

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º TRIMESTRE 2023

Sustentabilidade

Educação

Efetividade Corrupção

Impacto

Transparência



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

| Formato Integrado



Prezi



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

COMPOSIÇÃO TCE-RO 2023

PAULO CURI NETO

Conselheiro Presidente

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

Conselheiro Vice-Presidente

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

Conselheiro Presidente da Escola Superior de Contas

EDILSON DE SOUSA SILVA

Conselheiro Corregedor

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

Conselheiro Presidente da 1ª Câmara

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

Conselheiro Ouvidor

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Conselheiro Presidente da 2ª Câmara

Conselheiros Substitutos

Francisco Júnior Ferreira da Silva

Omar Pires Dias

Eri van Oliveira da Silva

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Adilson Moreira de Medeiros

Procurador Corregedor

Ernesto Tavares Victoria

Procuradores do Ministério Público de Contas

Érika Patrícia Saldanha de Oliveira

Yvonete Fontenelle de Melo

Miguidônio Inácio Loiola Neto

Willian Afonso Pessoa



Prezi

SUMÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

1

Governança do TCE-RO

Universo de Atuação	6
Competências	7
Estrutura Organizacional	8
Organograma	10
Cadeia de Valor	11
Planejamento Estratégico	12
Políticas e Programas	17
Fortalecimento dos Controles	21

2

Resultados da Gestão

Resultados Financeiros	28
Resultados Qualitativos	33
Processos	51
Ações Educacionais	55

3

Conformidade e Eficiência da Gestão

Gestão Orçamentária	59
Gestão de Pessoas	63
Gestão de Licitações e Contratos	74
Investimentos em Infraestrutura	75
Gestão de Tecnologia da Informação	76
Comunicação e Divulgação Institucional	81



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 49, § 4º, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 89, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica), apresento a Vossas Excelências o Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2023, deste Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO, com os resultados alcançados no período.

Esta Corte, no âmbito de sua jurisdição, fundada no seu papel constitucional, que lhe garante os atributos da independência e autonomia, tem a missão de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, de orientar jurisdicionados, de induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas e de bem informar a sociedade. Por isso, teve o zelo de detalhar as informações deste relatório, de modo a demonstrar a essa Assembleia Legislativa todas as etapas da gestão desta Corte de Contas para aferição dos resultados, possibilitando ao cidadão, por meio desse Poder Legislativo, o conhecimento e os meios para verificar onde e como estão sendo aplicados os recursos públicos.

Conselheiro **PAULO CURI NETO**

Presidente do TCE-RO



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Governança do Tribunal de Contas de Rondônia



Prezi



1 Visão Geral da Organização **Universo de Atuação**

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foi instituído em 31 de janeiro de 1983, por meio do Decreto-Lei nº 47 do Executivo Estadual, competindo-lhe as funções de auditoria sobre as contas das unidades administrativas dos poderes estaduais e municipais.

O TCE-RO tem jurisdição privativa em todo o Estado de Rondônia, abrangendo, dentre outros, toda pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos; aqueles que causem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao Erário; e responsáveis pela aplicação de recursos repassados pelo Estado e/ou Municípios mediante convênio ou instrumento congênere.

Esse universo de atuação do TCE-RO compreende 431 Unidades Jurisdicionadas distribuídas nos poderes, órgãos, autarquias, empresas públicas, de economia mista e fundos.

431 Unidades Jurisdicionadas

132 Estaduais

299 Municipais

48

Administração
Direta

84

Administração
Indireta

52

Prefeituras

52

Câmaras
Municipais

195

Autarquias, Fundos,
Fundações, Empresas Públicas



1 Visão Geral da Organização **Competências**

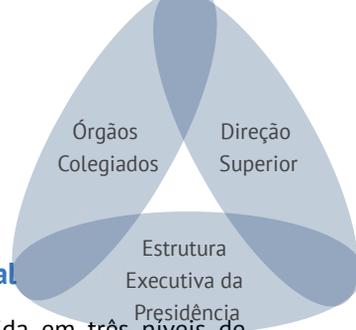
A Constituição Federal de 1988, nos termos dos artigos 70 e 71, confere ao Legislativo o poder de exercer o controle externo da administração pública, o que implica em fiscalizar a boa gestão dos recursos públicos. No exercício desta função, o Legislativo atua com o auxílio do Tribunal de Contas, órgão ao qual se atribui a função de realizar, de maneira técnica e independente, o controle externo da administração pública na busca pelo bem-estar social.

De maneira ampla, a competência dos Tribunais de Contas estende-se a toda governança e gestão pública. Da definição estratégica à avaliação dos resultados, o controle compreende todos os atos administrativos, de qualquer natureza, e possui amplo espectro, que vai da estrita análise da observância legal à verificação da efetividade das medidas adotadas, avaliando o controle do mérito administrativo – o que abrange, até mesmo, a racionalidade das prioridades e das despesas.

Cabe, portanto, ao Tribunal de Contas verificar o ciclo de governança e gestão, da definição das diretrizes, avaliação e monitoramento, ao planejamento, execução, controle e avaliação de resultados. É dizer, a fiscalização pode tocar uma simples verificação de conformidade do ato administrativo com a regra até a análise do alcance dos objetivos e da eficiência dos meios utilizados para o alcance dos resultados de interesse público e social – ou, inclusive, a adequação dos objetivos fixados com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Esse irrestrito campo de atuação atribuído às Cortes de Contas baseia-se na ampla designação de competências estabelecidas no artigo 70 da Constituição que, dentre inúmeras fiscalizações expressamente autorizadas, faz destaque à auditoria operacional, à luz da legitimidade e economicidade, cuja leitura sistematizada, em especial, com o artigo 37, reforça a vertente de atuação baseada na eficiência, eficácia e efetividade.





1 Visão Geral da Organização Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional do Tribunal de Contas está dividida em três níveis de funcionamento: 01. Órgãos Colegiados; 02. Órgãos de Direção Superior; e 03. Estrutura Executiva da Presidência.

01

Os órgãos colegiados são estruturas organizacionais com a função de apreciação e julgamento das contas e de atos e fatos da administração pública estadual e municipal.

O Tribunal Pleno, presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas, é integrado por todos os Conselheiros e pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas - MPC. As Câmaras são compostas por três Conselheiros, um Conselheiro Substituto convocado em caráter permanente e um representante do MPC indicado pelo Procurador-Geral.

02

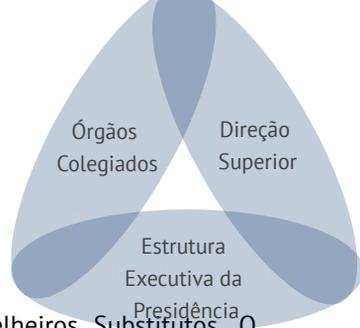
Os órgãos de Direção Superior são estruturas que conduzem a instituição, exercendo as funções de direcionamento, avaliação e monitoramento. Exercem essas funções o Conselho Superior de Administração (formado pelos 7 Conselheiros), a Presidência e a Vice-Presidência, a Corregedoria e a Ouvidoria.

03

A Estrutura Executiva da Presidência é composta pelas secretarias e suas unidades operacionais que realizam e fornecem apoio à atividade-fim do TCE-RO. As grandes secretarias são:

- Secretaria Executiva da Presidência - SEEXPRES
- Secretaria-Geral de Controle Externo - SGCE
- Secretaria-Geral de Administração - SGA
- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
- Secretaria-Geral de Processamento e Julgamento - SGPJ
- Secretaria-Geral de Planejamento - SGP

TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização **Membros**

O TCE-RO é formado por sete Conselheiros e três Conselheiros Substitutos. O Ministério Público de Contas - MPC, instituição fundamental ao funcionamento do TCE-RO, é composto por seis Procuradores de Contas.

01 Os Conselheiros do TCE-RO, além de comporem o Tribunal Pleno e formarem as Câmaras, ocupam de forma alternada os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, Ouvidor, Presidentes de Câmaras e Presidente da Escola Superior de Contas.

Dos sete Conselheiros, três são escolhidos pelo Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo dois deles alternadamente dentre Conselheiros Substitutos e membros do MPC. Os outros quatro cargos são de livre escolha da Assembleia Legislativa, observados os critérios constitucionais e legais.

02 Os Conselheiros Substitutos são nomeados pelo Governador do Estado, mediante concurso público de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Contas, dentre cidadãos que satisfaçam os mesmos requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do TCE.

Os Conselheiros Substitutos, além de participarem dos colegiados, substituem os Conselheiros em suas ausências e impedimentos legais ou em caso de vacância de cargo, podendo ser, ainda, convocados para completar o *quorum* no Plenário ou nas Câmaras, por seus respectivos Presidentes.

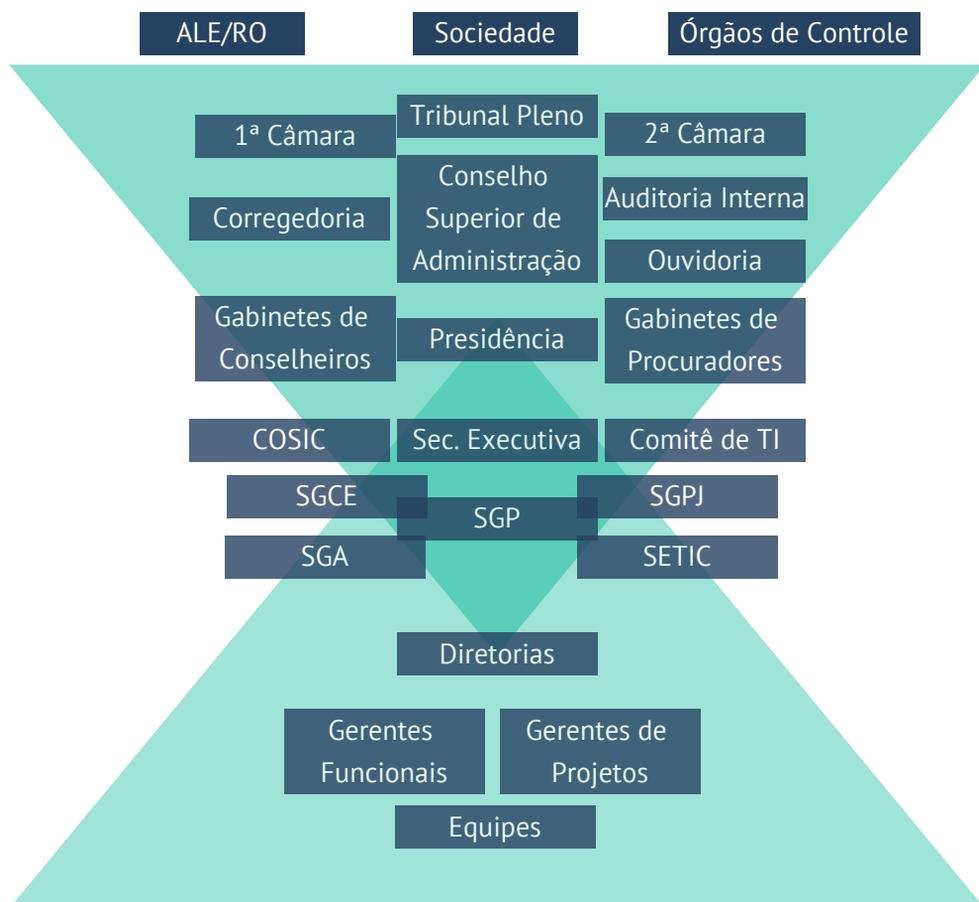
03 O Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia, atualmente, compõe-se de um Procurador-Geral e cinco Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, dentre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso público de provas e títulos.

TCE-RO | Governança

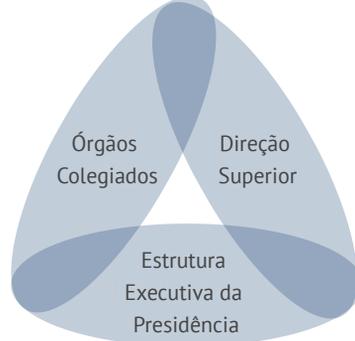


1 Visão Geral da Organização **Organograma**

O diagrama de pirâmide facilita a compreensão do organograma do TCE-RO, de acordo com as macro funções de governança e gestão. Os órgãos da parte superior exercem as funções de direcionamento, monitoramento e avaliação, enquanto na parte inferior da estrutura estão os órgãos de planejamento, execução e controle dos processos e projetos. No meio, o nível tático exerce funções mistas, ora exercendo papel de direcionamento, ora de execução e controle.



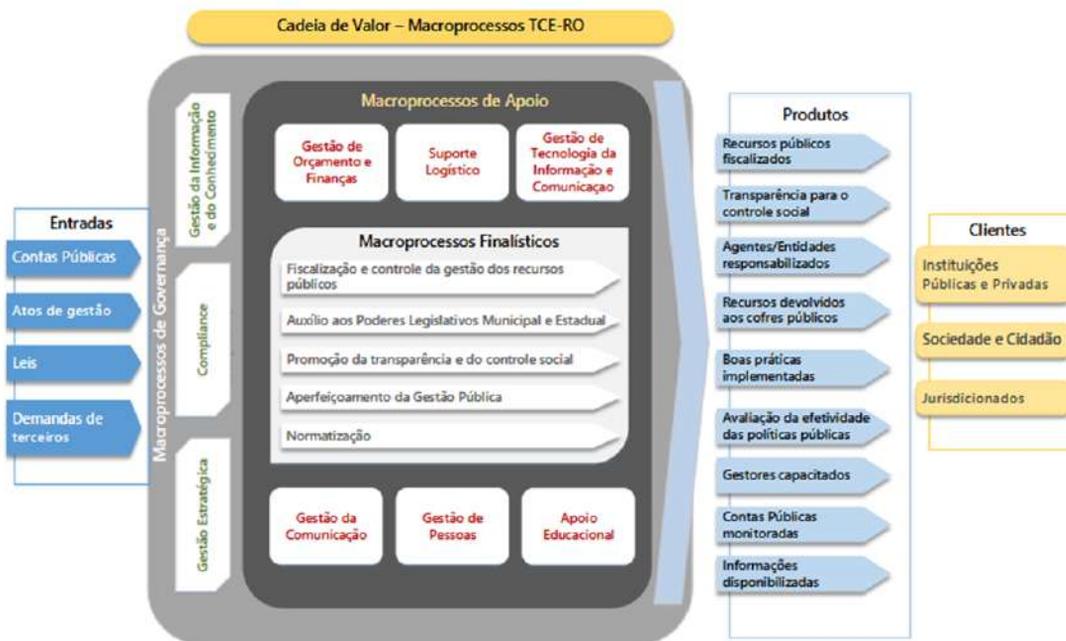
TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização Cadeia de Valor

A diversidade e a abrangência de atuação do TCE-RO têm por fim assegurar eficiência, eficácia e economicidade na administração e aplicação dos recursos públicos; evitar desvios, perdas e desperdícios; garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais; responsabilizar por erros e fraudes na gestão dos recursos públicos; preservar a integridade patrimonial e propiciar informações para a tomada de decisões.

