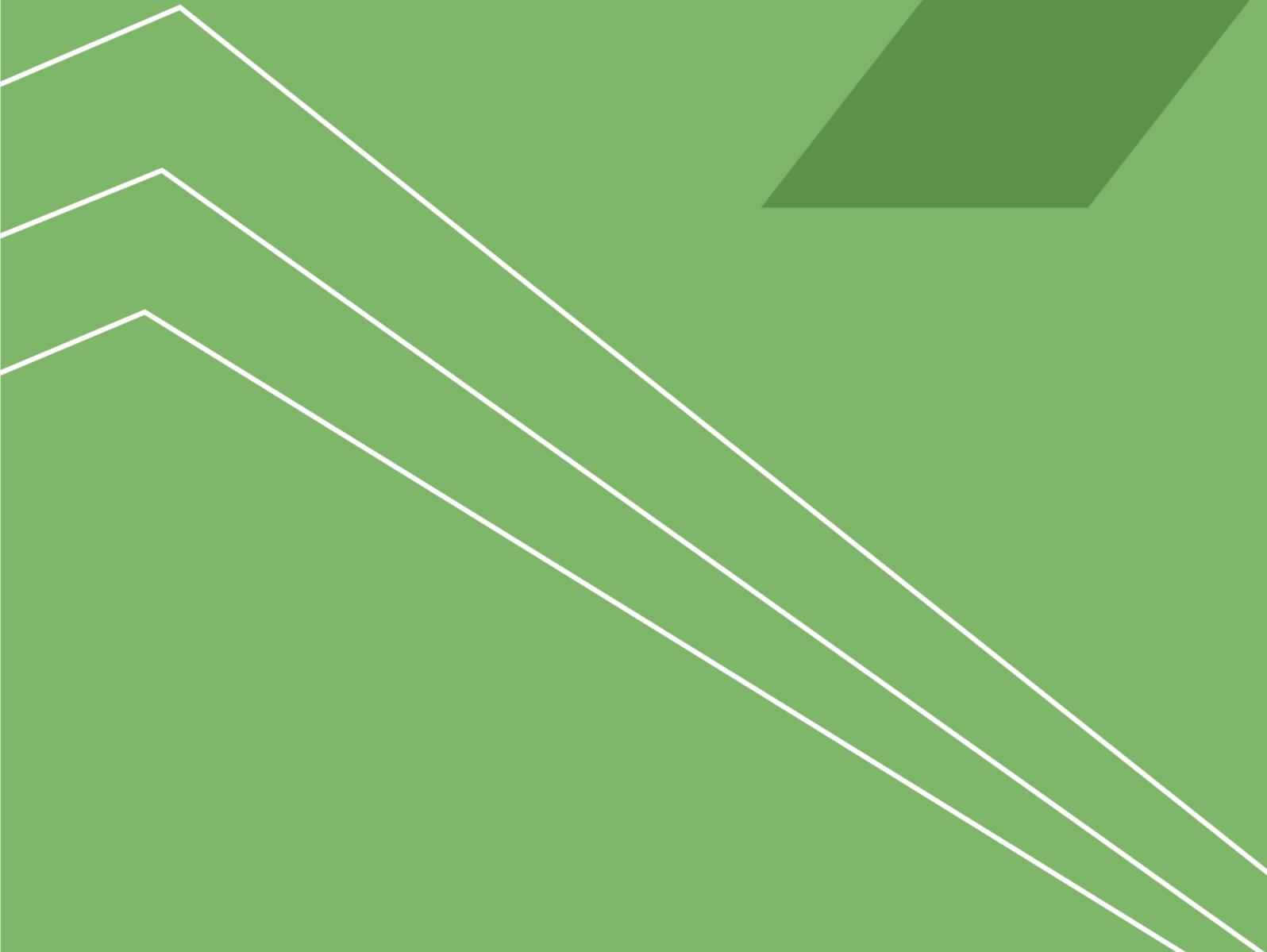
No dia **07 de dezembro** aconteceu o curso de capacitação direcionado a gestores públicos com o objetivo de apresentar os conceitos de compras públicas sustentáveis (CPS) e a sua utilização em licitações governamentais. O evento foi realizado pelo Sebrae em parceria com a ONU Meio Ambiente e a Controladoria Regional da União (CGU-MS). O TCE-MS participou do evento com a palestra “Compras Públicas e Desenvolvimento Sustentável - A visão do TCE-MS” .

