

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

PPA 2022

TCMPA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

SUMÁRIO

1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	3
2. PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL	4
3. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS	5
<i>3.1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA</i>	<i>6</i>
3.1.1. Aparelhamento e Adequações das Instalações Físicas	6
3.1.2. Modernização do Parque Tecnológico/ Comunicação	8
3.1.3. Assistência Médica e Odontológica	12
3.1.4. Concessão de Auxílio-Alimentação	13
3.1.5. Operacionalização de Gestão de Pessoas	14
3.1.6. Operacionalização da Gestão Administrativa	16
3.1.7. Operacionalização do Plano Estratégico	17
3.1.8. Operacionalização da Escola de Contas	21
3.1.9. Publicidade Institucional	25
3.1.10. Operacionalização e Modernização das ações de Controle Externo	26
4. INDICADORES DE RESULTADO	28

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 2º, da Lei Estadual nº 8.966, de 30/12/2019, que instituiu o Plano Plurianual (PPA) do Estado do Pará para o período de 2020-2023, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará tem a satisfação de apresentar o Relatório de Avaliação dos Resultados dos Programas e Ações do PPA 2020-2023, onde estão registradas as informações relevantes acerca dos resultados alcançados no exercício de 2022, visando a efetividade do Controle Externo das Contas Públicas Municipais e a orientação aos seus jurisdicionados, em busca da excelência na prestação de serviços à sociedade, através da melhoria contínua da gestão pública.

Ao longo de sua existência, e de forma mais intensificada nos últimos anos, o TCM-PA tem realizado ações precisas e efetivas na área de controle externo, avançando e consolidando sua atuação no âmbito de sua missão institucional e exclusiva de orientar, fiscalizar e julgar as contas públicas municipais.

Em face disto, o TCM-PA vem realizando um amplo e intensivo trabalho pedagógico, beneficiando gestores, legisladores e a sociedade de uma forma geral, mas com especial atenção aos servidores e aos conselhos municipais, que exercem importante função no contexto do controle social.

São passos firmes e irreversíveis que o TCM-PA tem dado, no sentido de ser instituição de excelência no controle externo, reconhecida pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública, atuando com ética, transparência, profissionalismo, independência e tempestividade, dando importância concomitantemente a função didática.

Nesse sentido, o TCM-PA atua na difusão do conhecimento técnico, por estar convicto de que a capacitação e a qualificação dos servidores públicos, bem como dos Agentes Políticos, como Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Municipais (Agentes Políticos), é o melhor caminho para levar aos municípios o desenvolvimento econômico e social.

1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos destinados à cobertura das despesas realizadas pelo TCM-PA, incluindo os de Inativos e Pensionistas, no exercício de 2022, com a execução dos programas e ações previstos no PPA 2020-2023, foram aprovados na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 9.496, de 11.01.2022, no valor de R\$-260,6 milhões.

Na execução orçamentária do referido exercício foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes da inclusão parcial do superávit de caixa do exercício de 2021, bem como do excesso de arrecadação do orçamento vigente, provenientes dos recursos do Tesouro e dos Rendimentos de Aplicação. Além disso, houve a redução correspondente aos destaques orçamentários para pagamento ao PASEP. Essa movimentação, atualizou a dotação orçamentária em R\$-327 milhões. Deste montante, foi utilizado o valor de R\$-294,6 milhões,

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

na execução dos programas e ações inseridas no Plano Plurianual 2020 – 2023, conforme pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo da Execução Orçamentária/2022– Em R\$ 1,00

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: GUAJARÁ	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	REALIZADO (C)	% (B/A)	% (C/B)
PROGRAMA TEMÁTICO: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL	228.502.515	294.025.866	264.778.710	1,29	0,90
TOTAL	228.502.515	294.025.866	264.778.710	1,29	0,90
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA	29.738.522	31.624.303	29.520.430	1,06	0,93
TOTAL GERAL	260.609.276	327.031.641	294.594.964	1,25	0,90

2. PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL

Este programa, que tem como principal diretriz a Gestão Pública Presente, engloba objetivos e ações essenciais que dão suporte às competências legais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, elencadas no Art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 109, de 29/12/2016 (Lei Orgânica do TCM-PA), como Órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos municipais, que visa não apenas a fiscalização da administração pública municipal, mas também a orientação técnica e a capacitação dos seus jurisdicionados.

O Programa tem como ação finalística a Operacionalização e Modernização das Ações de Controle Externo Municipais, como também outras ações diretamente ligadas a ela, que são: Operacionalização da Escola de Contas; Modernização do Parque Tecnológico/TIC; Publicidade Institucional; e as demais ações que dão suporte à missão institucional, como: Operacionalização do Plano Estratégico; Operacionalização da Gestão Administrativa; Operacionalização da Gestão de Pessoas; Aparelhamento e Adequação das Instalações Físicas. Nele também está inserido a Assistência Médica e Odontológica; Concessão de Auxílio-Alimentação, que correspondem as ações sociais em benefício dos servidores.

Responsável: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Executor: Setores finalísticos e de Apoio administrativo.

Objetivo: Orientar e fiscalizar a administração e a gestão dos recursos públicos municipais em benefício da sociedade.

Público-alvo: 144 municípios do Estado do Pará.

Quadro 2 – Síntese da Execução Orçamentária – Em R\$-1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	SUPLEMENTAÇÃO (B) = (C - A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	EXECUTADO (D)	SALDO DE DOTAÇÃO (E) = (C - D)
260.609.276	66.422.365	327.031.641	294.594.964	32.436.676

3. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 3 – Consolidado por Objetivos e Ações - Em R\$-1,00

PROGRAMA	CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL						Região Habilitada
AÇÕES	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			
	Previsto	Realizado	Índice de Realização	Previsto	Realizado	Índice de Realização	
OBJETIVO/AÇÕES	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA						
APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	1	1	-	16.182.659	5.961.824	36,84%	GUAJARÁ
MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO / TIC	1	1	-	19.897.694	38.682.018	194,40%	GUAJARÁ
OBJETIVO/AÇÕES	VIABILIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA						
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	680	673	98,97%	3.455.040	1.993.135	57,69%	GUAJARÁ
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	625	446	71,36%	13.976.176	16.706.247	119,53%	GUAJARÁ
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS	625	629	100,64%	15'6.545.899	180.598.622	115,36%	GUAJARÁ
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1	1	-	13.334.834	16.416.414	123,11%	GUAJARÁ
OBJETIVO/AÇÕES	FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA						
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO	1	1	-	960.000,00	52.667	5,49%	GUAJARÁ
OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS	5.760	8.472	147,08%	2.230.000	2.225.444	99,80%	TODAS AS REGIÕES
PUBLICIDADE	85	29	34,12%	2.265.452	1.220.607	53,88%	TODAS AS
OBJETIVO/AÇÕES	OTIMIZAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO						
OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAIS	1.129	7.313	647,74%	2.023.000	921.730	45,56%	TODAS AS REGIÕES
ÍNDICE MÉDIO GERAL DE REALIZAÇÃO				230.870.754	264.778.710	114,69%	

3.1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

3.1.1. APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Objetivo: Melhorar as condições físicas do ambiente de trabalho, dotando o TCM-PA de infraestrutura adequada e funcional, proporcionando bem-estar aos servidores e colaboradores, permitindo assim, melhor

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

eficiência no desempenho de suas funções, com a finalidade de garantir a eficácia, continuidade e aprimoramento das atividades institucionais.

Meta: A meta física pactuada previa 80% da Infraestrutura aparelhada e modernizada.

Resultados: Os resultados foram parcialmente alcançados, com a realização de 36,84% da meta prevista.

Justificativa: Foram realizadas aquisições de mobiliários, conforme necessidade dos setores e adequações nas instalações físicas do Órgão, a fim de adaptar o prédio sede e anexo ao padrão determinado.

Incluem-se as seguintes ações:

Reforma para adaptação e instalação de novos setores no prédio sede (DIPLAMFCE, NIE e NPT); Reforma e ampliação da Secretaria Geral, Protocolo e Sala dos Motoristas; Reformas dos banheiros dos Gabinetes dos Conselheiros, Gabinete da Presidência e banheiros do andar térreo do TCMPE; Contenção de vazamentos com a impermeabilização de cisternas, caixas d'água, espelho d'água e cascata; trocas de bombas e tubulações; reforma e ampliação do barrilete e do sistema de hidrantes; Reforma do telhado dos prédios sede e anexo; Instalação de sistema completo de prevenção, alarmes, sinalização e combate a incêndio, com a atualização do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

Para além destas intervenções, merecem especial destaque: Reforma total do Plenário do TCMPE (Auditório Alacid Nunes), com a modernização dos sistemas de áudio, vídeo e transmissão das sessões, para além das adaptações necessárias à acessibilidade e ergonomia de mobiliários e Reformas com alteração de layout e substituição de mobiliários dos Gabinetes dos Conselheiros, Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos, Diretoria de Tecnologia da Informação, Ouvidoria, Secretaria Geral e Escola de Contas Públicas.