Tendo esses propósitos em vista, o TCE-RO estruturou sua cadeia de valor, ferramenta de gestão que estabelece, visualmente, o conjunto de atividades da organização em uma relação que propõe entregar valor aos seus clientes, constituindo uma importante referência para as decisões e diretrizes gerenciais.



TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

Processo de definição da estratégia

A construção da estratégia organizacional exigiu reflexões internas sobre quem somos e para que existimos enquanto instituição de controle externo. Nessa autorreflexão, concluímos que os Tribunais de Contas têm não apenas potencial, mas obrigação de impactar a sociedade por meio das ações de controle.

Isso exigiu que fossem assumidas algumas premissas. A primeira delas é que as nossas atividades devem agregar valor, o que em termos práticos exige que as auditorias estejam associadas ao aprimoramento da governança e gestão dos recursos públicos e a benefícios sociais relevantes, como a ampliação do acesso ou a melhoria da qualidade das políticas públicas.



Em razão disso, tornou-se necessário redefinir o processo de seleção dos objetos de controle, assim como a maneira de implementação das melhores práticas no ciclo de vida das auditorias, tendo como foco “a capacidade de a auditoria agregar valor, por meio de sua contribuição para avaliação e a melhoria da gestão pública” (ISSAI 3000/3.2, 2004).

De acordo com o princípio 7 da ISSAI 12, as Entidades de Fiscalização Superior devem “contribuir para o debate sobre as melhorias do setor público” com vistas a ser uma “fonte confiável, independente e objetiva de conhecimento e de orientação para apoiar mudanças positivas no setor público.”

Foi preciso também dar foco aos problemas sociais mais relevantes. Isso exigiu que olhássemos para fora dos muros da organização a fim de enxergar quais são os principais problemas estruturais enfrentados pela sociedade. E para que isso fosse possível, o processo de definição das prioridades organizacionais foi repensado, a partir do método de plano de mudança referenciado pelo INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa.



TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

Metodologia para definição da estratégia

A teoria da mudança propõe atuar progressivamente na resolução de partes conhecidas e relevantes do problema e avaliar constantemente se as iniciativas geraram os resultados esperados.

A teoria da mudança, descrita por uma cadeia de resultados, demonstra como um conjunto específico de produtos organizacionais impacta no problema promovendo bem-estar social.

Essa forma de estruturação da estratégia propicia:

1

Entendimento abrangente de problemas estruturais que afetam a população e a gestão.

2

Diálogo permanente do TCE-RO com especialistas, gestores e organizações.

3

Construção colaborativa com atores externos e internos de soluções testáveis.

4

Balanceamento entre o curto, médio e longo prazo por meio da cadeia de resultados.

Impactar a sociedade por meio da gestão pública.

TCE-RO | Governança

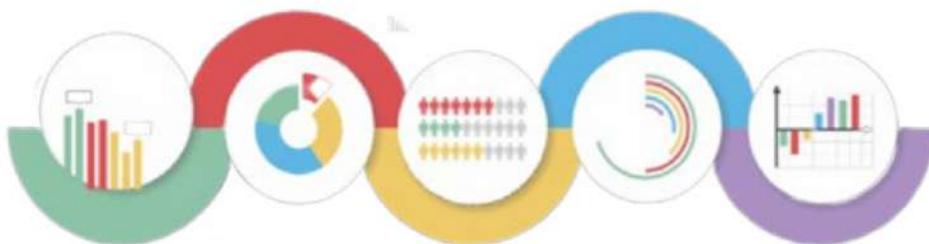


1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

Prioridades Estratégicas

As prioridades estratégicas foram definidas a partir de um ciclo que se estruturou sobre dados, apoio de especialistas, evidências científicas e mobilização dos atores-chave:

- DEFINIÇÃO
- MOBILIZAÇÃO
- DETERMINANTES
- SOLUÇÃO (PLANO DE MUDANÇA)
- PROGRAMA DE ATUAÇÃO



TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

Prioridades Estratégicas

Como resultado desse processo, a estratégia organizacional foi construída sobre dois eixos. Para cada eixo estratégico foram definidas as prioridades com foco em solucionar problemas públicos relevantes.

EIXO 1

Avaliar as políticas públicas estratégicas para promover bem-estar e preparar a sociedade para o futuro



EDUCAÇÃO

- * Política de Alfabetização
- * Política de acesso à educação infantil
- * Política de busca ativa



SUSTENTABILIDADE

- * Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável
- * Equilíbrio Fiscal e aumento da competitividade do Estado

*Política de busca ativa: ação governamental voltada para identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

TCE-RO | Governança



1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

Prioridades Estratégicas

EIXO 2

Avaliar a Governança e a Gestão Pública com o viés de fortalecer os mecanismos de integridade e combate à corrupção.



PREVENÇÃO

- * Fortalecimento dos Controles Internos (COSO/ERM) de estruturas e processos críticos (folha, obras, aquisições, estoque, serviços terceirizados críticos)



DETECÇÃO/INVESTIGAÇÃO

- * Superfaturamento e inexecução de contratos críticos
- * Sindicância patrimonial para detecção de enriquecimento ilícito

2º Trimestre 2023

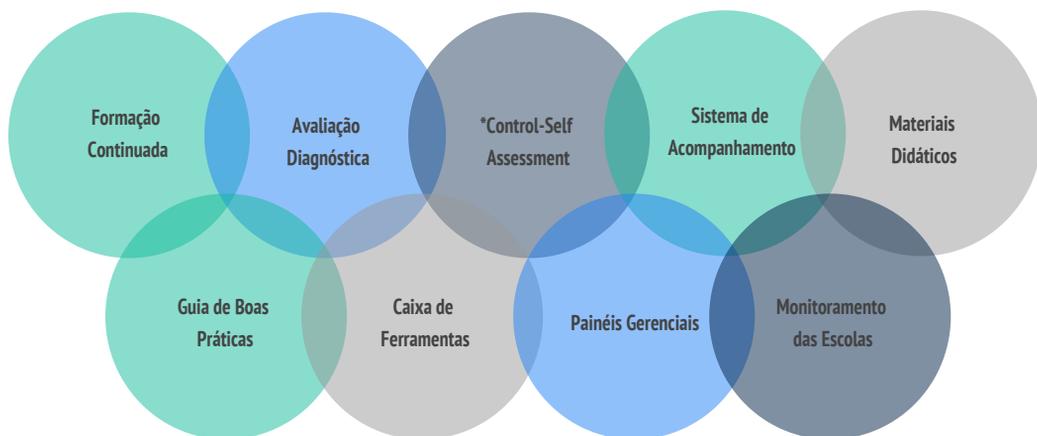
1 Visão Geral da Organização Políticas e Programas



Principais Políticas e Programas em 2023

Programa de Alfabetização

O programa de alfabetização abrangeu nove grandes projetos executados com envolvimento de toda a organização para induzir as redes municipais a adotarem as melhores práticas de governança e gestão com foco na melhoria dos resultados de aprendizagem.



*Control-Self Assessment: ferramenta de auto-avaliação de controle.

GAEPE

Instância de governança hospedada pelo TCE-RO com o objetivo de articular os atores da educação pública no Estado para avaliar, discutir e deliberar sobre questões críticas visando mitigar o impacto da pandemia na educação e melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes.

2º Trimestre 2023

1 Visão Geral da Organização **Políticas e Programas**



Principais Políticas e Programas em 2023

Projeto Sistema de Gestão do Desempenho

Com foco em criar uma ferramenta para monitoramento, acompanhamento e avaliação da gestão de desempenho no TCE-RO, foi desenvolvido um sistema que integra as ações estratégicas, setoriais e individuais e calcula, de forma automatizada, os índices de desempenho em toda organização.



Índice Estratégico - Calcula o percentual de execução da estratégia organizacional



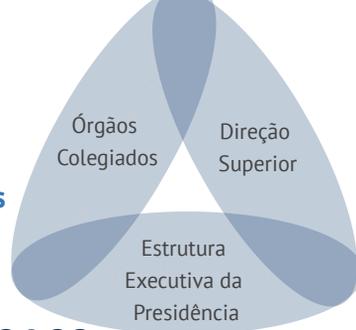
Índice Setorial - Calcula o percentual de execução dos Planos Setoriais



Índice Individual - Calcula o percentual de cumprimento das metas individuais

Projeto Caixa de Ferramentas - TCBOX

Os setores, em geral, necessitam aprimorar seus processos de gestão. Considerando isso, foi desenvolvida a caixa de ferramentas - espaço *web* criado para consulta de ferramentas de gestão com templates, tutoriais e arquivos editáveis para uso e cocriação.



Principais Políticas e Programas em 2023

Projeto Centro de Custos

A necessidade de aprimorar o processo de planejamento e alocação de recursos orçamentários motivou o início do desenvolvimento de um sistema que faz o controle dos custos das atividades organizacionais, da gestão patrimonial e de contratos.

Projeto Controle Externo Orientado a Dados

A utilização de evidências foi uma das premissas adotadas pelo TCE-RO no ano anterior. Para aprimorar os processos de fiscalização com base em dados, inúmeras estratégias estão sendo adotadas.



Pessoas

Capacitações do Corpo Técnico, visando à formação em análise de dados Nível I, pela Escola Superior de Contas.



Dados

Desenho de Requisitos para módulo de consultas do RADAR;

Controle de envio de remessas.

2º Trimestre 2023

1 Visão Geral da Organização **Políticas e Programas**



Projeto Sistema de Gestão do MMD/TC

O TCE-RO desenvolveu um sistema de gestão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, utilizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, para induzir boas práticas de governança e gestão nos Tribunais de Contas.

Com esse sistema, os Tribunais poderão aprimorar o controle e a avaliação de suas boas práticas e, a ATRICON analisar em tempo real o nível de aderência aos critérios recomendados.

Política de Gestão de Desempenho Organizacional

O TCE-RO deu um importante passo em 2021 ao iniciar oficialmente a sistemática de gestão de desempenho organizacional.

Nesse primeiro ciclo foram desenvolvidas ferramentas importantes para registro, monitoramento e avaliação da sistemática, para gestão dos *feedbacks* e para controle dos resultados individuais, setoriais e estratégicos. Além disso, foram realizadas formações importantes para criar a cultura para resultados e gestão de desempenho.

Com essa sistemática, o TCE-RO, de forma inovadora, passa a fazer a sua gestão com foco em resultados, planejando, executando e controlando o seu desempenho do nível estratégico ao operacional.



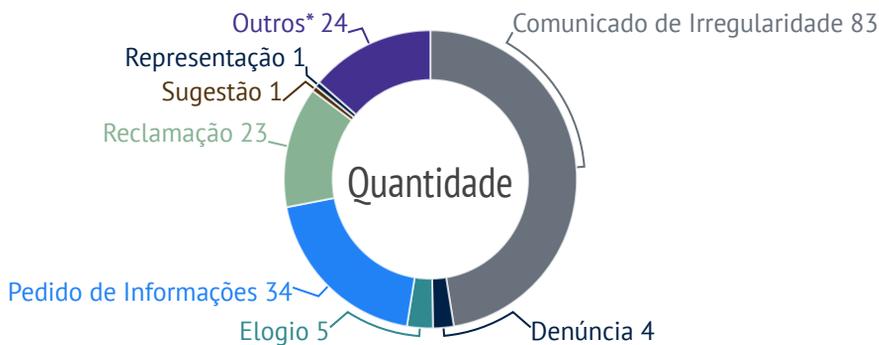
1 Visão Geral da Organização

Fortalecimento dos Controles

Ouvidoria

O papel da ouvidoria é fomentar o controle social. Nesse sentido, a Ouvidoria do TCE-RO, com base na Lei nº 12.527/11, integra o cidadão à Administração Pública, recebendo pedidos de informação ou comunicados de irregularidades referentes à gestão de recursos públicos por meio do Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria (SICOUV).

Das 175 demandas
92,57%
Foram atendidas no trimestre



Cumpra esclarecer que, **no âmbito da Ouvidoria, há dois tipos de Pedidos de Informações:**

O primeiro são os pedidos de informações que compreendem as demandas, sem limitação de temática, que não têm a necessidade de fundamentação legal específica para seu requerimento, com prazo para finalização de atendimento em até 30 dias.

2º Trimestre 2023

1 Visão Geral da Organização

Fortalecimento dos Controles



Ouvidoria

O segundo são os pedidos de informações que compreendem as Solicitações de Acesso de Informações fundamentadas na Lei nº 12.527/2011, produzidas ou custodiadas pelo órgão, relacionadas ao seu funcionamento.

Para consecução de seu propósito, a Ouvidoria disponibiliza à sociedade os seguintes canais de acesso: site tce.ro.gov.br, portal da Ouvidoria <http://ouvidoria.tce.ro.gov.br> (SICOUV - Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria), e-mail (ouvidoria@tce.ro.gov.br), o aplicativo "Opine aí", os telefones - (69) 3609-6260/0800 645 8750 (WhatsApp), 3609-6261/6262/6263, carta (via correios) e mediante atendimento presencial.

Os pedidos de informações fundamentados na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) recebidos no período por meio do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, que podem ser realizados pelo Sistema de Acesso à Informação (site TCE-RO) e e-mail (i.sic@tce.ro.gov.br), seguem detalhados na tabela abaixo:

Resposta por Seguimento		Recebidas	Atendidas	Indeferidas	Em atendimento
GOUV	33,33% (2)	7	6	0	1
OUTROS	66,66% (4)				

Fonte: SICOUV.