47. CAMPANHA NATAL



O TCE-MS apoiou a campanha de natal promovida pelo Ministério Público do estado de MS que teve objetivo de mobilizar a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada para doação de brinquedos e roupas para crianças e adolescentes de abrigos assistenciais do Mato Grosso do Sul. Foram arrecadados no TCE-MS 894 brinquedos e as entregas dos mesmos podem ser acompanhadas pelo site da campanha www.compartilheonatal.com.br.

DESEMPENHO INSTITUCIONAL



JULGAMENTO DE PROCESSOS

Os julgamentos de processos é um indicador que mensura a quantidade de processos analisados pelo TCE-MS.

Em 2017, em relação a 2016, houve **um aumento de 73% no Tribunal Pleno de processos julgados; na 1ª Câmara 50% e na 2ª Câmara 141%** demonstrando que a Gestão Compartilhada vem promovendo a evolução nos resultados de impacto ao cidadão, evidenciados no julgamento das contas.

Nas decisões singulares (decisões proferidas de forma una pelos Conselheiros) **houve um aumento de 4%**.



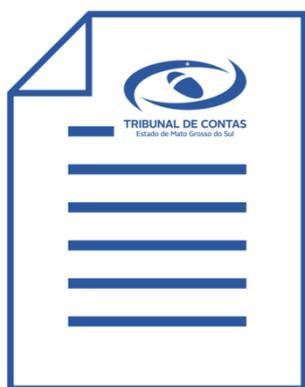
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE



Multas e Impugnações



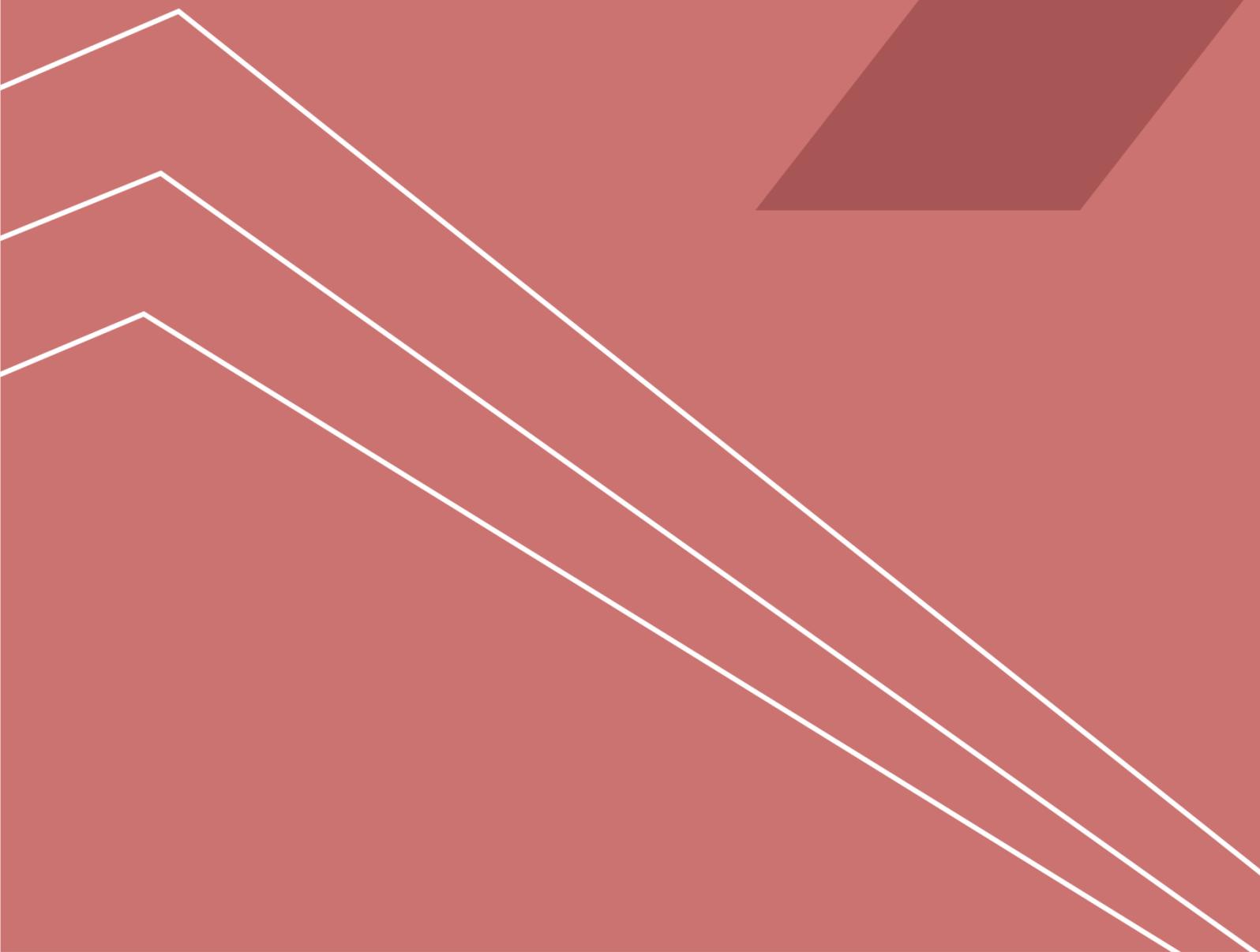
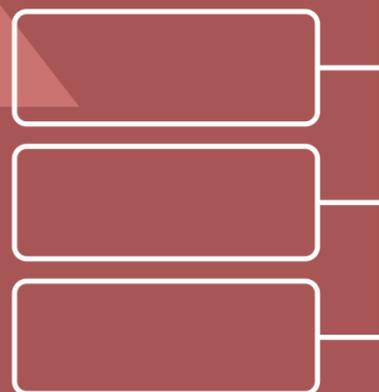
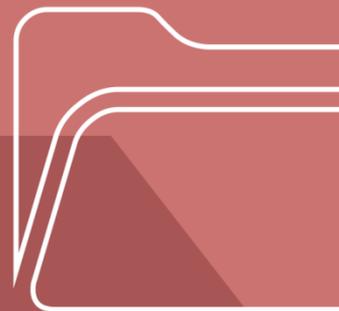
9,7 milhões
Impugnações deliberadas em 2017