Início da execução dos serviços de engenharia, destinados à renovação e requalificação das áreas de estacionamento, refeitório e antigo galpão do arquivo, que contemplará um novo anexo destinado à instalação do novo Auditório Jarbas Passarinho auditório multiuso para 250 (duzentos e cinquenta) lugares, para realização de cursos, palestras, exposições e outros eventos, 02 (duas) salas de treinamento, sendo uma delas equipada com computadores, sala de reunião, terraço multiuso e também serão as novas salas da Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha", da Diretoria de Tecnologia da Informação, dos Núcleos de Informações Estratégicas e de Planejamento e Transparência, além do novo Datacenter, Almoxarifado, Patrimônio, Arquivo e Refeitório.

Foi feita a aquisição do sistema CONTRATOS GOV, por meio do Contrato Administrativo n.º 035/2021, que garante GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, assim um acompanhamento mais efetivo dos prazos de vigência, gastos, prorrogações e alterações em geral, inclusive, com acesso direto do fiscal à plataforma, com alertas programados via e-mail para que seja possível a realização de atos tempestivos em relação aos contratos.

Contratações Realizadas:

Ata de Registro de Preços n.º 004/2021/TCMPA:

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

CONTRATADA: TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: implantação de solução que contempla serviços de instalações, fornecimento de materiais, equipamentos e infraestrutura necessárias à solução integrada de tecnologia da informação para modernização do TCMPA incluindo transferência de conhecimento por treinamento da equipe técnica.

Ata de Registro de Preços n.º 006/2021/TCMPA:

CONTRATADA: VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Solução integrada de inteligência analítica, serviços técnicos especializados, de instalação, suporte e capacitação da solução integrada de inteligência analítica, visando prover suporte às ações de competência fiscalizatória do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), com destaque para a aplicação de técnicas e modelos de inteligência analítica para apoio aos processos de auditoria, bem como atividades-meio deste Tribunal.

Ata de Registro de Preços n.º 007/2021/TCMPA:

CONTRATADA: CENTRA MÓVEIS S/A

OBJETO: Aquisição e instalação de mobiliários.

Ata de Registro de Preços n.º 001/2022/TCMPA:

CONTRATADA: LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços contínuo de limpeza, conservação, manutenção e jardinagem com fornecimento de mão de obra, material e disponibilização de equipamentos, em regime de dedicação exclusiva

A partir da comprovação de vantajosidade financeira e aderência técnica, foram realizadas as seguintes Atas de Registro de Preços, em 2021 e 2022:

Quadro 4 – Relação de Atas de Registro de Preços (2021 e 2022)			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º	ÓRGÃO GESTOR	PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA CONTRATADA
005/2021/TJPA	Tribunal de Justiça do Estado do Pará	Locação de veículos automotores.	IGOR RUSEF ROSA EIRELI
045/2021/TJPA	Tribunal de Justiça do Estado do Pará	Prestação eventual de serviços comuns de engenharia com fornecimento de mão de obra.	SANEAR BRASIL CONSTRUCOES EIRELI
016/2020/TRT-8	Tribunal	Solução de Gerenciamento de Acesso	IT PROTECT

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 4 – Relação de Atas de Registro de Preços (2021 e 2022)			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º	ÓRGÃO GESTOR	PRODUTO/SERVIÇO	EMPRESA CONTRATADA
	Regional do Trabalho da 8ª Região	Privilegiado (<i>Privileged Access Management – PAM</i>) e Monitoramento e Análise Comportamental, com possibilidade de proteção, monitoramento, detecção e resposta a atividade de conta privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI
005/2022/TRT-8	Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Solução para auxílio na prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, por meio de gerenciamento de vulnerabilidades, - baseada em risco, dos ativos de tecnologia da informação, com análise contínua e adaptável de riscos e confiança, a fim de manter a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade das informações.	IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI
28/2021/MPMA	Ministério Público do Estado do Maranhão	Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (GOOGLE WORKSPACE)	RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
014/2021/ALEGO	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás	Licenças de software antivírus KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS – ADVANCED.	MICROHARD INFORMÁTICA LTDA · EPP

3.1.2. MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO/COMUNICAÇÃO

Objetivo: Melhorar a capacidade do Parque Tecnológico do TCM-PA, agregando maior efetividade na ação do Controle Externo Municipal e otimizando o suporte às ações da área meio.

Meta: A meta física pactuada previa 90% do parque tecnológico modernizado.

Resultados: Os resultados superaram as metas física e financeira previstas, com a realização de 194,40% da meta financeira.

Justificativa: O acréscimo da meta financeira decorre da modernização do parque tecnológico, da substituição de data center, da implantação de serviços, da criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas existentes.

Necessidade de adequações e criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas e aperfeiçoamento constante. Foram realizadas contratações, através de Licitações e Termos Aditivos acréscimos no quantitativo dos contratos, nos limites permitidos por lei.

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO:

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Aquisição de nova base tecnológica para o TCM-PA, tendo em vista a obsolescência das máquinas atuais, trazendo assim maior qualidade de trabalho aos colaboradores desta Corte de Contas, preconizando-se segurança e integridade de dados; ampliação da capacidade de armazenamento, processamento e transmissão de dados; estabilidade das comunicações em rede e de transmissão ao vivo; modernização e adequação das estações de trabalhos de servidores e colaboradores e, desta forma, a fixação de padronização, certificação e documentação de equipamentos e sistemas, amplificando-se as ações de treinamento dos quadros de pessoal do TCM-PA.

Com base em tais elementos possibilitou o planejamento da aquisição de 550 (quinhentas e cinquenta) novas estações de trabalho, hardwares e softwares, em atenção a vida útil dos ativos existentes e sua substituição.

Atualização e modernização da infraestrutura de redes todo o cabeamento lógico necessário para ligar e interligar os aparatos entre os diversos ambientes, conectores, patch panels, switches, roteadores e redes sem fio, a par dos quais se faz permitir que todos utilizem os sistemas e recursos de TI sem falhas estruturais.

O dimensionamento do parque tecnológico do TCM-PA, existente em dezembro de 2020, para as quais se fazia exigir a modernização imediata, na forma alcançada em dezembro de 2022, pode ser evidenciada, no seguinte quadro comparativo:

Quadro 5 – Dimensionamento Tecnológico TCM-PA	
DEZEMBRO DE 2020	DEZEMBRO DE 2022
360 MB de banda larga de internet;	4 GB de banda larga de internet;
600 terminais (computadores em rede);	750 terminais (computadores em rede);
600 usuários internos;	750 usuários internos;
56 sistemas informatizados de controle externo;	56 sistemas informatizados de controle externo;
12 sistemas informatizados para usuários internos;	16 sistemas informatizados para usuários internos;
7.000 usuários externos (JURISDICIONADOS);	8.500 usuários externos (JURISDICIONADOS);
14 usuários externos (REDE DE CONTROLE);	14 usuários externos (REDE DE CONTROLE);
10.000 acessos diários aos sistemas e documentos digitais do TCM-PA;	12.000 acessos diários aos sistemas e documentos digitais do TCM-PA;
27 pontos de acesso de rede sem fio (<i>wi-fi</i>);	35 pontos de acesso de rede sem fio (<i>wi-fi</i>);
52 câmeras de videomonitoramento;	85 câmeras de videomonitoramento;
30 TB de arquivos em nuvem;	60 TB de arquivos em nuvem;
14 TB de arquivos em data center;	30 TB de arquivos em data center;
01 sistema de proteção de dados (AVAST)	03 sistemas de proteção de sistemas, dados e estrutura de rede (CYBERARK, TENABLE e KASPERSKY)
850 pontos de rede lógica interna (não certificados), distribuídos em cerca de 3.069,29 m² de área construída, divididas em 03 (três) blocos e 06 (seis) pavimentos.	1.200 pontos de rede lógica interna (certificados), distribuídos em cerca de 3.069,29 m² de área construída, divididas em 03 (três) blocos e 06 (seis) pavimentos.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Houve a contratação de serviço de outsourcing de impressão, que representa a terceirização de todo o processo de impressões e cópias de um órgão público, objetivando a sua eficiência, modernização e garantindo a desburocratização de procedimentos, deixando-se à empresa contratada o desempenho de funções diversas, tais como: Fornecer e instalar todos os equipamentos, servidor, impressoras e scanner; Treinamentos dos usuários; Suporte e assistência técnica; Atualizações software e manutenções hardware; Logística de aquisição e reposição de suprimentos (papel e tonner), peças e acessórios; Pelo menos um terceirizado nos dias de expediente no TCM/PA.