Nota: GOUV - Gabinete da Ouvidoria.

2º Trimestre 2023

1 Visão Geral da Organização

Fortalecimento dos controles

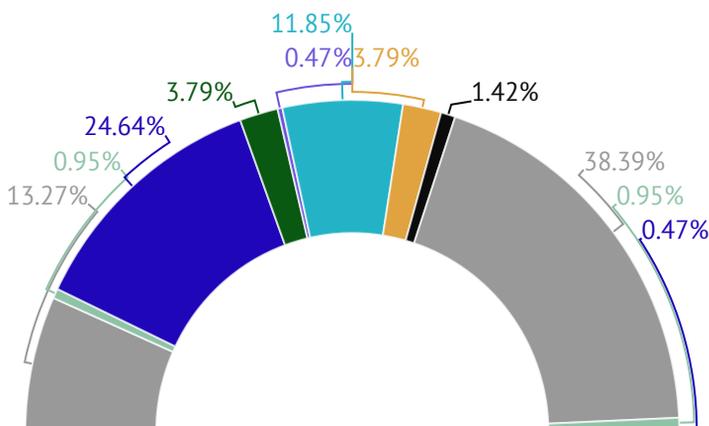


Corregedoria

A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é órgão da administração superior responsável pelo *compliance* organizacional, com o fim de assegurar que as normas sejam cumpridas e as condutas de seus membros e servidores estejam de acordo com as orientações do Código de Ética.

A Corregedoria exerce, portanto, o papel de reduzir os riscos que atentam contra a integridade e a conformidade da organização, e, com isso, imprimir eficiência e segurança às ações institucionais, seja por meio das correições, processos disciplinares ou estratégias de promoção de valores éticos.

Na sequência são apresentadas, também em números, as principais atividades realizadas no âmbito da Corregedoria no período.





1 Visão Geral da Organização **Corregedoria**

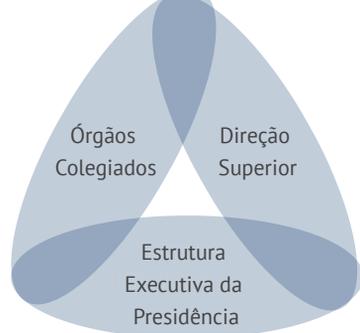
Propostas de Termos de Ajustamento de Conduta - A Corregedoria Geral apresentou duas propostas de ajustamento de conduta em processos disciplinares em curso, evidenciando o compromisso com a solução consensual de conflitos e, sobretudo, a confiança na recuperação da trajetória profissional de servidores com registros de desempenho satisfatório e com o histórico funcional que atesta a boa conduta.

Padrão de Conduta nos Procedimentos de Recebimento Informal de Comunicados de Irregularidades - Em vinte e oito de junho foi editada a Portaria Conjunta no 02/2023-GABPRES-CG (SEI no 004735/2023), em sede de consulta formulada à Corregedoria Geral, acerca do padrão de conduta esperado nos casos de recebimento informal de comunicados de irregularidade. A Portaria disciplina o procedimento a ser adotado nesses casos, estabelecendo trâmites e diligências preliminares com o objetivo de subsidiar, previamente, a análise da adequação (materialidade e relevância) com vistas à submissão desses comunicados à sistemática prevista na Resolução nº 291/2019/TCERO (seletividade).

Participação em Grupos de Trabalhos do Instituto Rui Barbosa - IRB - A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas, representada por sua Chefia de Gabinete, tem participado ativamente em Grupos de Trabalho criados pelo Instituto Rui Barbosa/Rede de Corregedorias sobre "Avaliação de Riscos em Correições" e "Uso de Redes Sociais".

Os encontros acontecem mensalmente e objetivam compor a Carta Compromisso a ser assinada pelas Corregedorias no Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias, a realizar-se em setembro de 2023, na cidade de Natal/RN.

Aprovação do novo Plano Anual de Correições 2023/2024 - Em dezessete de abril, o Tribunal Pleno do Conselho Superior de Administração aprovou o Plano Anual de Correições 2023/2024 (SEI nº 01571/2023 – PCe nº 00585/23), elaborado pela Corregedoria Geral com base na avaliação de riscos de atividades críticas sob sua supervisão e de probabilidade e impacto; tal metodologia subsidiou a seleção dos seguintes objetos de correição: (i) Ementário Jurisprudencial do TCE-RO; e (ii) Sistemática de Gestão de Desempenho, instituída pela Lei Complementar nº 1.023/2019 e regulamentada pela Resolução nº 348/2021/TCERO. O Plano de Trabalho elaborado pela equipe de correição designada traz o cronograma das atividades, as quais já se encontram em execução, com previsão de conclusão dos trabalhos até o mês de novembro deste ano.



1 Visão Geral da Organização **Corregedoria**

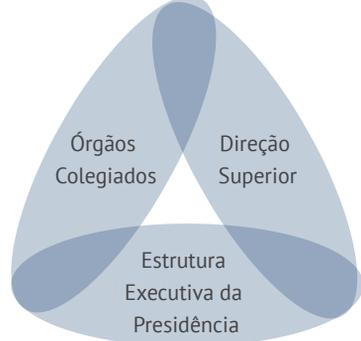
Mapeamento de Dados da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD - Foram iniciados os trabalhos de inventário de processos da Corregedoria Geral com o objetivo de mapear/classificar os dados pessoais neles custodiados e implementar medidas de tratamento para adequação às normas LGPD.

As atividades fazem parte do escopo do Plano de Ação gerenciado pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC, por meio do encarregado do Tratamento de Dados Pessoais (DPO). Dada a sua relevância institucional, foram inseridas no Plano de Área da Corregedoria Geral – Ciclo 2023/2024 (Objetivo de Área 3 “Otimizar os Processos de Trabalho Internos” – Meta 3.5 “Realizar 100% das atividades previstas no projeto de adequação à LGPD e Resolução nº 378/2022”).

Retirada/Exclusão de Documentos em Processos Eletrônicos (Proibição) e Alteração/Exclusão - Recomendação nº 001/2023-CG - A Corregedoria Geral expediu a Recomendação nº 001/2023-CG (SEI nº 003602/2023), com a orientação, em caráter geral, acerca da proibição de retirada/exclusão de documentos de processos eletrônicos e quanto ao procedimento a ser adotado em caso de imperiosa necessidade de alteração ou exclusão de documentos já anexados ao sistema eletrônico de tramitação e gerenciamento de processos (PC-e).

Comunicação Institucional Interna - Recomendação nº 002/2023-CG - A Corregedoria expediu a Recomendação nº 002/2023-CG (SEI nº 003966/2023) voltada à comunicação institucional interna que reforça o teor da Recomendação nº 002/2022-CG, alertando a todos membros, servidores e colaboradores que mantenham seus canais de contato constantemente atualizados e acompanhem ativamente as comunicações, observados os horários definidos em regulamento.

Abordando, também, a necessidade de realização, de forma imediata, de *download* da gravação de reuniões, cursos, palestras, encontros, ou quaisquer outros contatos institucionais relevantes realizados mediante videoconferência, por meio da Plataforma *Teams*, para fins de manutenção do arquivo, dado o prazo de expiração automática da gravação pela própria plataforma (seis meses).



1 Visão Geral da Organização **Corregedoria**

Monitoramento de Prazos da SGCE e Monitoramento e Revisão de Prazos dos Gabinetes - Ao deliberar sobre os resultados das correções previstas no Plano Anual de Correções 2022/2023, o Tribunal Pleno do CSA preferiu o Acórdão ACSA-TC 00011/23-ACSA (SEI nº 004376/2022), endereçando à Corregedoria Geral o acompanhamento periódico dos prazos setoriais estabelecidos, tanto para a Secretaria-Geral de Controle Externo - SGCE, quanto para os Gabinetes de Conselheiros e Conselheiros-Substitutos (Portaria Conjunta nº 001/2021-CG).

Em razão disso, deu-se início à frente de trabalho, contemplada no Plano de Área da Corregedoria Geral para o Ciclo 2023/2024 (Objetivo de Área 2 "Aprimorar a Gestão e Governança Organizacional"; Metas 2.2 – "Realizar 80% das atividades relacionadas ao monitoramento dos prazos da SGCE, fixadas em correição realizada em 2022"; e 2.3 – "Realizar pelo menos as duas primeiras atividades relacionadas ao monitoramento dos prazos de Gabinetes"), destinada a avaliar a adequação dos prazos fixados pela Portaria Conjunta nº 001/2021-CG, de modo a viabilizar a sua redução (SEI nº 004197/2023).

No mesmo sentido, já estão sendo adotadas medidas de monitoramento de prazos de processos internalizados na SGCE (SEI nº 002740/2023).

Especificamente em relação aos prazos estabelecidos pelo referido Acórdão, a Corregedoria Geral tem feito o monitoramento por ferramenta disponibilizada pela Setic, denominada "PCE Estratégico" (<https://pceestrategico.tcero.tc.br/prazos-secretaria/61?inicio=03-2022&fim=07-2023>).

Implantação do Sistema de Integridade do TCE-RO - O Projeto realizado com o apoio técnico do Escritório Pironti Advogados e Consultores Associados, encontra-se atualmente em sua Fase 5 (SEI nº 006310/2022). Foram realizadas reuniões e debates objetivando a instituição e definição do fluxo para o funcionamento de canal de relatos autônomos, voltado ao recebimento e tratamento de ocorrências/registros relacionados ao sistema de integridade, bem como à regulamentação das atribuições da unidade responsável pela gestão do Sistema de Integridade e instância de monitoramento.

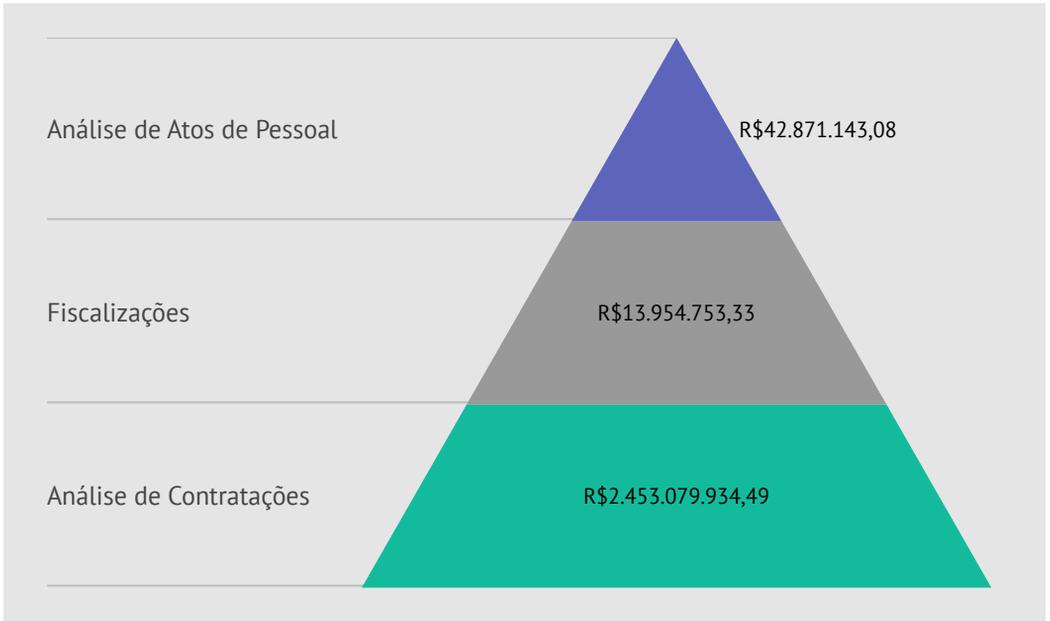
RESULTADOS DA GESTÃO

2º Trimestre 2023

Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as principais informações sobre os benefícios gerados pelo TCE-RO à Sociedade.

Resultados Financeiros

A atuação do TCE-RO no 2º trimestre de 2023 resultou na fiscalização de **R\$ 2.509.905.830,90**, por meio de suas ações típicas de controle.



Com base nesse resultado de R\$ 2.509.905.830,90, e considerando os gastos com a manutenção do Tribunal no 2º trimestre de 2023, que totalizou R\$ 48.994.276,74, podemos afirmar que para cada R\$ 1,00 investido no TCE-RO, a sociedade viu ser fiscalizado R\$ 52,17.

Em outras palavras, o TCE-RO fiscalizou o equivalente a

52 VEZES as despesas executadas no período.

2º Trimestre 2023

Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as principais informações sobre os benefícios gerados pelo TCE-RO à Sociedade.

Resultados Financeiros

Quanto a ações de controle, o TCE-RO realiza fiscalizações e análise de contratações e de atos sujeitos a registros.

Destaca-se que as fiscalizações abrangem os seguintes instrumentos: **auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento**. Já as análises de contratações decorrem de processos de **denúncias, representações, análise de editais**, entre outros. Quanto aos tipos de fiscalizações, cabe esclarecer que:

Acompanhamento é instrumento de fiscalização que visa examinar, ao longo de um período predeterminado, a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, bem como o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas sujeitos a sua jurisdição.

Monitoramento é instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos.

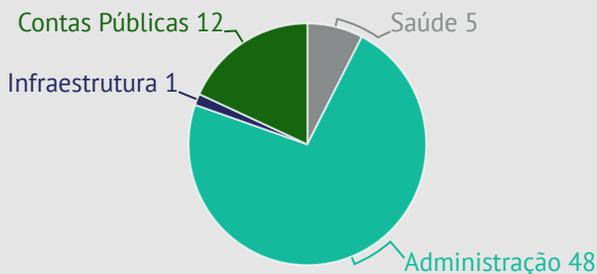
Quanto às áreas de atuação, verifica-se que neste trimestre a maioria diz respeito à temática Administração/Contas de Gestão, com 48 fiscalizações. As demais áreas que receberam fiscalizações estão dispostas no gráfico "Quantidade de Fiscalizações por Área", apresentado na sequência.