3,7 milhões
Multas expedidas em 2017

A atuação preventiva em 2017 do TCE-MS no combate a corrupção impediu um prejuízo de mais de **NOVE MILHÕES** aos cofres públicos preservando assim o interesse do cidadão. Além das impugnações o TCE-MS multou em mais de **TRÊS MILHÕES** fazendo com que o jurisdicionado repense sua conduta lesiva ao patrimônio público. Desse modo, o TCE-MS vem atuando de maneira a evitar o prejuízo ao erário e impedindo a concretização de atos que somente seriam analisados e, eventualmente, corrigidos após produzirem os efeitos lesivos à sociedade.

PROJETOS





2017
DEZEMBRO

47 **PROJETOS**

 **13**
CONCLUÍDOS

 **34**
EM ANDAMENTO



PROJETOS CONCLUÍDOS

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
1	CRENCIAMENTO BI	Preparar a documentação para a auditoria de credenciamento do BID	DGM	TCE	Qualidade	nov/17
2	E-ADI	Sistema de Avaliação de Desempenho Individual	DGP	TCE	Qualidade	ago/17
3	E-AUDIT	Controlar o Plano de Auditoria	DGM	Inspetorias	Celeridade	dez/17
4	E-CONTAS	Recebimento on-line dos arquivos de processos de Prestações de Contas	DG	DG	Transparência	fev/17
5	E-EXTRATOR	Extração dos dados do jurisdicionado sem que o mesmo os envie por meio de AI, BI e Riscos	DGM	TCE	Celeridade	mar/17
6	E-PROTOCOLO - FINALIZAÇÃO DE TODOS OS JURISDIONADOS	Conclusão dos jurisdicionados no Sistema E-Protocolo	DGM	TCE	Celeridade	ago/17
7	E-SICOB	Desenvolver um sistema de gestão das cobranças realizadas pelo TCE-MS	DGM	DG	Qualidade	jul/17
8	INTEGRAÇÃO AR ELETRÔNICO	Integração do AR eletrônico com o e-tce	DGM	TCE	Celeridade	jul/17
9	INTEGRAÇÃO BOLETO ELETRÔNICO	Integração do Boleto eletrônico com o e-sicob	DGM	TCE	Celeridade	jul/17
10	MEMORIAL HISTÓRICO NO SITE	Divulgação do Memorial dos Conselheiros no site do TCE-MS	ESCOEX	TCE	Transparência	out/17
11	MODERNIZAÇÃO DO SITE DO MPC	Simplificação, melhoria no acesso pelo usuário e atualização da identidade visual em alinhamento com o TCE/MS	MPC	MPC	Transparência	dez/17
12	PROGRAMA QATC	Avaliação da Qualidade e Agilidade do TCE-MS	DGM	TCE	Qualidade	out/17
13	SICAP – REMESSA POR LOTE	Recebimento e análise por lote através do SICAP	ICEAP	ICEAP	Celeridade	dez/17