Com a contratação realizada, atualmente o TCM/PA conta com impressoras e scanners de última geração, mais rápidos e com maior qualidade de impressão.

Dentro de uma nova perspectiva de hiper convergência de dados e sistemas, fez-se a aquisição de um novo sistema de gerenciamento de vídeo monitoramento e inteligência de alarmes, destacadamente o da empresa Milestone, considerada por analistas especializados do segmento, como a principal desenvolvedora de softwares e soluções de vídeo monitoramento e segurança do mundo.

A DTI procedeu com a contratação de 04 (quatro) links dedicados de acesso à internet, com operadoras distintas e capacidade individual de 1 Gbps (um gigabits por segundo), instalada por meio de infraestrutura de fibra óptica com roteamento do protocolo BGP (Border Gateway Protocol) e serviço anti-DDoS (Distributed Denial of Service) incluso para atender o Sistema Autônomo (Autonomous System – AS) do TCM/PA.

Procedeu-se com a contratação de novo e ampliado serviço de computação em nuvem (cloud computing) Tal infraestrutura tornou possível a implementação de inúmeras aplicações e ferramentas que permitem executar seu dever constitucional, alcançando nível de segurança, disponibilidade, distribuição de dados, aplicações e serviços que de outra forma implicaria em maiores custos em equipamentos e mão de obra profissional.

Outro avanço foi a contratação da ferramenta GOOGLE WORKSPACE, com reconhecimento e validação nacional e internacional, contando com todas as funcionalidades necessárias ao melhor e mais efetivo desempenho das competências do TCM/PA.

Foi realizada a aquisição do novo Firewall de proteção do banco de dados do data center, para além da contratação do novo sistema de armazenamento em nuvem, na plataforma AMAZON WEB SERVICES (AWS) e da plataforma GOOGLE WORKSPACE de correio eletrônico e compartilhamento de documentos, da GOOGLE WORKSPACE, sem prejuízo da criação de mais outras 03 (três) camadas de proteção através dos Softwares Cyberark, Tenable e Kaspersky.

SISTEMAS IMPLEMENTADOS/MODERNIZADOS:

E-ID: Sendo desenvolvido a partir do primeiro semestre 2022, visando a substituição do sistema UNICAD, o sistema E-ID passará a ser responsável pelo cadastro unificado das unidades gestoras dos municípios do Estado do Pará, dos usuários jurisdicionados e legitimados, dos cidadãos comuns, pela atribuição de perfis e pela autenticação destes usuários para acesso aos diversos sistemas utilizados pelo Tribunal de Contas dos

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Municípios do Estado do Pará, seja para o envio de prestação de contas, protocolização de processos ou para acesso a informações.



Será através do e-ID que, no início de cada exercício, as unidades gestoras dos Municípios do Estado do Pará definirão as suas Autoridades e estas poderão cadastrar os demais usuários e vinculá-los a esta, já as Pessoas Jurídicas serão responsáveis pela gerência dos perfis e o controle de acesso dos usuários vinculados a mesma, através do e-CNPJ e/ou e-CPF, ou mesmo com CPF e senha. O sistema e-ID está em fase de homologação, com cronograma de implantação a partir de janeiro de 2023.

E-OUVIDORIA: Com a implementação do sistema e-OUVIDORIA, ocorrida no segundo semestre de 2022, a Ouvidoria do TCMPA passou a ser dotada de uma maior e mais eficiente capacidade de gerenciamento e resposta às manifestações recebidas, dentro dos prazos legais e respeitando a especificidade de cada tipo de manifestação, além de permitir maior controle do fluxo de tramitações dentro das unidades competentes, trazendo clara melhoria e eficácia nas respostas ao público externo.

E-REMESSA: O desenvolvimento do sistema e-REMESSA, decorre da necessidade de melhorias evidenciadas junto ao atual sistema UNICAD, tais como: Facilitar o envio da obrigação de prestação de contas dos gestores municipais; Controlar o prazo para o envio das obrigações no período correto; Controlar a quantidade de gestores que já realizaram o envio de prestação de contas; Controlar as solicitações de retificação das remessas; Contemplar operações de cadastramento de contas bancárias, criação de remessas e ampliar a anexação de documentos contábeis; Possibilitar o envio de mensagens automáticas relatando a ocorrência de eventos relativos a remessas e processos, tais como: recebimento, protocolo e identificação de não-conformidades na autuação; e Implementar mecanismo de solicitação para correção das remessas. O sistema e-REMESSA está em fase de homologação, com cronograma de implantação a partir de março de 2023.

E-MURAL: Com desenvolvimento iniciado a partir do primeiro semestre 2022, visa a substituição do Mural de Licitações, em funcionamento desde 2015, o sistema e-Mural terá como objetivo auxiliar os jurisdicionados na transparência de prestação de contas das licitações executadas, contemplando a universalidade de modalidades e procedimentos, inclusive aqueles estabelecidos com a edição da nova Lei de Licitações. O sistema e-MURAL está em fase de homologação, com cronograma de implantação a partir de junho de 2023.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 06 – Modernização da Infraestrutura Física e Tecnológica	
Variação Percentual – Realizado X Previsto	
Aparelhamento e Instalações Físicas	 5.961.824
Parque Tecnológico	 38.682.018

Fonte: NPT/DIORF - TCM-PA

3.1.3. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Objetivo: Viabilizar assistência médica, psicológica, odontológica e fisioterapêutica aos servidores, estagiários, terceirizados, menores aprendizes e colaboradores deste TCM-PA, com vistas a preservar a integridade física e psicológica, proporcionando maior produtividade e redução de absenteísmo, por meio da melhoria da qualidade de vida.

Resultados: Os resultados foram alcançados, com 673 pessoas atendidas, o que representou 98,97% da meta física estabelecida, consumindo 57,69% da meta financeira proposta.

Justificativa: A materialização desse trabalho é verificada especialmente no Espaço Vida, que conta com médicos, dentistas, psicólogo, nutricionista, assistente social e equipe de enfermagem, chegando a realizar 9.225 atendimentos. Foram, ainda, realizados 2.775 atendimentos referentes as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras.

Assistência Médica

Foram realizados atendimentos destinados à ergonomia, fisioterapia, ginástica laboral, nutrição, prevenção e acompanhamento da hipertensão arterial e prevenção de outros problemas cardiológicos, conjugados com demais ações e campanhas na área de saúde, para servidores, estagiários universitários e de ensino médio que atuam neste TCM/PA.dentre eles:

Criação do Prontuários Médico Eletrônico; Realização de Testes Rápidos para COVID-19 e orientações permanentes de boas práticas no teletrabalho e/ou semipresencial, com os cuidados preventivos, conforme diretrizes expedidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Secretaria Estadual do Pará (SESPA);

Campanha de Combate à hipertensão arterial, com atividades de orientação e conscientização da sua prevenção; Realização de palestras no combate à violência doméstica; Realização de USG da Tireoide;

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

campanhas de vacinação de H³N², Tríplice Viral, COVID-19, dentre outras; Programação especial alusiva ao Novembro Azul, com o objetivo de conscientizar os servidores sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, com palestra de especialista; Realização de parceria com a Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama (APACAM), organização não governamental sediada em Belém, que ajuda mulheres no tratamento da doença, com uma das ações realizadas em alusão ao “Outubro Rosa”, com a doação de lenços e materiais de higiene pessoal, por Membros e servidores do Tribunal, às mulheres assistidas pela entidade; Programação alusiva ao Setembro Amarelo, com a palestra “Saúde mental: cuidados, prevenção e sinais de que ela não vai bem”, proferida por especialista, visando estabelecer um canal de cuidado pessoal e de grupo em nossos servidores; Realização da campanha "Junho Vermelho" em parceria com o HEMOPA, que resultou na doação de sangue para ajudar no abastecimento do estoque daquele Centro e, ainda, no cadastramento de doadores de medula óssea; Realização da campanha “Não brinque com sua vida. Previna-se!”, realizada durante o período de Carnaval, que buscou despertar a atenção para situações atuais relacionadas à pandemia de COVID-19 e aquelas ações combativas trabalhadas comumente e que ficam mais fragilizadas no Carnaval, como a prevenção ao HIV, com distribuição de kits e disponibilização de autoteste de HIV.