Em termos de volume de recursos fiscalizados por área, o destaque também foi para Administração, que superou 13 milhões, como demonstrado no gráfico "Valor Fiscalizado por Área".

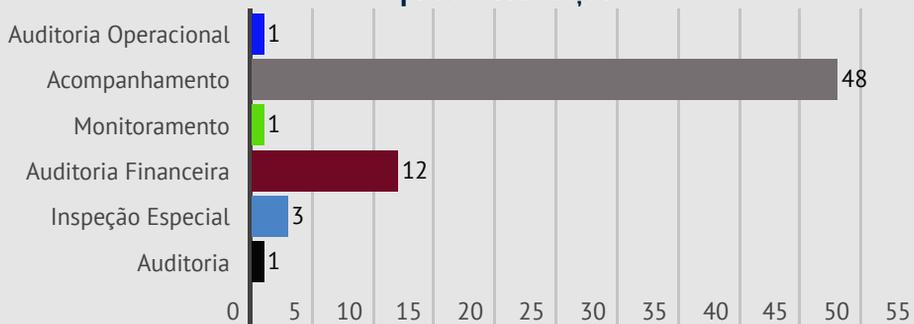
Resultados Financeiros

Foram realizadas 66 fiscalizações, totalizando **R\$ 13.954.753,33** em recursos fiscalizados.

Quantidade de Fiscalizações por Área



Tipo de Fiscalização



Valor Fiscalizado por Área

R\$13.110.427,50

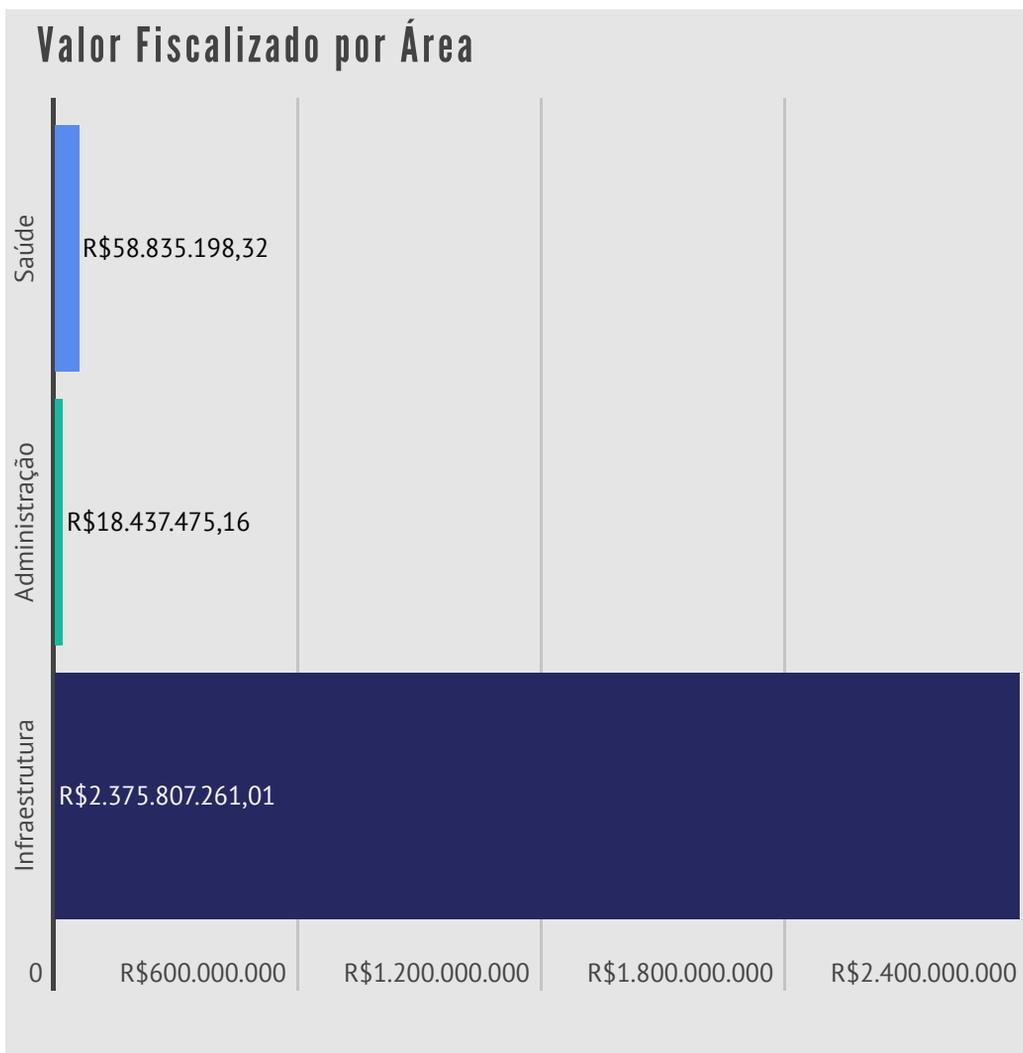
R\$844.325,83

Infraestrutura

Administração/Contas de Gestão

Resultados Financeiros

Além das fiscalizações, o TCE-RO analisou inúmeros contratos públicos, abrangendo o valor de **R\$ 2.453.079.934,49** em recursos fiscalizados nesta modalidade.

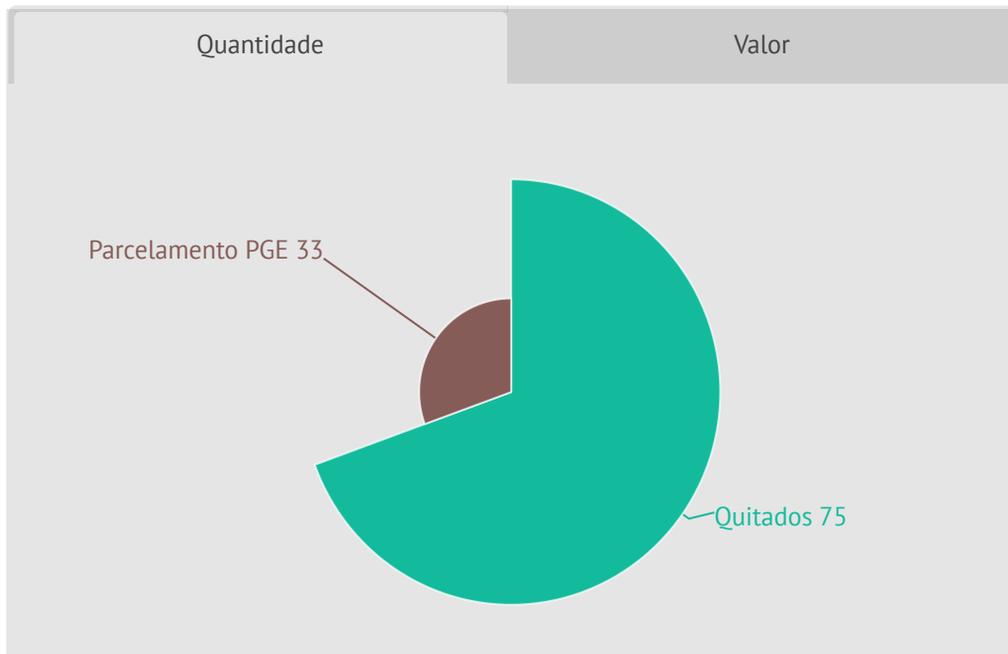


Resultados Financeiros

Outro importante resultado está relacionado aos débitos e multas imputados pelo TCE-RO: no 2º trimestre, ao todo, por meio de 108 medidas de cobrança, foram quitados mais de 1,1 milhões de reais, além de aproximadamente 236 mil reais em parcelamento.

Cabe evidenciar que o débito imputado e a multa cominada deverão ser recolhidos em favor da pessoa jurídica de direito público contra a qual se praticou a irregularidade. Somente as multas cominadas por irregularidades praticadas contra a Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Estado serão recolhidas em favor do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado (FDI/TC).

Quitações e Parcelamentos



Resultados Qualitativos

A atuação do TCE-RO, muito além de gerar benefícios financeiros à Sociedade - prevenindo o uso indevido dos recursos, ou mesmo, garantindo a reparação dos cofres públicos -, também gera resultados qualitativos importantes na gestão e na governança pública para solucionar problemas públicos relevantes.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Tribunal de Contas realizou acordos de cooperação técnica com inúmeros órgãos públicos e privados para obtenção de dados sobre meio ambiente e regularização fundiária.

Com base nesses dados, após devida estruturação e tratamento, estão sendo elaborados painéis gerenciais, mapas de visualização geográfica e infográficos que permitirão ao Tribunal de Contas e aos órgãos parceiros tomar decisões importantes para aprimoramento das políticas ambientais do Estado.

A prioridade é a proteção das Unidades de Conservação do Estado, que têm sofrido nos últimos anos com o aumento do desmatamento, grilagem de terras e exploração ilegal. A proposta é assegurar que as Unidades de Conservação do Estado sejam protegidas de acordo com a Lei nº 9.985/2000 e garantir que sejam reconhecidas como patrimônio público contabilizado nas contas do Estado e adequadamente administradas para gerar os resultados ambientais, sociais e econômicos possíveis com o máximo de eficiência.

Para isso, foi elaborado um extenso plano de ação que envolve, além de inúmeros projetos voltados para a infraestrutura de dados espaciais, uma série de estratégias orientadas ao aperfeiçoamento do comando e controle ambiental, regularização fundiária e a melhoria dos mecanismos econômicos sustentáveis.

Resultados Qualitativos

Dentre os primeiros produtos, tem-se o visualizador de dados ambientais do Tribunal de Contas de Rondônia (vide o [link](#)).

Essa ferramenta servirá de suporte decisório com o objetivo de fortalecer a governança ambiental do Estado de Rondônia, eliminar o desmatamento e a exploração florestal ilegal, e incentivar o uso sustentável dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico do Estado.

Além disso, houve avanços na elaboração dos planos de trabalho relativos aos Acordos de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM (ACT nº 08/2022) e com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON (ACT nº 23/PGE/2023), os quais preveem o compartilhamento de dados e informações para realização de análises territoriais e ambientais de Rondônia. Ademais, foram iniciadas tratativas para celebração de parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e elaborados relatórios individualizados sobre quadro Unidades de Conservação Estaduais.



2º Trimestre 2023

Resultados Quantitativos

Ordenamento Territorial e Ambiental

De 24 a 28/04 foram realizados *benchmarks* nos estados do Pará e Amapá, buscando compreender, a partir de experiências de órgãos atuantes em regularização fundiária e fiscalização ambiental, como os órgãos de controle podem se estruturar para acompanhar os processos de ordenamento territorial e ambiental que atualmente acontecem em Rondônia.

Plano de Controle para a Sustentabilidade/Plano de Ação para o Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAM

De 14 a 15/06 a equipe se deslocou a Brasília/DF para apresentar o Plano de Controle para a Sustentabilidade ao Ministério do Meio Ambiente, junto à Secretaria de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial.

O Plano apresenta a estrutura de atuação convergente com o Plano de Ação para Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM.

Na oportunidade do deslocamento foram realizadas visitas técnicas ao IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro e Tribunal de Contas da União.

Resultados Qualitativos

EDUCAÇÃO

A política de alfabetização também tem sido uma das prioridades estratégicas do TCE-RO. Em 2021, foi dado início à execução do programa, que tem como foco aperfeiçoar os processos de gestão e governança das redes para melhorar os índices de alfabetização nos municípios. O programa é composto por oito projetos:



2º Trimestre 2023

Resultados Qualitativos



Como resultados do programa de alfabetização, o TCE-RO tem induzido melhorias nos seguintes aspectos:



Organização e análise de dados



Criação de Painéis Gerenciais



Avaliação Diagnóstica



Definição de Currículo e de concepção de alfabetização



Definição das Diretrizes Estratégicas



Formação Continuada



Monitoramento e Avaliação de Resultados





Resultados Qualitativos

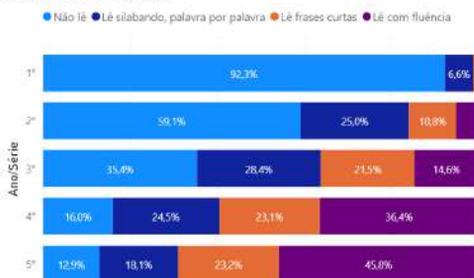
Na organização e análise de dados, foram criados os fluxos de obtenção e tratamento de dados e a geração de informações por meio de relatórios da plataforma *Power BI - Business Intelligence*.



Por meio da avaliação diagnóstica realizada em junho de 2023, em que mais de 50 mil alunos foram avaliados, foi possível identificar os principais *gaps* de aprendizado e induzir a implementação de estratégias de recuperação da aprendizagem.

Com base no sistema de monitoramento mensal de alfabetização, é feito o acompanhamento da evolução do aprendizado de mais de 41 mil estudantes.

Eixo 02 - Leitura de Texto



Além disso, através do programa de formação das redes, mais de 2.200 profissionais estão sendo formados continuamente.

% de estudantes por nível de proficiência

Níveis de Proficiência ● 01. Avançado ● 02. Desejável ● 03. Básico ● 04. Abaixo do básico ● 05. Insuficiente





Resultados Qualitativos

Visão Geral

No segundo trimestre de 2023, a Secretaria-Geral de Planejamento - SGP promoveu diversas ações de capacitação para as redes que participam do Programa de Acompanhamento da Política de Alfabetização na Idade Certa - PAIC.

O destaque para o período foram as avaliações em todos os BLOCOS (I a VII), as formações continuadas para os 52 municípios do Estado e as visitas técnicas para a implantação do Sistema PAIC de Acompanhamento das Aprendizagens.

Ações Realizadas

FORMAÇÕES PRESENCIAIS

Nos dias 10, 11 e 12 de abril foi dada a continuidade às ações formativas presenciais em **Porto Velho-PVH (RO)** voltadas aos formadores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do PAIC-RO. Nesses encontros foram capacitados aproximadamente 700 profissionais visando fomentar as discussões sobre o percurso da formação em alfabetização previsto para 2023, os resultados do SAERO, identificar os fatores atrelados ao desempenho dos estudantes do 2º ano, e elencar as estratégias e ações para agir sobre os desafios encontrados rapidamente.