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
1	AUTOMAÇÃO DA MODELAGEM DAS ÁREAS	Consolidação do mapeamento dos processos de 2013 a 2017 em relação à reestruturação	DGM	TCE	Celeridade	jun/18
2	AMBIENTE UNIFICADO PARA ENVIO DE DADOS DOS JURISDICIONADOS	Acesso único por parte dos Jurisdicionados	DGM	TCE	Celeridade	abr/18
3	ATIVIDADES DA OUVIDORIA – NOVO PORTAL	Ofertar à sociedade informações e dados sobre a gestão do TC e publicar a Carta de Serviços ao Cidadão a ser elaborada	Ouvidoria	Ouvidoria	Transparência	mar/18
4	AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO JURISDICIONADO	Automatizar o fluxo de documentos e a análise utilizando o método de Gestão de Riscos e a autuação	DGM	TCE	Celeridade	jul/18
5	AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE DECISÕES	Acompanhamento da aplicação de multas, imputação de débitos, determinações e recomendações de forma automatizada	DG	TCE	Qualidade	abr/18
6	CONSULTA UNIFICADA DE CUSTOS E PROCEDIMENTOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE – FASE 01,02 E 03	Publicação de série para orientação do jurisdicionado no cumprimento da legislação vigente e desenvolvimento de sistema para publicação das informações coletadas	IEAMA	IEAMA	Celeridade	jun/18
7	CONTROLE DOS PROCESSOS SOBRESTADOS TCE-MS	Buscar solução no e-TCE para associação dos contratos ao processo licitatório e identificação de processos de contrato sobrestados que podem sair desta situação	DGM	DG	Celeridade	abr/18
8	CREDENCIAMENTO BI	Preparar a documentação para a auditoria de credenciamento do BID	DGM	TCE	Qualidade	nov/17
9	DECISÃO SINGULAR	Automatizar decisões singulares gerando PDF nos moldes do gerador de atos	DAI	TCE	Celeridade	jun/18

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
10	E-ADI	Sistema de Avaliação de Desempenho Individual	DGP	TCE	Qualidade	ago/17
11	E-AUDIT	Controlar o Plano de Auditoria	DGM	Inspetorias	Celeridade	dez/17
12	E-CONTAS	Recebimento on-line dos arquivos de processos de Prestações de Contas	DG	DG	Transparência	fev/17
13	E-EXTRATOR	Extração dos dados do jurisdicionado sem que o mesmo os envie por meio de AI, BI e Riscos	DGM	TCE	Celeridade	mar/17
14	E-PROTOCOLO - FINALIZAÇÃO DE TODOS OS JURISDICIONADOS	Conclusão dos jurisdicionados no Sistema E-Protocolo	DGM	TCE	Celeridade	ago/17
15	E-SICOB	Desenvolver um sistema de gestão das cobranças realizadas pelo TCE-MS	DGM	DG	Qualidade	jul/17
16	E-SPA (SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA)	Normatizar, regulamentar e submeter à instância superior o Plano de Auditoria	DGM	Inspetorias	Celeridade	ago/18
17	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ÁREA FUNCIONAL DE RECURSO E REVISÃO	Análise de recursos processuais e revisão	DG	TCE	Qualidade	dez/18
18	ESTUDO PARA IDENTIFICAR E DEFINIR A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS/MEDIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS E GERENCIAR OS PRAZOS	Realizar inventário por natureza, fase processual e ano de autuação e reduzir/eliminar estoque de processos	DGM	Corregedoria e IER	Celeridade	abr/18