Para além destas ações, foram implementados projetos permanentes de atenção à saúde e bem estar, dentre os quais:

PROGRAMAS DE ERGONOMIA, DE CINESIOTERAPIA LABORAL E REABILITAÇÃO DE MEMBROS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS que buscam reafirmar os servidores como o maior ativo do TCM PA, abrangendo-os em todas as suas vertentes que compõem a saúde física, mental, emocional, lazer e social, visando melhor integração e qualidade de vida através da mudança de hábitos prejudiciais à sua vida e estimulando um estilo de vida mais saudável.

PROGRAMA CUIDAR BEM que visa acompanhar seus colaboradores continuamente através de uma equipe multidisciplinar com a realização de exames periódicos e coletas de dados individuais para estimular um trabalho de saúde preventivo e melhor controle de distúrbios metabólicos, comportamentais, bem como diagnósticos mais precisos e controle da hipertensão e arritmias entre outros.

PROJETO DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA cujo maior objetivo é preparar os servidores para um menor impacto quando do momento da aposentadoria, proporcionando-lhes condições favoráveis para seu desligamento do trabalho, com estruturação/elaboração de um novo projeto de vida contemplando aspectos (sociais, econômicos, de saúde, emocionais), que poderá ser seguido após a aposentadoria.

3.1.4 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Objetivo: Viabilizar auxílio-alimentação aos servidores deste TCM-PA.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Resultados: Os resultados foram alcançados, com 446 servidores beneficiados, representando 71,36% da meta física prevista, com a realização de 119,53% da meta financeira programada.

Justificativa: Houve a redução da meta física com aumento da meta financeira.

3.1.5 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo: Aprimorar a política interna de gestão de pessoas, objetivando dotar o corpo técnico do Tribunal das habilidades e competências necessárias ao atendimento de excelência de sua atividade-fim.

Resultados: Os resultados foram eficientemente alcançados, com 629 servidores, estagiários e terceirizados atendidos, com aumento da meta financeira realizada em 115,36%.

Justificativa: Atualização de valores, provenientes da atualização do Plano de Cargos e Salários (PCCR), o que ocasionou reajustes nos salários-base dos servidores e revisão das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos.

PCCR 2021

A Gestão 2021-2022, após amplos debates internos, compreendeu pela necessidade de reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do TCMPA, o qual vigente desde 01/03/1994, nos termos da Lei Ordinária n.º 5.826/1994, com as pontuais alterações promovidas pelas Leis Ordinárias n.º 7.371/2009, 7.494/2009 e 8.249/2015, que não mais atendiam às necessidades administrativas do Tribunal.

A construção do Projeto de Lei, iniciado em 2021, fez-se estabelecer em um ambiente democrático e dialético, amplificando-se o debate entre Gestão, Membros, Servidores e entidades representativas de classe, ao que se pode ver garantir relevantes avanços que comportaram, exemplificativamente: (i) a revisão remuneratória de servidores efetivos; (ii) a fixação de critérios objetivos de formação e atribuições de cargos comissionados e efetivos; (iii) balizamento legal na destinação de percentuais de cargos em comissão a servidores efetivos; e (iv) a renomeação da carreira dos agora Auditores de Controle Externo, com aderência a nomenclatura nacional, preconizada pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil.

Com base no Projeto de Lei gestado e remetido pelo TCMPA à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, foi aprovada e sancionada, em 27/12/2021, a Lei Ordinária n.º 9.493/2021, exigindo-se todos os esforços administrativos destinados à sua implantação e, sequencialmente, a possibilidade de lançamento de novo concurso público, conforme Editais n.º 001/2022/TCMPA e 002/2022/TCMPA, com provas previstas para março/abril de 2023.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Merece destaque, dentro do vigente PCCR do TCM PA e, por conseguinte, nos Concursos Públicos em execução, a previsão de 70 (setenta) vagas de provimento imediato, destinadas aos cargos de Técnico de Controle Externo (nível médio) e Auditor de Controle Externo (nível superior), para além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Conselheiro-Substituto, dentre os quais se fez contemplar a previsão legal de percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência e, ainda, para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

Valorização e Qualificação Continuada do Quadro de Pessoal:

Neste aspecto, visando cumprir as diretrizes estabelecidas na Resolução Administrativa nº 13/2021/TCMPA, de 07 de julho de 2021, que instituiu a Política de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, destacam-se ações e projetos voltados à valorização do quadro de pessoal do TCM PA, bem como desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores realizados durante o Biênio 2021-2022, dentre as quais citamos:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL VOLTADO À EDUCAÇÃO FINANCEIRA que ofertou, por intermédio de cursos e palestras, um conjunto de práticas e ações adotadas para utilizar o dinheiro de forma consciente, maximizando seus benefícios, observando a influência e o impacto das finanças na saúde, na educação, nos relacionamentos e na vida profissional do servidor.

PROGRAMA PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E GESTÃO que busca promover o desenvolvimento de habilidades em diferentes áreas de competência, a partir de um conjunto de práticas e processos voltados ao fomento do aprendizado de novas habilidades, notadamente às chefias imediatas, dando-lhes instrumentais necessários à identificação e compreensão das competências fundamentais para gerir, motivar e treinar suas equipes.

CICLO DE PALESTRAS DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E TÉCNICAS assegurando treinamentos aos servidores, de forma contínua, para o desenvolvimento de suas competências comportamentais, alinhadas às necessidades atuais e futuras do TCM PA, pautada no objetivo de promover a aquisição de competências comportamentais nos temas relacionados à Liderança, Adaptabilidade, Inteligência Emocional e Relacionamento Interpessoal, que constam no Plano Anual de Capacitação.

PESQUISA E GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL a qual teve por maior objetivo identificar vulnerabilidades no modelo de gestão administrativa e de pessoas dentro do Tribunal, visando, assim, o alinhamento da cultura organizacional com as ações efetivas da Instituição, de modo que se possa promover o crescimento e desenvolvimento profissional dos servidores; otimizar a comunicação; identificar as necessidades de treinamento, desenvolvimento de pessoal/gerencial e otimizar as ações gerenciais.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

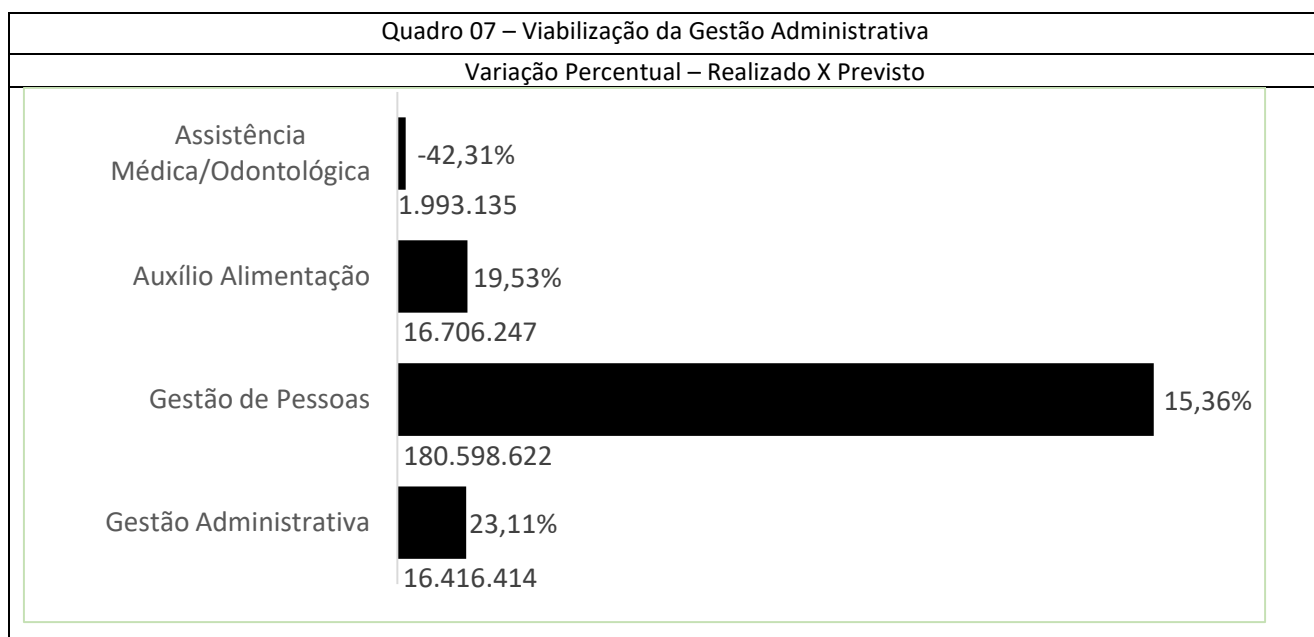
PROJETO TRILHAS DE APRENDIZAGEM que inova à medida que traz um aprendizado contínuo; uma melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade; contribui para aumentar as opções que potencializam o processo de aprendizagem, respeitando o desenvolvimento e a capacitação de acordo com a individualidade de cada pessoa, suas necessidades e perfis pessoais e profissionais, visando identificar o método ideal de aprendizagem para cada um; proporciona flexibilidade e dinamismo nos processos de capacitação e desenvolvimento; racionaliza os investimentos em capacitação, através da contratação de Consultoria especializada na metodologia para auxiliar na Modelagem das Trilhas apresentando os conceitos, tipos, ferramentas e modelos de Trilhas de Aprendizagem e Carreira.