As ações formativas realizadas do **BLOCO I** nos dias 12, 13, e 14 de abril e 14, 15, e 16 de junho em Ariquemes (RO) foram voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do Programa de Alfabetização na Idade Certa das redes de ensino de Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Cujubim, Itapuã do Oeste, Monte Negro e Rio Crespo. A formação contou com a participação de aproximadamente 300 profissionais.



Resultados Qualitativos

As formações do **BLOCO II**, em Pimenta Bueno (RO), aconteceram nos dias 17, 18 e 19 de abril e 19, 20, 21 e 22 de junho voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do PAIC-RO das redes de ensino de Alta Floresta, Alto Alegre, Cacoal, Castanheiras, Espigão d'Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, São Felipe d'Oeste e Santa Luzia d'Oeste, atendendo aproximadamente 300 educadores.

Para o **BLOCO III**, em Ji-Paraná (RO) as formações nos dias 12, 13 e 14 de abril e 15 e 16 de junho foram voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do Programa de Alfabetização na Idade Certa das redes de ensino de Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Nova União, Ouro Preto d'Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso, contabilizando o atendimento de aproximadamente 200 profissionais da educação.

Nos dias 15, 16 e 17 de maio em Vilhena(RO), **BLOCO IV**, as formações foram voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do PAIC-RO das redes de ensino de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Foram atendidos aproximadamente 200 profissionais.

As ações formativas que ocorreram nos dias 22 e 23 de maio em Nova Mamoré(RO), **BLOCO V**, foram voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do PAIC-RO das redes de ensino de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, atendendo aproximadamente 100 servidores das redes.



Resultados Qualitativos

No **BLOCO VI**, as formações foram realizadas em São Miguel do Guaporé (RO) nos dias 08, 09 e 10 de maio e foram voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do Programa de Alfabetização na Idade Certa das redes de ensino de Alvorada do Oeste, Costa Marques, Mirante da Serra, Nova Brasilândia do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, abraçando aproximadamente 200 educadores.

O **BLOCO VII** teve formações em Ariquemes (RO) e Machadinho d'Oeste (RO) nos dias 18 e 19 de maio de 2023, voltadas aos professores(as), supervisores(as), gestores(as) escolares e lideranças do PAIC-RO das redes de ensino de Buritis, Campo Novo, Candeias do Jamari, Machadinho d'Oeste e Vale do Anari, contemplando aproximadamente 200 funcionários das redes pactuadas.

Todos os BLOCOS foram incentivados a refletir sobre os resultados alcançados em 2022 e a identificar os fatores que influenciaram o desempenho dos alunos do 2º ano no SAERO. Também foi conduzida uma análise inicial dos dados coletados pelo Sistema PAIC. Com base nessas informações, as equipes receberam orientações para desenvolver estratégias e ações que abordassem prontamente os desafios identificados. A formação também teve como objetivo aprofundar a compreensão da alfabetização, discutindo métodos, hipóteses de escrita e consciência fonológica. Além disso, foram identificadas e relacionadas habilidades presentes nos cadernos de alfabetização do PAIC, apoiando o planejamento e a execução dos processos pedagógicos em sala de aula, com o foco no acompanhamento e monitoramento das ações e indicadores relacionados às metas estabelecidas pelo PAIC.



Resultados Qualitativos

No total, foram capacitados 2.200 profissionais de 52 municípios do Estado. Essa formação é fundamental para garantir a eficácia do Programa de Alfabetização na Idade Certa em toda a extensão de Rondônia.

É reconhecido que a conquista dos objetivos do programa depende da constante capacitação dos profissionais da educação.

VISITA TÉCNICA ÀS REDES PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA PAIC E O ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS

No último trimestre, as visitas de treinamento para a implementação do Sistema PAIC de Acompanhamento das Aprendizagens continuaram a ocorrer. Até o final de abril, o TCE-RO realizou visitas técnicas em 27 municípios do Estado, com o intuito de orientar as equipes municipais sobre a utilização dos dados do sistema para acompanhar os resultados e aprimorar o *feedback* pedagógico aos professores. Além disso, foram oferecidas capacitações e treinamentos para os gestores escolares.

Durante essas visitas, os profissionais envolvidos tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e receber orientações específicas sobre como utilizar o sistema de acompanhamento da aprendizagem de forma eficiente e eficaz. Essa iniciativa do PAIC tem um papel crucial na melhoria da qualidade do ensino nas escolas municipais, pois permite o acompanhamento do desempenho das turmas e a identificação de possíveis dificuldades de aprendizagem.

No âmbito do monitoramento do PAIC, ocorreram visitas em 16 Escolas Municipais localizadas em Rio Crespo, Cujubim, Jaru, Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.



Resultados Qualitativos

O objetivo destas visitas foi avaliar o ambiente educacional, verificar o cumprimento das políticas educacionais implementadas pelo PAIC e identificar possíveis áreas de melhoria em todas as escolas das redes citadas. Foram realizadas observações em várias áreas da escola, incluindo as instalações físicas, a organização da sala de aula, a interação entre os professores e alunos, além da implementação de políticas educacionais e instrumentais PAIC.

As escolas demonstraram estar em consonância com as políticas educacionais estabelecidas pelo município e pelo PAIC, seguindo as diretrizes do currículo escolar e os objetivos educacionais propostos pelo projeto.

Foram identificadas ações para promover o reforço escolar das crianças que se encontram abaixo do parâmetro esperado de aprendizagem, a realização de atividades voltadas para a conscientização sobre a importância da igualdade e do respeito às diferenças, além de serem utilizados os cadernos de alfabetização do PAIC em todas as turmas de 1º ano e para alunos que ainda não estão alfabetizados nas turmas de 2º e 3º anos.

Através dessas visitas, foi possível discutir questões relevantes, como a qualidade do ensino, a formação de professores, a infraestrutura das escolas, o acesso à educação inclusiva, entre outros temas fundamentais levantados pelo PAIC junto aos Secretários de Educação das redes. Essas discussões buscam alavancar ações concretas e políticas públicas que beneficiem os alunos, professores e toda a comunidade escolar. Além disso, as visitas funcionaram como meio de articulação política com os Secretários de Educação e foi uma oportunidade para apresentar propostas, ideias e experiências bem-sucedidas de outros lugares, enriquecendo o debate e estimulando a busca por boas práticas educacionais - foram excelentes oportunidades de estabelecer parcerias e alianças que possam potencializar os esforços em prol da educação.



Resultados Qualitativos

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES EM ALFABETIZAÇÃO (MÓDULOS I E II)

O curso de Formadores em Alfabetização do ano de 2023 teve início em 27 de abril e é promovido pela Escola Superior de Contas (ESCON-RO) como parte de um conjunto de ações realizadas pelo Tribunal de Contas de Rondônia em parceria com redes municipais do Estado, objetivando alfabetizar todas as crianças, como preconizam a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular do Estado de Rondônia. Esse curso é a continuação do trabalho em prol da formação de formadores em alfabetização dentro do Estado de Rondônia iniciado em 2022.

Essa capacitação atende 67 profissionais de educação de todos os 52 municípios de Rondônia divididos em dois módulos: I - composto por formadoras dos blocos de municípios que iniciaram o PAIC em 2023 e formadoras que não completaram o curso no ano de 2022; II - composto por formadoras dos blocos 1, 2, 3 e PVH que finalizaram o curso com aprovação no ano de 2022.

O **módulo I** destina-se ao grupo que está iniciando os conceitos e teorias sobre leitura e escrita - estabelece as bases da alfabetização, concentrando na aquisição dos conceitos fundamentais da alfabetização, e busca fornecer uma base sólida nas habilidades básicas de alfabetização, como reconhecimento de letras, sons, formação de palavras e compreensão de textos simples.

Já o **módulo II** é voltado para aqueles que já possuem o nível básico de conhecimentos sobre a leitura e escrita, visto já terem cursado o módulo I. Nesse estágio, o foco muda para o desenvolvimento de habilidades mais avançadas de alfabetização, como compreensão de textos mais complexos,



Resultados Qualitativos

interpretação de informações, análise de estrutura e gramática, e expressão escrita mais elaborada. Assim, esse estágio aborda uma variedade de gêneros textuais, a fim de expandir o vocabulário e aprofundar o conhecimento de regras ortográficas e gramaticais.

O objetivo é dar continuidade à formação de profissionais dentro de cada município, oferecendo conhecimentos teórico-metodológicos no campo do ensino-aprendizagem da língua escrita e considerando a relevância da alfabetização como um dos fatores determinantes para a participação plena do estudante na cultura letrada.

Os profissionais selecionados são capacitados para compartilhar saberes para aprofundar a compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem, destacando a função social da leitura e a importância do uso de múltiplas linguagens no cotidiano da escola, além de desenvolver uma formação teórico-metodológica, para que possam atuar para a efetividade do componente curricular Língua Portuguesa, tendo em vista as expectativas de aprendizagem explicitadas no Referencial Curricular de Rondônia e na BNCC.

Os formadores, ao fim do curso, devem também ser capazes de criar um espaço-tempo de reflexão para que, em conjunto com outros profissionais de sua rede de ensino, analisem as práticas de leitura e escrita predominantes, orientem os planejamentos e planos de ensino, a fim de garantir a aprendizagem de todos os estudantes.



Resultados Qualitativos

AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PAIC - 2º E 3º ANOS

As Avaliações Diagnósticas foram aplicadas entre os dias 27 e 29 de junho para todos os estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e têm como objetivo identificar as habilidades e competências dos alunos, para que os professores possam personalizar o ensino e oferecer suporte adequado aos estudantes que necessitam de apoio extra. A avaliação foi composta por questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, para todas as redes municipais que aderiram ao Programa de Aperfeiçoamento da Política de Alfabetização na Idade Certa - PAIC, gerenciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

A primeira etapa da ação ocorreu ainda no mês de abril, ocasião em que foi lançado o projeto e apresentado para os Secretários de Educação dos 52 municípios e equipes gestoras do PAIC. Durante os meses de maio e junho as lideranças do PAIC nas redes municipais participaram de encontros formativos destinados ao planejamento do processo de logística e aplicação das avaliações. Ainda em junho ocorreu o treinamento para a aplicação e leitura dos cartões de resposta com a participação de mais de 1.5 mil educadores.

O sistema de correção que foi disponibilizado é uma ferramenta de correção digital, que permite através da tecnologia de Visão Computacional e Inteligência Artificial corrigir automaticamente avaliações ao tirar uma foto do cartão de respostas. Os resultados estão disponíveis em uma plataforma que permite monitorar em tempo real a digitalização dos cartões de respostas, o processamento dos dados e os resultados da avaliação.



Resultados Qualitativos

AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PAIC - 2º E 3º ANOS

Essa é a primeira avaliação diagnóstica em que todas as redes participaram, e fizeram grandes esforços para que todos os estudantes realizassem a avaliação. Logo após a aplicação, boa parte das equipes das redes pactuadas ao PAIC já realizaram encontros formativos para analisar os seus resultados.

Cerca de 50 mil estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental realizaram as avaliações.

Com os resultados em mãos, os professores poderão identificar as necessidades específicas de cada aluno e adaptar suas aulas de acordo com as necessidades do grupo.

Trata-se, portanto, de passo fundamental para o planejamento e execução dos processos de ensino-aprendizagem que determinarão o sucesso das políticas educacionais.

Os resultados da avaliação diagnóstica serão insumos para as formações continuadas previstas para o mês de agosto, uma vez que são basilares no planejamento e execução de seus processos de recuperação das defasagens identificadas.

Encontros Formativos

Foram realizados, no trimestre, 11 encontros formativos (1 para Porto Velho, 2 para o Bloco I, 2 para o Bloco II, 2 para o Bloco III, 1 para o Bloco IV, 1 para o Bloco V, 1 para o Bloco VI e 1 para o Bloco VII). Ao todo foram capacitados mais de 2.200 mil profissionais, entre professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares.



11 encontros formativos



2.200 profissionais da educação

participaram das formações em Porto Velho e nos Blocos I, II, III, IV, V, VI e VII



52

Redes no Programa de
Alfabetização na Idade
Certa do TCE-RO



Programa Alfabetização na Idade Certa

111 escolas em Porto Velho

47 escolas no Bloco I

32 escolas no Bloco II

43 escolas no Bloco III

76 escolas nos Blocos IV, V, VI e VII



+39.000

estudantes beneficiados



Resultados Qualitativos

Além dos benefícios gerados à educação por meio do programa de alfabetização, outras ações foram desenvolvidas com o propósito de melhorar os processos de gestão e governança pública com foco em resultados. Aqui, de forma resumida, serão sistematizados apenas os principais benefícios efetivos e potenciais gerados pela atuação do TCE-RO.

01 Infraestrutura de estradas e rodovias

02 Administração

03 Saúde



2º Trimestre 2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA



Resultados Qualitativos

INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E RODOVIAS

Processo	Problema	Benefícios
01391/23	Supostas irregularidades no âmbito do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.	Identificar as causas de falhas na aplicação dos recursos do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação; Garantir a trafegabilidade com segurança dos usuários na rodovia, evitando o isolamento da população da área de abrangência; Eliminar desperdícios ou redução de custos administrativos; Regular execução do contrato.

ADMINISTRAÇÃO

Processo	Problema	Benefícios
01669/23 01208/23	Os repasses mensais dos duodécimos destinados ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, encontram-se dentro dos percentuais estabelecidos na LDO estadual.	Garantir a autonomia administrativa e financeira aos Poderes e Órgãos Autônomos; Aperfeiçoar a gestão de riscos e de controles internos; Aumentar a transparência da gestão; Manutenção dos serviços prestados.
01355/22	Verificar a regularidade das contratações realizadas pela Prefeitura do Município de Candeias do Jamari.	Melhorar os processos de trabalhos desenvolvidos pela municipalidade; Aperfeiçoar os controles internos; Aumentar o grau de confiança dos resultados apresentados pela Administração; Aumentar a transparência da gestão.

SAÚDE

Processo	Problema	Benefícios
00428/23	Verificar a gestão de leitos do Hospital de Base Ary Pinheiro - HBAP.	Melhorar a estratégia para a gestão eficiente de leitos; Aumentar a capacidade operacional para realizar mais procedimentos e atender mais usuários; Implantar a sistematização e difundir os critérios para a alta dos pacientes.