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
19	E-TCE VERSÃO 3.0	Aprimoramento no controle de processos	DGM	TCE	Celeridade	fev/18
20	GESTÃO DE RISCO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Monitorar o Plano de Ação do PE através do cumprimento dos prazos	DGM	TCE	Qualidade	dez/17
21	IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS DE AUDITORIA ISSAIS E NAGS	Eficiência, eficácia, avaliação de risco, custo/benefício do controle e sistemática periódica de avaliação e padronização para análises de processos	DGM	DNJ e Diretoria Geral	Qualidade	ago/18
22	IMPLEMENTAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	Implementar o plano de ação da Reestruturação Organizacional conforme Resolução 59	Comissão de Reestruturação	TCE	Qualidade	nov/18
23	IN DE DEVOLUÇÃO E INCINERAÇÃO DE PROCESSOS	Regular a destinação dos processos finalizados	DG	TCE	Qualidade	jun/18
24	INFORMAÇÕES DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E INFORMATIZADAS	Facilitar o envio de informações de Receita Corrente Líquida dos Jurisdicionados ao TJ-MS	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	Celeridade	jun/18
25	INTEGRAÇÃO AR ELETRÔNICO	Integração do AR eletrônico com o e-tce	DGM	TCE	Celeridade	jul/17
26	INTEGRAÇÃO BOLETO ELETRÔNICO	Integração do Boleto eletrônico com o e-sicob	DGM	TCE	Celeridade	jul/17
27	MANUAIS DE AUDITORIA	Elaborar os manuais para implementação das normas de Auditoria de Conformidade	DGM	Inspetorias	Celeridade	jul/18

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
28	MEMORIAL HISTÓRICO NO SITE	Divulgação do Memorial dos Conselheiros no site do TCE-MS	ESCOEX	TCE	Transparência	out/17
29	MODERNIZAÇÃO DO SITE DO MPC	Simplificação, melhoria no acesso pelo usuário e atualização da identidade visual em alinhamento com o TCE/MS	MPC	MPC	Transparência	dez/17
30	NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Site exclusivo dedicado à transparência dos Jurisdicionados e do TCE-MS	DAI	TCE	Transparência	fev/18
31	NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE JULGAMENTOS REALIZADOS PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS	Sistematização do controle de julgamentos das contas do Executivo Municipal realizado pelas Câmaras Municipais	MPC	MPC	Qualidade	jun/18
32	NOVO SITE DO TCE-MS	Atualizar o site segundo as melhores práticas de Web	DGM	TCE	Transparência	nov/17
33	NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO	Implementação da área já contemplada na Resolução 14	DGM	TCE	Transparência	ago/18
34	PROCESSO DE REVISÃO DE MULTA/IMPUGNAÇÃO	Acompanhamento do processamento das multas aplicadas de forma mais eficiente e transparente	DGM	DG	Transparência	jun/18
35	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA O TCE-MS	Prevenir ações judiciais	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica e DNJ	Qualidade	dez/18
36	PROGRAMA QATC	Avaliação da Qualidade e Agilidade do TCE-MS	DGM	TCE	Qualidade	out/17

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
37	REESTRUTURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ACÓRDÃO	Automatização do texto do Acórdão para que seja pré-concebido, cabendo apenas ajustes necessários para que a peça processual seja produzida	DG	DG	Celeridade	jun/18
38	REGIMENTO INTERNO	Adequação do Regimento Interno face às mudanças organizacionais	DG	TCE	Qualidade	ago/18
39	REPROCESSAMENTO DOS PROCESSOS 2011 ATÉ 2016	Otimizar e Ocerizar os processos em pdf	DGM	TCE	Qualidade	jun/18
40	SANEAMENTO DA BASE CADASTRAL	Atualizar a base de cadastros dos jurisdicionados	DGM	TCE	Qualidade	dez/17
41	SICAP – REMESSA POR LOTE	Recebimento e análise por lote através do SICAP	ICEAP	ICEAP	Celeridade	dez/17
42	SICAP 3.0 AUTOMAÇÃO DE DADOS	Adaptar as rotinas de entrada do E-Protocolo para receber os documentos do SICAP	DGM	ICEAP	Celeridade	abr/18
43	SICOM 3 - MÓDULO DE ANÁLISE - NOVAS TABELAS DE CONTAS STN	Atualizar as tabelas segundo a STN 2018	DGM	TCE	Celeridade	dez/17
44	SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Implantar sistema de gestão administrativa - ERP	DAI	TCE	Qualidade	ago/18
45	SITE DA CORREGEDORIA	Melhorar o acesso e divulgação do site da Corregedoria	DGM	TCE	Transparência	set/17

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nº	PROJETO	FINALIDADE	SOLICITANTE	ÁREA CONTEMPLADA	PILAR ESTRATÉGICO	ESTIMATIVA DE ENTREGA
46	SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO	Criação da divisão de Execução com fluxo de trabalho e resolução	DG	TCE	Transparência	jun/18
47	TCE-MS PERGUNTAS E RESPOSTAS	Acessar o posicionamento do TCE-MS a partir das perguntas mais frequentes sobre matérias como Licitação, LRF e outros temas	DGM	DNJ	Transparência	jun/18