3.1.6- OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Desenvolver atividades no âmbito da área administrativa, que auxiliam o Tribunal no desempenho de suas competências institucionais e legais.

Resultados: Foram efetivamente alcançados, com redução da meta física prevista, porém com a realização de 123,11% da meta financeira prevista.

Justificativa: a gestão do TCM-PA buscou utilizar as ferramentas disponíveis para dotar o TCM-PA de serviços e aquisições essenciais ao seu funcionamento e desempenho de seus colaboradores para atingimento de uma produtividade mais eficiente.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

3.1.7 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

Objetivo: Fomentar, coordenar e acompanhar o planejamento estratégico, a governança e a gestão do TCM/PA, visando a modernização administrativa e a melhoria contínua do desempenho institucional e dos resultados, assegurando a implementação das iniciativas e o alcance de suas metas no âmbito dos setores do Tribunal, a médio e longo prazo.

Meta: Cumprir 70% das ações relacionadas à gestão estratégica.

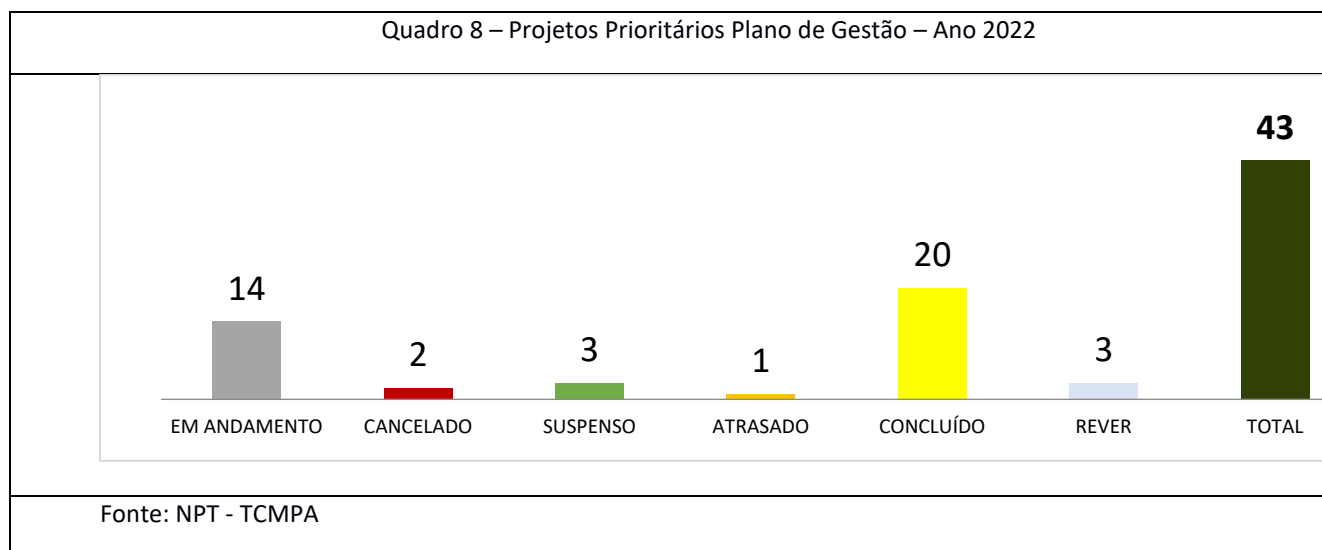
Resultados: Os resultados foram suficientemente alcançados, com a realização de 55,49% da meta prevista.

Justificativa: Fazer cumprir as premissas do Planejamento Estratégico e Gestão Institucional, em face as demandas sociais, visando a constante modernização administrativa, para maior alcance de resultados à sociedade envolvida.

Planejamento Estratégico:

O Plano de Gestão 2021-2022 aportou, originalmente, 27 (vinte e sete) projetos estratégicos, estabelecidos a partir de proposições de implementações de melhoria para os setores do TCM/PA, os quais sofreram revisão ao longo do biênio.

Assim, em 2022 a gestão encerrou com um total de 43 (quarenta e três) projetos estratégicos, a fim de implementar avanços na gestão, através de Reuniões de Análise da Estratégia (RAE), todos atrelados ao Planejamento Estratégico do TCM em vigor, divididos conforme quadro a seguir:



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

O Programa Nacional de Transparência Pública

O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) é uma ação inédita, idealizada e coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON), em conjunto com os Tribunais de Contas do Brasil e com outras entidades que atuam no fortalecimento e qualificação do controle externo, a exemplo da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC); Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) e o Instituto Rui Barbosa (IRB).

A primeira avaliação realizada do Programa, a partir dos levantamentos realizados durante os meses de maio a novembro de 2022, assegurou ao Portal da Transparência do TCM PA a certificação máxima, na forma do Selo DIAMANTE, consoante detalhamentos e consolidação de dados nacionais e locais, publicizados pelo sistema RADAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, a par do qual, de forma inédita, pode-se avaliar quase 8.000 (oito mil) Portais da Transparência Pública em todo país.

O resultado obtido se faz somar e agregar aos resultados obtidos pelos jurisdicionados do TCM PA, estabelecendo, tal como já reportado neste Relatório, que o Pará possui a melhor avaliação global de Transparência Pública do Brasil, quando foi o único Estado que obteve a citada certificação do Selo DIAMANTE, somente concedida quando evidenciado o atendimento de 100% (cem por cento) dos critérios essenciais e nível de transparência entre 95% (noventa e cinco por cento) e 100% (cem por cento).

Sustentabilidade

Durante o ano de 2022, dando prosseguimento e fortalecimento às iniciativas já existentes no TCM PA, na conscientização social e ambiental, promoveu diversas ações e campanhas referentes ao Programa TCM Sustentável destinadas à conjugação de iniciativas que estabelecessem a conscientização ambiental, alinhadas a uma visão de responsabilidade social, com engajamento e doações provenientes de seus Membros, servidores, estagiários e demais colaboradores, conforme quadro abaixo:

Beneficiários	Gêneros e Campanhas	Medida	Total
Fundação Santa Casa	Potes (vasilhames)	Unid	348
Movimento de Emaús	Descarte Eletrônico	Unid	50
Movimento de Emaús	Materiais Reciclagem	Kg	4.539,50
Assoc. da Vila da Barca	Cesta Básica	Unid	110
Terceirizados do TCM PA	Cesta Básica	Unid	63
Casa de Plácido	Alimentos	Itens	2.125
Cooperativas/Associações	Cesta Básica	Unid	248
Departamentos do TCM	Blocos de Papel	Unid	500

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 9 – Doação de Materiais Diversos (2022)			
Beneficiários	Gêneros e Campanhas	Medida	Total
Cooperativa ACCSB	Materiais Reciclagem/Sucatas	Kg	40.009,48
Cooperativa ACCSB	Cabide solidário	Kg	67
Cooperativa ACCSB	Descarte Eletrônico	Kg	1.060
Cooperativa ACCSB	Brinquedos Natal	Unid	90
Ribeirinhos “Comunidade do	Brinquedos Natal	Unid.	95
UP Nelsinho	Brinquedos Natal	Unid.	190
UEI Sacramento	Brinquedos Natal	Unid.	188
NSRA Perpétuo Socorro	Brinquedos Natal	Unid.	105
Projeto Social Vitória em Cristo	Brinquedos Natal	Unid.	80
Flanelinhas TCM	Brinquedos Natal	Unid.	20
Terceirizados TCM	Brinquedos Natal	Unid.	25
Abrigo Calabriano	Brinquedos Natal	Unid.	100
Barreiro	Brinquedos Natal	Unid.	100
Abrigo Calabriano	Mantas, fronhas e lençóis	Unid.	32
Pólo Segurança	Cesta Básicas Natal	Unid.	12
Terceirizados TCM	Cesta Básicas Natal	Unid.	38
Ribeirinhos “Comunidade do	Cesta Básicas Natal	Unid.	141

Foi realizada campanha, em alusão ao Dia das Mães, em maio de 2022, para doação de potes e vasilhames para alocação de leite materno, em apoio ao projeto “Bombeiros da Vida”, coordenado pela Santa Casa de Misericórdia do Pará, quando foram arrecadados e doados 348 (trezentos e quarenta e oito) unidades de potes de vidro com tampa de plástico, conforme instruções daquela instituição.