Prezi



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as principais informações sobre os resultados da gestão de processos do TCE-RO.

Processos

No TCE-RO são processados e julgados milhares de processos, por meio dos quais a gestão pública é fiscalizada. No período:



1142

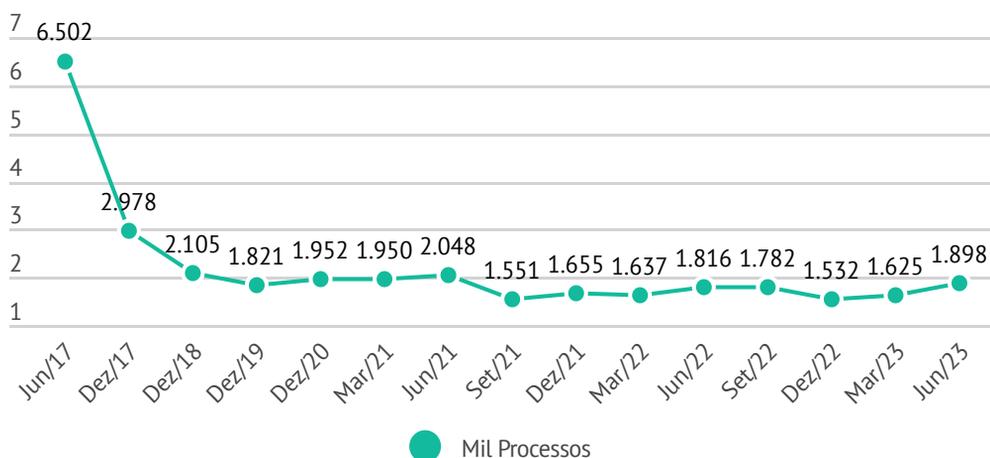
Processos Atuados



1161

Processos Julgados

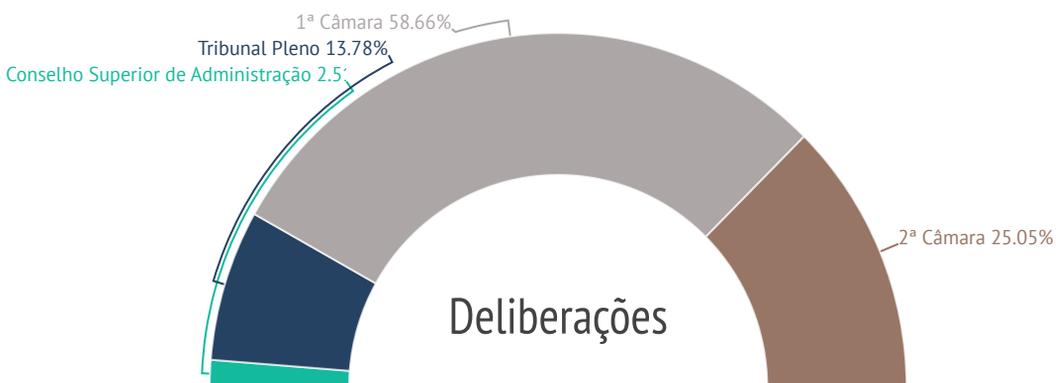
Análise histórica do Estoque de Processos





Processos

No TCE-RO, as decisões são proferidas monocraticamente pelos Conselheiros ou de forma colegiada pelo Conselho Superior de Administração, Tribunal Pleno ou pelas Câmaras. Abaixo seguem os números das decisões colegiadas.



465

Acórdãos



7

Pareceres Prévios



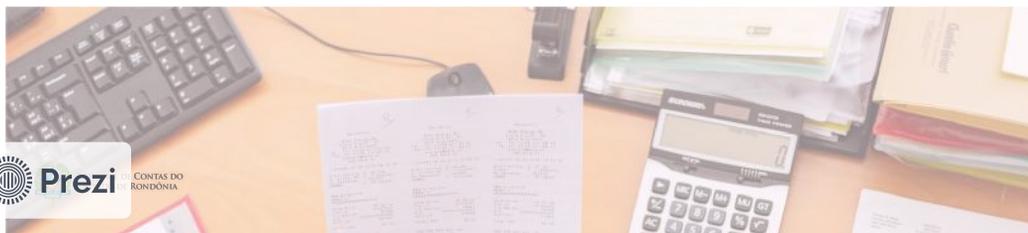
7

Resoluções



0

Instruções Normativas





Processos

Além das decisões colegiadas, já destacadas, também são proferidas decisões monocraticamente pelos Conselheiros. Abaixo seguem alguns dados.

★ **14** Decisões Monocráticas que preveniram despesas potencialmente irregulares

💰 **R\$2.669.418.805,14** Montante dos valores examinados por meio de decisões monocráticas

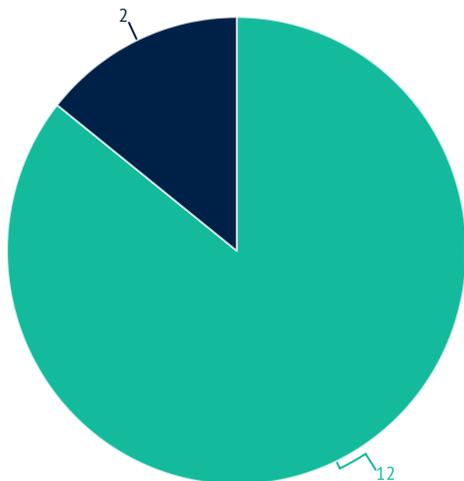
Nota: Por meio do SEI nº 2759/2023 foram adicionadas informações retificadoras sobre os dados para as decisões monocráticas e valores prevenidos referentes ao 1º Trimestre/23.

Desta forma, os números atualizados e válidos para o então período são:

7 Decisões Monocráticas com valores prevenidos
R\$93.644.244,89 Montante dos valores prevenidos

Quantidade

Valores Prevenidos



- Supostas Irregularidades em Procedimentos Licitatórios
- Irregularidades no pagamento do adicional de periculosidade em ofensa ao art. 250, §§ 17 e 18, da CE

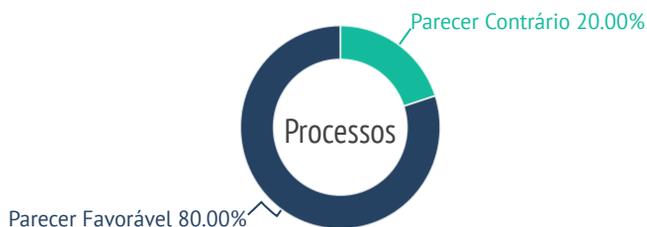
2º Trimestre 2023

Processos

O Tribunal de Contas monitora, aprecia e julga as contas públicas, com vistas a avaliar se os recursos foram aplicados corretamente. No trimestre, o TCE-RO julgou 28 processos de prestação de contas, cujos resultados são apresentados abaixo:

Irregular com imputação de débito e multa 5	Regular com ressalva 5	Irregular com Imputação de multa 2	Reconhecer prescrição 1
Regular 5	Prescrição da pretensão punitiva 3	Cumprimento integral de decisão 1	Converter em TCE 1
	Extinguir o processo sem resolução do mérito 2		

Ainda no período, o TCE-RO apreciou 5 processos de prestação de contas e tomada de contas em que o prefeito figura como ordenador de despesas, tendo sido proferidos pareceres prévios conforme gráfico abaixo:



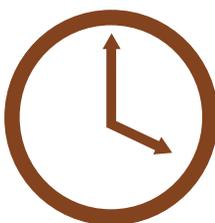
AÇÕES EDUCACIONAIS

No trimestre, a ESCON disponibilizou **60 ações educacionais** aos servidores do TCE-RO, jurisdicionados e à sociedade, com o equivalente a **982 h/a horas-aula** de estudo, permitindo a efetiva participação de **1.984 representantes** dos jurisdicionados e servidores do TCE-RO, e 312 da sociedade.

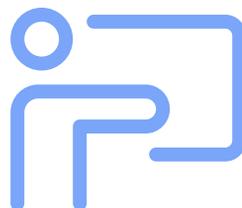
Jurisdicionados



1.631 participações

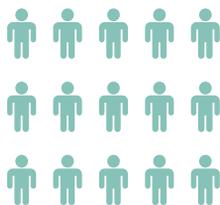


352 horas-aula



23 eventos

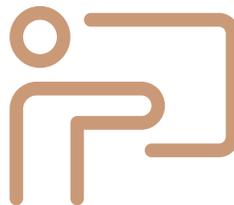
Servidores do TCE-RO



353 participações

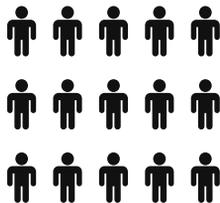


602 horas-aula



35 eventos

Sociedade



312 participações



28 horas-aula



2 eventos

AÇÕES EDUCACIONAIS

TEMAS MAIS PRESENTES NOS EVENTOS E AÇÕES EDUCACIONAIS



Temas

Licitações e Contratos
Auditoria e Fiscalização
Meio Ambiente
Políticas Públicas
Educação e Docência

COMPETÊNCIAS MAIS REINCIDENTES NAS AÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS



Competências

Jurídicas Essenciais
Jurídicas
Direito Administrativo
Aquisições Públicas
Operac. de Licitações

MODALIDADE

6
EAD

54
PRESENCIAIS

MOTIVAÇÃO

15
DEMANDAS
EMERGENTES

45
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

2º Trimestre 2023



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida a comparação entre os segundos trimestres de 2022 e 2023.

2º Trim 2022

2º Trim 2023

Recursos Fiscalizados Total	
R\$ 200.795.659,68	R\$ 2.509.905.830,90
Contratos Fiscalizados	
R\$ 176.824.585,69	R\$ 2.453.079.934,49*
Medidas de Cobrança (quantidade)	
94	108
Valores Quitados	
R\$ 591 mil	R\$ 1.1 mi
Valores Parcelados	
R\$ 152 mil	R\$ 236 mil
Processos Julgados (colegiados)	
491	465
Processos Julgados (monocrático)	
692	696

*Nota: Durante este trimestre, foi realizada a avaliação do edital de licitação para a concessão administrativa visando a outorga dos serviços de gestão integrada de resíduos sólidos no município de Porto Velho. O montante estimado de recursos fiscalizados para esta contratação é de R\$2.362.510.209,00, o que teve um impacto significativo no volume de recursos fiscalizados em comparação com o mesmo período do ano passado.

A close-up photograph of a person's hand using a calculator on a desk. The desk is cluttered with papers, a blue folder, and a laptop. The image is split vertically, with a dark blue overlay on the left side. The text 'Conformidade e Eficiência da Gestão' is overlaid on the right side in a bold, black font.

Conformidade e Eficiência da Gestão

2º Trimestre 2023



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as informações mais relevantes da gestão institucional.

Gestão Orçamentária - Execução da LOA

A Lei Orçamentária Anual - LOA 2023 consignou ao TCE-RO dotação de R\$ 245 milhões e na LOA 2022 R\$ 194 milhões. No 2º trimestre, do total autorizado, o valor empenhado representou, aproximadamente, 18,95% do limite disponível e o liquidado, 19,99%. O valor total empenhado acumulado no exercício é de R\$ 106.455.047,38 e o valor liquidado total no exercício é de R\$ 87.073.932,56, representando respectivamente 43,45% e 35,54% do total da dotação orçamentária.



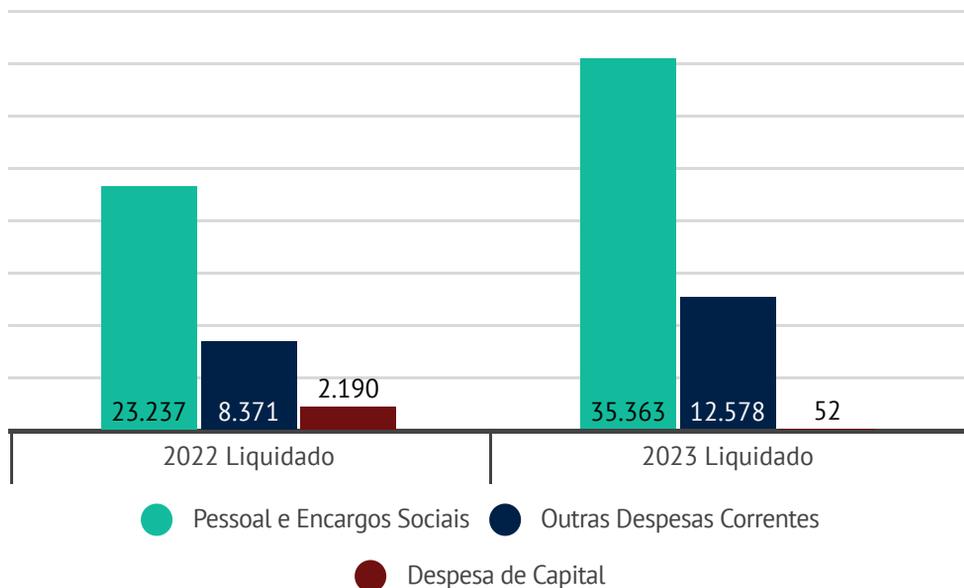
 [Download data](#)

Esse desempenho, quando comparado ao ano anterior, mostra que a dotação disponibilizada na LOA 2023 aumentou em torno de 20,81% em relação à LOA 2022. Já em relação à performance da execução das dotações, as despesas empenhadas aumentaram 21,46% e as liquidadas aumentaram em torno de 15,37%.



Gestão Orçamentária - Execução por elemento de despesa

A maior despesa do TCE-RO é com pessoal e encargos sociais, no valor de R\$ 35.363.239,33, o que representa 73,68% do total liquidado, com o valor de R\$ 47.994.276,74.