Além do exposto, houve entrega de materiais recicláveis gerados pelo próprio TCMPA às Cooperativas de Catadores de Lixo Reciclável, além de materiais coletados através de campanhas, como roupas, calçados, eletroeletrônicos e afins, conforme quadro a seguir:

Quadro 10 – Materiais Recicláveis e Diversos entregues às Cooperativas de Reciclagem		
Tipo de Materiais	Kg	Unidades
Reciclagem	45.675,98	-
Diversos (roupas, eletrônicos)	-	4.660

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Avaliação MMDQATC

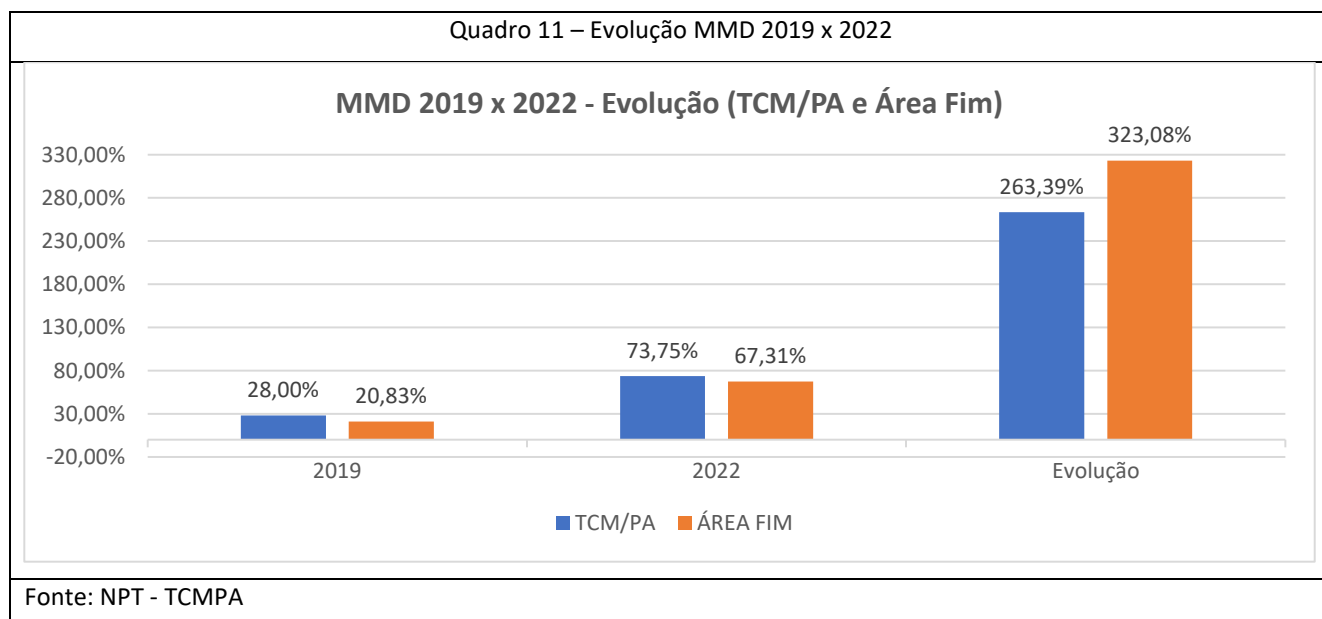
O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC, que teve sua primeira edição em 2013, estabelecendo-se, desde então, como o principal instrumento de avaliação das boas-práticas dos Tribunais de Contas do Brasil, incorporadas pelas diretrizes da ATRICON e balizadas junto às Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria no Setor Público.

A avaliação dessas boas práticas exercidas pelos Tribunais de Contas é realizada a cada 02 (dois) anos, sendo que a última avaliação ocorreu no exercício de 2019, em virtude das medidas impostas pela pandemia da COVID-19, o que impossibilitou a avaliação projetada para o ano de 2021, conduzindo-se a sua prorrogação e execução em junho de 2022.

Os critérios de avaliação estabelecidos pelo MMD-TC, na avaliação de 2019, permearam o planejamento estratégico da Gestão 2021-2022, como ferramenta de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas, serviços e procedimentos adotados no âmbito do TCM/PA.

A par desta metodologia, torna-se possível fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos no exercício 2019 com aqueles estabelecidos na avaliação de 2022, onde se pode fixar que o TCM/PA teve uma evolução de 28% (vinte e oito por cento) para 73,75% (setenta e três vírgula setenta e cinco por cento), dos critérios fixados pela ATRICON.

Evidencia-se, assim, uma evolução percentual de 263% (duzentos e sessenta e três por cento), na avaliação global realizada, a qual é ainda maior, quando se depuram as pontuações estabelecidas exclusivamente para os critérios atinentes à área fim, passando-se de 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento) em 2019, para 67,31% (sessenta e sete vírgula trinta e um por cento) em 2022, representando um crescimento de 323% (trezentos e vinte e três por cento), conforme detalhado a seguir:



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

A execução dos trabalhos pertinentes ao MMD-TC ciclo 2022 no TCM-PA foram desenvolvidos no período de 01 de junho a 12 de agosto de 2022, iniciando-se os trabalhos a partir da publicação da Portaria nº 0600/2022/TCMPA, no DOE/TCM do dia 02/06/2022.

3.1.8 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS

Objetivo: Capacitar os Membros, Servidores e Estagiários do TCM-PA, assim como Gestores e Servidores das Prefeituras e Câmaras Municipais, e os membros da sociedade civil organizada, que formam o controle social.

Meta: Capacitar 80% público-alvo.

Resultados: Foram substancialmente alcançados, com alcance de 647,74% da meta física, com realização de 99,80% da meta financeira prevista.

Justificativa: Dentre as ações previstas no PAA/2022, consta o retorno gradativo dos treinamentos presenciais, tanto na sede da Instituição, em Belém, quanto o retorno da presença de representantes do TCM/PA orientando os jurisdicionados e sociedade organizada nos municípios paraenses, além da manutenção de cursos via EAD, e disponibilização de cursos direcionados às necessidades de cada setor do TCMPA.

CAPACITAÇÃO/2022

A equipe da Escola de Contas iniciou todo o planejamento para execução do projeto CAPACITAÇÃO/2022, inserido no item 11.3 do PAA/2022, estabelecendo todas as iniciativas como: o detalhamento dos requisitos, “stakeholders”, equipe de trabalho, linha do tempo, riscos e custos para o alcance do objetivo esperado.

O projeto do CAPACITAÇÃO/2022 foi elaborado através dos levantamentos das propostas de temas apresentados pelos servidores e jurisdicionados. Vários avanços foram implementados durante a sua realização, dentre eles podemos destacar a utilização de novas ferramentas tecnológicas, inovando e modernizando os procedimentos, resultando no grande alcance e propagação do conhecimento.

Neste ano de 2020, foram realizados 03 (três) eventos, tendo como cidades-polo: Santarém, Marabá e Paragominas, cujo sucesso pode ser conferido com a quantidade de certificações.

Em Santarém, que agregou 28 (vinte e oito) municípios, o Projeto “CapacitaÇÃO” foi realizado durante os dias 24 à 27/05/2022 e certificou 1.280 (hum mil, duzentos e oitenta) pessoas.

Em Marabá, foram agregados 41 (quarenta e um), durante os dias 27 a 30 de junho, com alcance de 2.003

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

(duas mil e três) certificações.

Por fim, em Paragominas, o evento aconteceu durante os dias 17 à 20/10/2022, agregando-se 19 (dezenove), quando foram entregues 1.653 (hum mil, seiscentos e cinquenta e três) certificações.

Muitos foram os benefícios deste projeto, entre eles podemos destacar o grande alcance e propagação de conhecimento, utilizando novas ferramentas tecnológicas, que propiciaram economia de papel e aceleraram o resultado das apurações, inovando e modernizando os procedimentos.