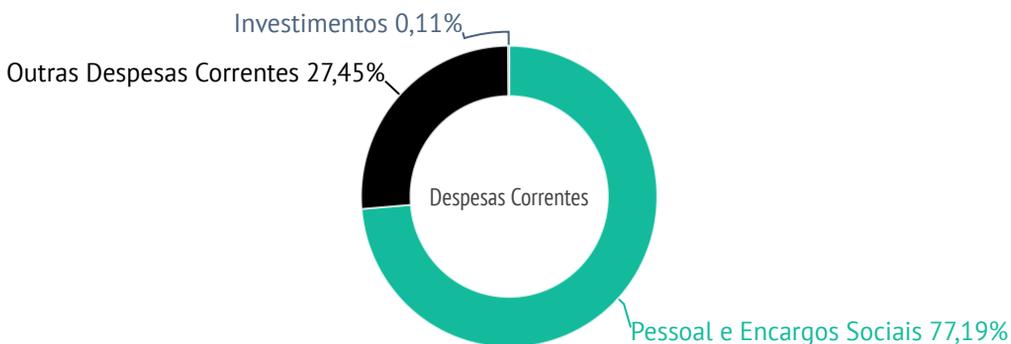
 Download data





Gestão Orçamentária - Execução por elemento de despesa

Em relação às despesas correntes, o TCE-RO gastou R\$ 45.813.238,36 no 2º trimestre de 2023. Desse total, 77,19% foi destinado para pagamento de pessoal.



O saldo total dos Restos a Pagar Não Processados no 1º trimestre era de R\$ 4.740.545,41 e no final do 2º trimestre foi de R\$ 3.645.501,12, havendo uma redução no saldo de R\$ 1.095.044,29. Não há saldo de Restos a Pagar Processados tanto no 1º primeiro como no 2º trimestre.



Gestão Orçamentária - Limite de Gastos com Pessoal

No 2º trimestre de 2023, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia respeitou os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo que os valores **gastos com pessoal** são de **R\$ 89.501.666,85 (valor acumulado no exercício/23)**, e a **Receita Corrente Líquida - RCL** do Estado de Rondônia no valor de **R\$ 11.751.863.272,85**, ou seja, significando 0,76% nessa relação.

Esse comportamento das despesas com pessoal com relação à RCL vem sendo observado ao longo dos 3 últimos quadrimestres, o que indica que o TCE-RO está, rigorosamente, obedecendo aos ditames da LRF em seu Art. 20 e Incisos, conforme se observa a seguir:

Gastos com Pessoal nos últimos 3 quadrimestres

1ºQuad./2023	03	0,76	R\$ 89.501.666,33 - Gasto com Pessoal R\$ 11.751.863.272,85 - RCL
3ºQuad./2022	02	0,74	R\$ 86.247.061,06 - Gasto com Pessoal R\$ 11.597.477.035,50 - RCL
2ºQuad./2022	01	0,72	R\$ 82.381.798,99 - Gasto com Pessoal R\$ 11.552.327.892,50 - RCL

Limite Máximo **1,04**

Limite Prudencial **0,99**

Limite Alerta **0,94**

2º Trimestre 2023



Gestão de Pessoas - Força de Trabalho

O TCE-RO possui 595 colaboradores ativos - entre efetivos, comissionados, bolsistas e estagiários de nível superior e de pós-graduação. Desse total, 1 está cedido para outro Órgão.

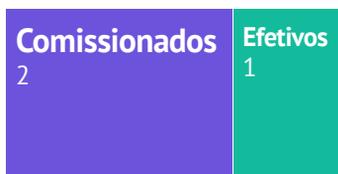


No trimestre, foram admitidos 39 servidores e exonerados 3.

39 Admitidos

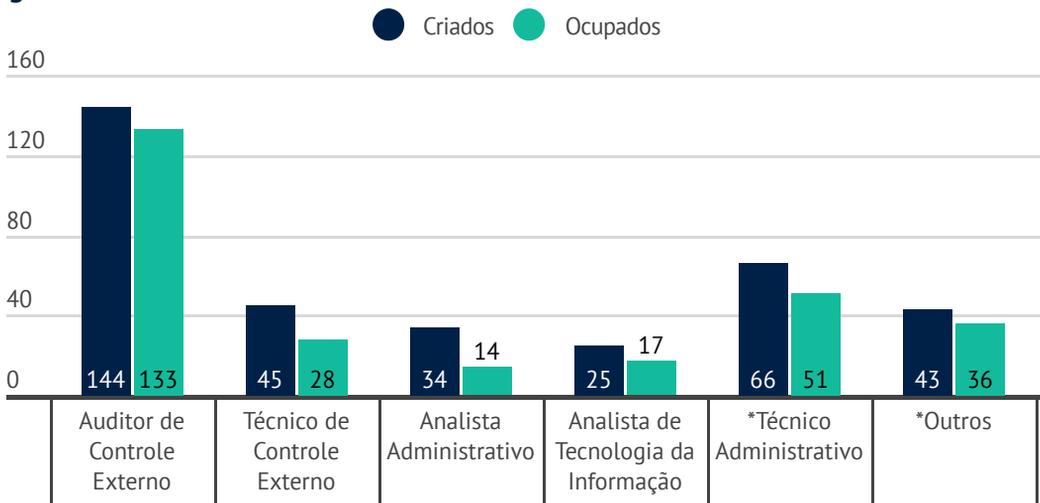


3 Exonerados



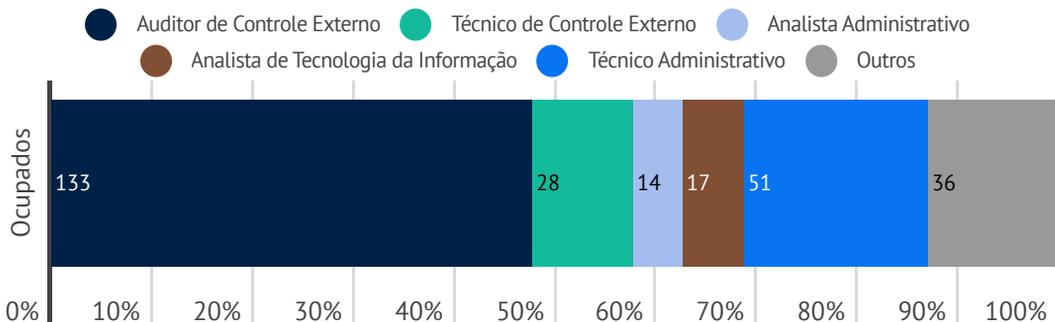
Gestão de Pessoas - Cargos Efetivos Ocupados

A relação quantidade de vagas previstas em lei e ocupadas está representada no gráfico abaixo.



Em extinção: * :a

Abaixo, o gráfico mostra a proporção de cargos efetivos, considerando todas as carreiras.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

A Sistemática de Gestão de Desempenho-SGD foi implementada pela Lei Complementar nº 1023/2019 e regulamentada pela Resolução nº 348/2021, tendo como propósito definir e alinhar expectativas para o trabalho, acompanhar a performance, avaliar resultados e implantar ações de melhoria e desenvolvimento. Ao todo, a sistemática possui seis etapas:



No 2º trimestre foram consolidados e divulgados os dados dos Ciclos 2022/2023, dinamizados os procedimentos para a implantação dos resultados do Ciclo 2021/2022 e os principais números estão relacionados a seguir.

Concomitantemente, foi iniciado o Ciclo 2023/2024, em que se elaborou o planejamento para os Acordos de Trabalho, período de Acompanhamento e Feedback.

Na sequência são apresentadas as principais atividades realizadas no período.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

1 AÇÕES E ATIVIDADES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO - DIVGD EM 2023, COMO APOIO À COMISSÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO

1.1 Atualização da Matriz de Competências

Inclusão da competência técnica transversal "Aprimoramento em LGPD e Segurança da Informação", Portaria nº 9/GABPRES/2023.

1.2 Encerramento do Ciclo Avaliativo 2022/2023 e Abertura do Ciclo Avaliativo 2023/2024 da Sistemática de Gestão de Desempenho

1.3 Consolidação e Divulgação do Resultado da Avaliação de Desempenho, referente ao Ciclo 2022/2023

1.4 Recursos referentes ao Ciclo 2022/2023 da Sistemática de Gestão de Desempenho

Apoio à Comissão de Gestão de Desempenho no acompanhamento dos recursos interpostos, conforme o quadro 1 - Quantitativo de recursos a seguir, referente ao Resultado da Avaliação da Sistemática de Gestão de Desempenho – Ciclo 2022/2023.

Item	Status	Quantidade de Recursos	Recursos indeferidos/intempestivo	Recursos deferidos/parcialmente deferidos
1.	Servidor Efetivo	2	1	3
2.	Servidor em estágio probatório	2	0	2
3.	Sindicato	1	0	1
Total de Recursos		5	1	6

Fonte: Sistema SEI e controle próprio.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

1.5 Revisão dos Catálogos de Serviços

Reuniões de revisitação ao Catálogo de Serviços da SEGESP, com a finalidade de atualização.

1.6 Implementação dos Resultados da Sistemática de Gestão de Desempenho – Ciclo 2022/2023

Encaminhamento das informações referentes à porcentagem da Gratificação de Desempenho a ser recebida pelos servidores a partir de julho/2023, referente ao Ciclo de Desempenho 2022/2023.

1.7 Avaliação de Desempenho de Servidor

Acompanhamento pela Sistemática de Gestão de Desempenho das etapas de avaliação de servidor que retornou de cedência, em conformidade com a Resolução nº 366/2022/TCE-RO.

1.8 Informações sobre as competências de servidores

Repasso à Divisão de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal - DISDEP de informações relativas às competências a serem desenvolvidas e apresentadas, acordadas pelos servidores nos acordos de trabalho, conforme as solicitações feitas pelo gestor imediato, a fim de auxiliar na elaboração de relatórios de capacitação de cursos solicitados pelo setor demandante.

1.9 Visita Externa

Realização de Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 08 e 09 de maio de 2023, a fim de angariar conhecimentos acerca do uso na prática do Módulo Siedos - Gestão de Desempenho.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

1.10 Etapa de Treinamento da Sistemática de Gestão de Desempenho – Ciclo 2023/2024

A DIVGD com o apoio da Comissão de Gestão de Desempenho realiza treinamentos/ambiantações referentes aos assuntos correlatos à Sistemática de Gestão de Desempenho.

Durante o 2º trimestre foram realizadas 3 (três) ambiantações de servidores comissionados, cedidos e efetivos (quadro 2 - Quantitativo de participação, na sequência) sobre a apresentação da Sistemática, como funciona cada uma das etapas e o funcionamento para a utilização do gerenciador de resultados, e as ferramentas da SGD.

Item	Data	Setores	Quantidade de Servidores
1.	18.05	Ambientação novos servidores SGA	4
2.	02.06	Ambientação novos servidores (ASCOM)	3
3.	12.06	Ambientação novos servidores do TCE-RO	5
TOTAL			12

Fonte: Sistema SEI e SIEDGS.

Os treinamentos são feitos conforme a demanda dos setores e a disponibilidade na programação da Divisão/Comissão de Gestão de Desempenho.

1.11 Acompanhamento contínuo dos produtos da Sistemática de Gestão de Desempenho

Durante todo o exercício a DIVGD apoia a Comissão de Gestão de Desempenho no monitoramento e cobrança para o preenchimento, alterações e correções nos acordos de trabalho dos servidores, bem como em todos os produtos da SGD.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

2 AÇÕES E ATIVIDADES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO EM 2023

2.1 Progressão Funcional

A DIVGD é responsável pelo acompanhamento da progressão funcional dos servidores e pelo o encaminhamento das avaliações dos servidores cedidos para fins de progressão funcional nos órgãos de origem. Assim sendo, no 2º trimestre, teve-se o encaminhamento das progressões de servidores, conforme abaixo se detalha no quadro 3 - **Quantitativo de progressões funcionais**.

Item	Mês	Situação Funcional	Quantidade de Servidores
1.	Junho	Servidor efetivo	08
Total de Servidores			08

Fonte: Sistema SEI, Siedos e Controle próprio.

O encaminhamento dos dados é feito no mês anterior ao mês da data de progressão dos servidores, por isso, neste 2º trimestre, ocorreu o encaminhamento das progressões no mês de junho para a progressão em julho de 2023.

2.2 Teletrabalho

A DIVGD, com relação aos servidores em teletrabalho, faz parte de uma importante etapa na autorização do teletrabalho fora do estado, encaminhando o desempenho do servidor para a DISDEP. No período de abril a junho, foram encaminhados os desempenhos de 06 (seis) servidores para análise e possível autorização para desempenhar as atividades em teletrabalho fora do estado.

2.3 Participação em eventos

Participação no Congresso de Gestão de Pessoas realizado na cidade de São Paulo, nos dias 19 a 21 de junho de 2023.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

3 ATENDIMENTO AOS SERVIDORES/CONSULTORIA

3.1 Atendimento aos servidores/Consultoria interna

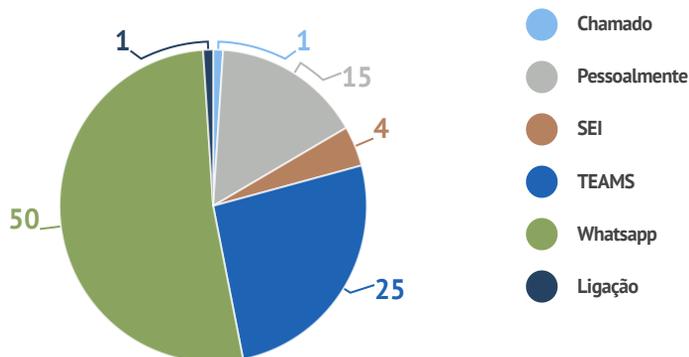
Durante o trimestre, como mostrado no quadro 4 - Quantitativo de atendimentos/Consultoria interna, foram realizados diversos atendimentos/consultorias internas aos servidores deste Tribunal.

Item	Status	Total ¹
1.	Atendimento/Consultoria Interna	9

Fonte: Sistema Jira.

O gráfico 1 apresenta a forma de contato e o gráfico 2, o motivo pelo qual a Divisão foi consultada. Pode-se observar que a maioria dos atendimentos é feita de forma *on-line* e os principais motivos são dúvidas sobre procedimentos e solicitação de suporte.