A partir destas inovações todas as atividades de cadastramento, confirmação de presença, avaliações dos professores e dos treinamentos passaram a ser executados com apenas uma simples leitura de QR CODE, tornando o processo prático, seguro e eficiente, fortalecendo um dos projetos da Gestão 2021/2022, que remete a consolidação de práticas sustentáveis pelo TCM PA.

Ensino à Distância - EAD

Em 2022, foram realizados 28 (vinte e oito) cursos de Ensino a Distância, os quais alcançaram 4.596 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis) participantes.

II Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará

Dando-se encerramento às atividades presenciais da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, no biênio 2021-2022, a Gestão promoveu o II Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal no Pará, no dia 25/11/2022, sob a coordenação geral do Conselheiro Vice-Presidente Antonio José de Freitas Guimarães, evento este realizado na cidade de Belém, contando com a participação de cerca de 600 (seiscentas) pessoas, entre autoridades nacionais, gestores e servidores públicos de todas as regiões paraenses.

Foram realizadas quatro palestras que destacaram a importância do controle externo por meio da atuação dos Tribunais de Contas para garantia da democracia, efetividade da gestão pública e atualizações sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, tendo como palestrantes o Ministro Luiz Fux (STF), o Ministro Bruno Dantas (TCU) e os professores Dawison Barcelos e Cristiana Fortini, referências nacionais no estudo da nova Lei de Licitações e Contratos.

Cursos e Palestras da ECPCIR

Quadro 12 – Cursos e Palestras da ECPCIR	
TEMAS	PALESTRANTES
CONTROLE EXTERNO DAS CONCESSÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS	Airton Roberto Rehbein
ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO	Alcimar Lobato
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGÍVEIS PARA NOMEAÇÃO / PERMANÊNCIA DOS	Allex Rodrigues

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 12 – Cursos e Palestras da ECPCIR	
TEMAS	PALESTRANTES
DIRIGENTES DE RPPS	
FORTALECENDO OS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL – UMA ABORDAGEM PRÁTICA	Ana Cristina Sodré
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	Ana Cristina Sodré, Diego Estácio, Everaldo Lino Alves, Marinice Gomes, Paulo Tadeu Ramos, Rosana Gama e Sérgio Bacury de Lira
NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA	Angelina Leonez e Dawison Barcelos
ANÁLISE SINTÁTICA: ELABORAÇÃO DE TEXTOS, SOB O OLHAR DA LINGUAGEM CULTA	Antonio Carlos de Moraes
ATUALIZAÇÃO DA LINGUA PORTUGUESA VIA MACETES	Antonio Carlos Moraes
PRESCRIÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONFORME RESOLUÇÃO TCU Nº 344/2022	Arildo Oliveira
FUNDAMENTOS DE CONTROLE INTERNO	Aristides Pinheiro G. Neto
ASPECTOS JURÍDICOS DA TÉCNICA E DO PROCESSO LEGISLATIVO	Augusto Gamboa
MPCM/PA E O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS	Cláudio Klautau
RUMOS DA EDUCAÇÃO NO PARÁ	Cons. Cezar Colares
EDUCAR PARA TRANSFORMAR: O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	Cons. Cezar Miola, Lucas Hoogerbrugge, Nadilson Portilho, Cons. Cezar Colares, Juca Pirama Gil, Rosana Rolim, Ivan Silveira da Costa, Viviana Cunha e Everaldo Lino Alves
PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS	Cons.-Subst. Márcia Costa
RODADA DE CONVERSAS SOBRE O E-SOCIAL	Cons.-Subst. Márcia Costa
A ARTE DE FISCALIZAR E JULGAR A GESTÃO PÚBLICA: TENSÕES, RÚIDOS E IMPARCIALIDADE	Cons. Valdecir Pascoal
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Cristiana Fortini
APONTAMENTOS SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI 14.133/21	Cristiana Fortini
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NÍVEL BÁSICO	Daniel Batista
GESTÃO PRODUTIVA NO TRABALHO HÍBRIDO	Daniel Hosken
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, ATUALIZADO COM O DECRETO Nº 10.024/2019	Dawison Barcelos
MODALIDADES DE LICITAÇÃO	Dawison Barcelos
CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	Dawison Barcelos
IMPACTOS INAUGURAIIS DA LEI 14.133/21 E A TRANSIÇÃO PARA O NOVO REGIME DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	Dawison Barcelos
AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM O DECRETO Nº 116426/22	Dawison Barcelos e Evaldo Ramos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS JUNTO AO TCM/PA: AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS	Diego Estácio
PRÁTICAS DE RECICLAGEM E OFICINA: COMPOSTAGEM DOMÉSTICA	Equipe da SEMMAS
PARA ENTENDER O NOVO FUNDEB – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.113/21	Everaldo Lino
FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PELOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Everaldo Lino e Ana Cristina Sodré
A IMPORTÂNCIA DO LÍDER	Fábio Neto
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS PARAENSES PODER EXECUTIVO,	Fábio Vieira

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 12 – Cursos e Palestras da ECPCIR	
TEMAS	PALESTRANTES
PODER LEGISLATIVO, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARAENSES / 2021/2022	
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Fábio Vieira
PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	Hugo Affonso e Marcos Montenegro
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO SOB A ÓTICA DO CONTROLE EXTERNO	Iranildo Pereira
CONTRATAÇÃO DIRETA	Jorge U. Jacoby Fernandes
CONSTRUINDO NAS NUUVENS	Juliana Dantas
CONVÊNIOS PÚBLICOS: DA GESTÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS	Leandro Lima, Rafael Laredo e Antonio Carlos Ferreira
O PAPEL DO LIDER NO MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO	Lígia Fascione
O ENTE FEDERATIVO, O RPPS E AS MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO À EC Nº 103/2019	Lilian Alves de Almeida e Allex Albert Rodrigues
A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO	Luiz Felipe Pondé
PARA ENTENDER O NOVO FUNDEB – PARTE CONTÁBIL	Luiz Fernando G. da Costa
SIAFIC (SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE)	Luiz Fernando G. da Costa
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: LEGISLATURA 2021/2024	Luiz Fernando G. da Costa
RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS	Luiz Fernando G. da Costa
DESPESAS COM PESSOAL	Luiz Fernando G. da Costa
ASPECTOS DA COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO NO RPPS	Luiza Montenegro
SIAP – SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL	Luiza Montenegro
SIAP - NOVA GESTÃO 2021 (05/04/2021 a 01/09/2021)	Luiza Montenegro e Nayana Rocha
ASPECTOS ADMISSÃO DE PESSOAL NA PANDEMIA	Luiza Montenegro e Nayana Rocha
6 PASSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA OUVIDORIA PÚBLICA	Manoella Negrão
ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS E O E-DGP	Marcus Vinícios G. Monteiro
APERFEIÇOAMENTO EM FISCALIZAÇÕES	Mário Junior Bertuol e Tiago Modesto C. Costa
ESTATÍSTICA BÁSICA VOLTADA AO CONTROLE EXTERNO	Maurício Matos
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS APLICADA AO CONTROLE EXTERNO	Mauro Chaves Passarinho e Maurício Torres
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	Mauro Chaves Passarinho
PRÁTICAS NO MURAL DE LICITAÇÕES	Mauro Chaves Passarinho
EXPLORAÇÃO DE DADOS EM FONTE ABERTA	Mauro Chaves Passarinho
PERSPECTIVAS DO TCU ACERCA DA LEI 14.133/21	Ministro Bruno Dantas
TRIBUNAIS DE CONTAS E EFICIÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	Ministro Luiz Fux
GESTÃO DE CONTRATO – O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO)	Murilo Jacoby
AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	Murilo Jacoby
ATOS DE ADMISSÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, COMO ENTENDER OS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	Nayana Rocha
FOLHA DE PAGAMENTO: LIMITES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LRF	Nayana Rocha
RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS	Odilon Cavallari
MEDIDAS CAUTELARES NOS TRIBUNAIS DE CONTAS	Odilon Cavallari

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

Quadro 12 – Cursos e Palestras da ECPCIR	
TEMAS	PALESTRANTES
NOVOS DESAFIOS PARA OS TRIBUNAIS DE CONTAS	Odilon Cavallari
BUSINESS OBJECTS SAP WEB INTELLIGENCE	Pedro Antonio Ramos Leite e Roberto Alves Amanajás
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA APLICAÇÃO AO SETOR PÚBLICO LEI Nº 13.709/18	Pedro Silveira
INTELIGÊNCIA PARA RESULTADOS: A ESTRATÉGIA QUE GERA AÇÃO	Rafael Nunes
ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO TCM-PA.	Raphael Maués Oliveira
PRINCIPAIS ASPECTOS DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ	Raphael Maués Oliveira
DO ATUAL CENÁRIO DE FORTALECIMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS: JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS E EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	Raphael Maués Oliveira
DA FIXAÇÃO E REVISÃO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: REPERCUSSÕES DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA ATUAL REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA DO TCM/PA	Raphael Maués Oliveira
CAPACITAÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRA.	Ricardo de Figueiredo Nunes
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	Rosana Gama
PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Victor Amorim
CIDADANIA E ÉTICA DO BEM COMUM	Victor Sales
GESTÃO DE CONFLITOS E EXCELÊNCIA	Virginia Gherard
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E O MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO	Viviane Martins Silva Cunha
CONSÓRCIOS PÚBLICOS: ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO FISCAL	Wesmey Silva

3.1.9 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

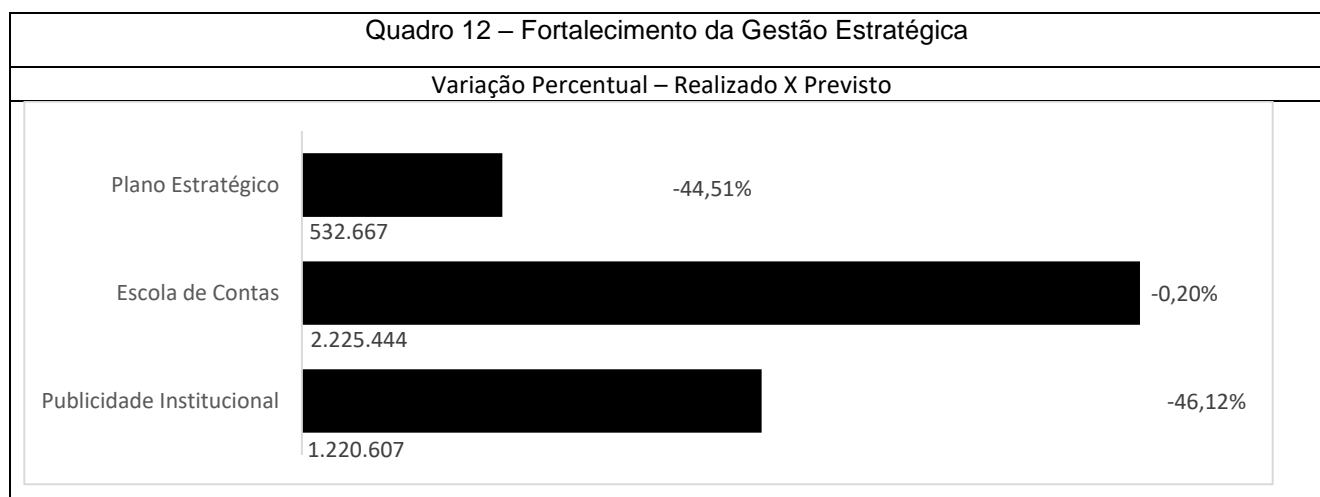
Objetivo: Divulgar as ações do TCM-PA com total transparência dos resultados e forma de atuação, visando informar e conscientizar a sociedade para o fortalecimento do Controle Externo e Social.

Meta: Cumprir 85 notícias veiculadas, ações de publicidade com efetividade em todas as Regiões de integração do Estado do Pará.

Resultados: Os resultados foram alcançados, com a realização de 34,12% da meta física e 53,88% da meta financeira prevista.

Justificativa: As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), tiveram foco principalmente no público externo com veiculação de conteúdo em meios de comunicação de massa, através de mídia espontânea e publicitária, com produção de videocast pela primeira vez na história da Corte de Contas.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022



3.1.10 - OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAIS

Objetivo: Fiscalizar a execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da aplicação dos recursos públicos municipais, aprimorar os mecanismos de possibilitem essa fiscalização, contribuindo para o aperfeiçoamento, fortalecimento da gestão pública municipal e aperfeiçoamento do controle social, quanto a correta aplicação dos recursos públicos municipais.

Meta: 70% dos municípios fiscalizados.

Resultados: Meta física foi substancialmente superada em 647,74% da previsão, atingindo apenas 45,56% da meta financeira foi realizada.

Justificativa: Criação e Implantação da Diretoria de Planejamento, desenvolvimento de metodologias de análise, regulamentações, implantação do plenário eletrônico para facilitar e alcançar cada vez mais as necessidades da sociedade envolvida nas ações do TCM-PA.

DIPLAMFCE

O TCM-PA, busca sempre, dentro de sua missão fiscalizadora e julgadora, manter seu papel orientador junto aos jurisdicionados e a sociedade civil, como forma de contribuir com as boas práticas e a gestão adequada dos recursos públicos.

Dentro dessa ação, o TCM-PA, além de manter os julgamentos de forma virtual, implementou a reorganização de sua estrutura de fiscalização, incluindo e modernizando recursos institucionais, que auxiliam no desempenho de suas atribuições legais, tais como:

A Diretoria de Planejamento, Assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo –

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

DIPLAMFCE, criada e estruturada através da Resolução Administrativa nº 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021 e tem por finalidade planejar, assessorar e desenvolver ações de monitoramento e fiscalização perante os entes jurisdicionados do TCMPE.

Para o desempenho de suas atividades, sua estrutura organizacional está assim composta:

- Diretoria;
- Coordenação de Assessoramento e Planejamento do Controle Externo - CAP;
- Coordenação de Monitoramento e Avaliação de Resultados - CMAR;
- Coordenação de Auditoria de Recursos Externos - CARE;
- Coordenação de Fiscalização Especializada em Saúde e Educação - CSE;
- Coordenação de Fiscalização Especializada de Pessoal e Previdência Social - COFEPPS;
- Coordenação de Fiscalização Especializada em Meio Ambiente, Mobilidade, Mineração e Obras PúblicasCEMOP;
- Coordenação de Fiscalização Especializada em Transferências - CFET.

NAP – NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - A Resolução Administrativa nº 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021, define o Núcleo de Atos de Pessoal como unidade de controle externo especializada na fiscalização de atos de admissão de pessoal efetivo, em caráter precário e temporário; remuneração de agentes públicos e políticos; fixação de diárias; e concessão de aposentadoria e pensão, dos municípios jurisdicionados, detentores de regime próprio de previdência.

NIE - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - As unidades de informações estratégicas, independentemente de sua denominação, são unidades organizacionais dos partícipes que têm a atribuição de exercer a atividade especializada de produzir conhecimentos que permitam às autoridades competentes, nos níveis estratégico, tático e operacional, adotar decisões que resultem em aumento da efetividade das ações de controle externo e realizar ações que exijam a utilização de métodos e técnicas de investigação de ilícitos administrativos.

METAS ALCANÇADAS NO CONTROLE EXTERNO

Implantação do Plenário Eletrônico, alinhado e parametrizados aos existentes no STF e STJ, assegurando racionalidade e ampliação na atuação judicante do Tribunal.

Implantação da Diretoria de Controle Externo, fortalecendo o exercício da atividade fiscalizatória e

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - ANO 2022

especializada do Tribunal.

Implantação da Diretoria de Controle Externo, fortalecendo e inovando o exercício da atividade fiscalizatória e especializada do Tribunal, com maior concomitância e tempestividade.

Implantação da Diretoria de Controle Externo, fortalecendo o exercício da atividade fiscalizatória e especializada do Tribunal, com especial destaque nas áreas de saúde, educação, previdência e obras públicas.

Desenvolvimento de novas metodologias de exercício do controle externo, a partir de levantamentos, monitoramentos, emissão de alertas e outros.

Regulamentação interna voltadas a fixação de prazos e procedimentos fixados a estabelecer melhorias na tempestividade em julgamento dos processos de prestação de contas.

4. INDICADORES DE RESULTADO

Para avaliar o desempenho do programa temático – CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL estão sendo utilizados neste PPA 2020-2023, dois indicadores para aferição dos resultados alcançados, são eles:

✓ Capacitação de Servidores e Jurisdicionados

Meta Prevista: 90% de servidores e jurisdicionados (servidores/cursos ofertados)

Resultado: O índice atingido de 79,91%, sendo em relação à meta prevista.

✓ Julgamento de Processos

Meta Prevista: 30% processos julgados (julgados/processos em estoque + processos protocolados do exercício.

Resultado: Meta atendida em 30,40% dos processos de julgamento de contas municipais.

Processos julgados em 2022: 3252

Processos protocolados em 2022: 1.371

Processos em estoque: 9.323