Gráfico 1 – Forma de Contato com a DIVGD



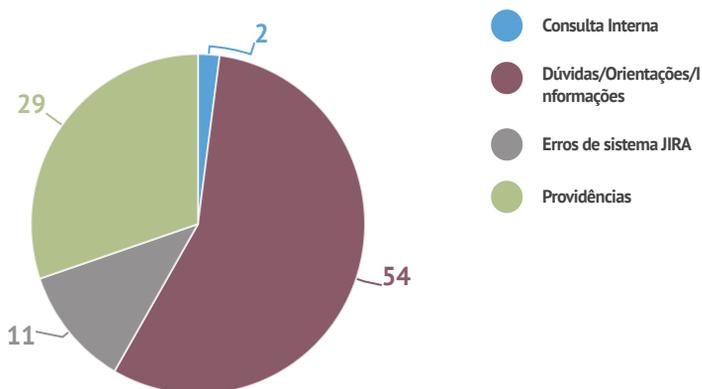
Fonte: Sistema Jira.

¹Pode haver divergência na quantidade total no gráfico “Forma de Contato com a DIVGD” para o gráfico “Motivo de Contato com a DIVGD”, uma vez que um contato pode gerar duas ações diferentes.



Gestão de Pessoas - Sistemática de Gestão de Desempenho

Gráfico 2 – Motivo de Contato com a DIVGD



Fonte: Sistema Jira.

4 PROJETOS EM ANDAMENTO

4.1 Projeto TO BE – Jira Cloud

Reuniões de alinhamento e levantamento dos fluxos e requisitos do Jira para desenvolvimento e implantação do Sistema Jira Cloud, a fim de ser feita a migração do Sistema atual (Jira) para novo sistema (Jira Cloud).

4.2 Projeto Implantação do Sistema Siedos - Módulo Gestão de Desempenho

Reuniões de alinhamento e verificação dos ajustes a serem feitos no Módulo para fins de adequação às necessidades do TCE-RO.

Gestão de Pessoas - Qualidade de Vida e Desenvolvimento

No trimestre, a Divisão de Bem-Estar no Trabalho (DIVBEM) desenvolveu as seguintes ações:

Campanha de vacinação contra a Gripe e a Covid-19

A Campanha de Vacinação contra a Gripe e a Covid-19 para os servidores deste Tribunal ocorreu no período de 25 a 26 de abril e no dia 10 de maio de 2023. O evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e o Instituto Escola Somos Brasileiros – IESB. Além da vacinação, com insumos disponibilizados pela SEMUSA executada pelas equipes de apoio do IESB e coordenadas pela DIVBEM, teve ainda, a aferição de sinais vitais, pressão arterial, glicemia, saturação e frequência cardíaca dos servidores que aceitaram participar da ação, em todos os andares dos prédios do TCE-RO. Segue abaixo a tabela com os quantitativos da primeira campanha acerca do número de servidores vacinados:

Procedimento	Total
Vacinação influenza	250
Vacinação pfizer bivalente	200
Aferição de sinais vitais	252
Glicemia	252
Saturação	252
Frequência cardíaca	252

A pedido dos servidores aposentados, foi realizada, no dia 10 de maio de 2023, a segunda campanha de vacinação contra a Gripe e a Covid-19, para atender aos servidores aposentados e ativos que não tiveram a oportunidade de se vacinar anteriormente. Na sequência, tem-se os dados dessa campanha:

Procedimento	Total
Vacinação influenza	47
Vacinação pfizer bivalente	47
Aferição de sinais vitais	26
Glicemia	26
Saturação	26
Frequência cardíaca	26

Gestão de Pessoas - Qualidade de Vida e Desenvolvimento

No trimestre, a Divisão de Bem-Estar no Trabalho (DIVBEM) desenvolveu as seguintes ações:

Evento Dia das Mães

O evento foi realizado no *hall* de entrada do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no dia 11.5.2023. O objetivo principal foi homenagear as mães e proporcionar um momento especial de celebração e agradecimento, com a seguinte programação:

- Recepção das mães com música ao vivo, voz e violão, com a servidora Samara Angélica Reis e Silva;
- Banner representativo com as fotos das mães do TCE-RO;
- Abertura e introdução ao tema do evento com a servidora Ana Paula Pereira;
- Apresentação de cordel, do Bolsista Allan, criado exclusivamente para as servidoras;
- Momentos de reflexão com a psicóloga Ana Paula Alves Ferreira Sapata, CRP 24/4498, da Clínica credenciada Serenity, em torno do tema "Mãe que trabalha fora e é feliz: cinco atitudes essenciais para ser feliz com a maternidade e a profissão";
- Palavra da Secretária-Geral de Administração Cleice de Pontes Bernardo, em homenagem às mães;
- Palavra do Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto, em homenagem às mães;
- Serviço de *buffet* com cardápio especial ofertado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em parceria com o TCE-RO, sendo uma oportunidade para a interação e a socialização entre os participantes.

Atendimento Psicológico e Psiquiátrico - divulgação

Com vistas a ampliar o conhecimento no âmbito do TCE-RO sobre o Programa de Saúde Mental do TCE-RO, foi realizada a divulgação sobre o credenciamento de clínicas de psicologia e psiquiatria e seus procedimentos para atendimento.

Realização da I Corrida de Rua Solidária do TCE-RO

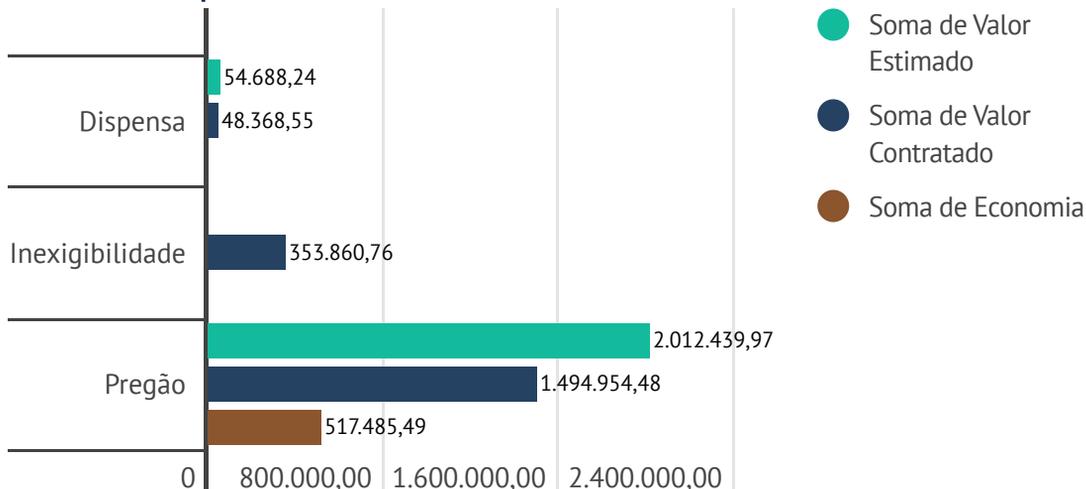
O evento aconteceu no dia 17.6.2023, às 17h30, no Espaço Alternativo, com as modalidades de 5 e 10km, masculino e feminino, e uma categoria exclusiva para os servidores. Inscreveram-se 600 pessoas, dentre as quais 38 servidores. No ato da inscrição, os atletas indicaram para qual instituição gostariam de fazer as doações de cestas básicas. As instituições vencedoras foram a Casa de Apoio ao paciente com câncer, Casa Família Rosetta e a APAE-RO. Cada uma receberá 46 cestas básicas (R\$4.600,00).

Gestão de Licitações e Contratos

A Secretaria de Licitações e Contratos – SELIC realizou diversas contratações no 2º trimestre de 2023, no valor total de R\$ 1.897.183,79 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos).



Levando em conta o valor de mercado estimado para as 19 contratações realizadas no período, foi gerada uma economia de R\$ 517.485,49 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Considera-se como economia gerada, para fins do relatório de atividades, a diferença entre o valor orçado nas cotações iniciais junto aos fornecedores/prestadores de serviços, em detrimento ao realmente contratado após as negociações promovidas pela Secretaria de Licitações, no decorrer dos procedimentos licitatórios.



2º Trimestre 2023

TCE-RO

Investimentos em Infraestrutura Bens Incorporados

No trimestre, a incorporação de bens totalizou R\$ 226.215,55 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

R\$ 226.215,55

Valor total de Bens Incorporados ao
Patrimônio do TCE-RO



Bens Móveis 100,00%

Gestão de Tecnologia da Informação

Diante do contexto de restrições causadas pela pandemia, no TCE-RO uma das principais estratégias foi a adoção do teletrabalho. Para isso, foram disponibilizados recursos tecnológicos e adquiridos equipamentos visando mitigar os riscos relacionados à falta de infraestrutura tecnológica e garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pela organização.

Abaixo, destacam-se alguns dos projetos que possuem maior relevância e impacto institucional.

Projeto	Descrição	Status	Total empenhado	Total Executado
Ateliê de Software	Visa a prestação de serviços terceirizados para o desenvolvimento de softwares e serviços correlatos	Contrato em execução	R\$373.159,16	R\$112.786,80
Links de Comunicação e Serviços de Telefonia	Objetiva a continuidade do serviço de internet e comunicação, serviços essenciais para o funcionamento da infraestrutura tecnológica desta Corte de Contas e comunicação entre as áreas	Contrato em execução	R\$228.367,82	R\$88.910,62
Serviço com backup em nuvem	Visa obter maior segurança dos dados de backups, permitindo maior disponibilidade para recuperação de dados gerados no âmbito desta Corte de Contas	Contrato em execução	R\$67.200,00	R\$64.826,35
Serviço de Acesso a Dados da Receita Federal Via Sistemas do SERPRO (HOD e Infoconv)	Visa permitir o acesso a dados de Servidores Municipais, Credores Municipais, Credores do Estado e Servidores do Estado para posterior cruzamento com dados contidos em sistemas como: SIGAP, Portal Cidadão e demais ferramentas disponibilizadas por esta Corte de Contas	Contrato em execução	R\$26.000,00	R\$13.071,83
Ferramenta Siedos	Visa à automação de processos e a centralização de controles para a área de gestão de pessoas	Contrato em execução	R\$600.000,00	R\$148.136,48
Renovação de garantia e suporte Veritas Netbackup	Objetiva a renovação e expansão da solução de proteção de dados Veritas NetBackup (licenças, softwares e hardwares), contendo instalação, migração, melhorias, garantia e suportes	Contrato em execução	R\$1.047.200,00	R\$201.000,00

Gestão de Tecnologia da Informação

Abaixo, destacam-se alguns dos projetos que possuem maior relevância e impacto institucional.

Projeto	Descrição	Status	Total empenhado	Total Executado
Solução VDI/software e serviços	Permite que usuários acessem dados, sistemas e aplicativos importantes de sua organização, de forma segura, a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet	Licitado	R\$6.639.000,00	-
Renovação de garantia e suporte para os equipamentos BladeSystem e seus módulos	Visa a continuidade do serviço de suporte técnico especializado e garantia de atualização para novas versões dos softwares relacionados aos equipamentos fabricados pela empresa HPE, referente a linha BladeSystem em produção nos Data Centers do TCE-RO, permitindo, dentre outros, acesso aos mais recentes aprimoramentos de conteúdo e funcionalidades, patches de segurança e correção de possíveis falhas do sistema	Contrato em execução	R\$137.060,00	R\$137.060,00
Contratação de licenças de softwares da plataforma Atlassian - JIRA	Objetiva o apoio às atividades desenvolvidas pelas unidades do TCE-RO e continuidade de projetos desenvolvidos através das ferramentas Atlassian, como o módulo Jira Service Desk, que permite que as unidades do TCE-RO recepcionem e gerenciem suas demandas internas e externas, através de acesso ao SAS, SAC, SPJ, SGD, dentre outros	Contrato em execução	R\$1.069.993,50	R\$1.069.993,50

Gestão de Tecnologia da Informação

Durante o trimestre, esforços foram empreendidos para a concretização de diversos projetos, dentre os principais, podemos citar:

- **Nova versão do PC-e** - implementada a funcionalidade que proíbe a exclusão de todo e qualquer arquivo inserido no PC-e que for aberto por qualquer usuário (interno ou externo), apenas permitindo torná-lo sem efeito. Entretanto, o autor poderá excluí-lo quando o processo ainda estiver no setor de origem.
- **Modernização de Infraestrutura da ESCon** - realizada a ampliação e atualização da Rede *Wireless* na sede e na ESCon. Foi implantado, ainda, um *link* dedicado de fibra óptica, visando o aumento da velocidade de internet na proporção de 10 vezes a velocidade atual.
- **Modernização de Infraestrutura do prédio sede** - realizada a ampliação e atualização da rede lógica com novos *Switchs* Cisco no prédio sede do TCE-RO e implantação de *link* dedicado de fibra óptica, que impacta no aumento da velocidade de internet.
- **Implantação de Solução de Monitoramento de Aplicação** - implantada a solução de monitoramento de aplicações, que visa monitorar o desempenho das aplicações do TCE-RO, ajudando a verificar gargalos e possíveis indisponibilidades.
- **Integração Autenticação Domínio TCE X Jira Cloud** - realizadas ações em prol da integração da ferramenta *Jira Cloud* com o domínio do TCE-RO, o que permite verificar a efetiva identidade de um objeto ou pessoa e a flexibilidade nos processos, de acordo com as necessidades de cada equipe.

Gestão de Tecnologia da Informação

- **Changelog dos Sistemas Portal Cidadão** - realizada a atualização e melhorias na interface; criação de modelo particular sobre "Aviso de Sistema" relacionado ao login, via Gov.Br; realizada a atualização do telefone de contato no e-mail que o Portal envia aos usuários; em atendimento ao dispositivo da LGPD foi realizada a inserção do aviso de privacidade e *cookies* no Portal, inserindo um comunicado nos e-mails enviados em ambiente teste (produção ou homologação), para que o usuário consiga identificar que trata-se de uma mensagem teste e não de uma informação oficial enviada pelo TCE-RO.
- **Changelog do Sistema Jira Cloud (GR/CS/PE/PA)** - foram desenvolvidas as atividades relacionadas a seguir:

Criação automática SEI: implementada a função que permite a alteração/atualização da situação de *cards*; criada a funcionalidade relacionada ao cancelamento, atribuição ou alterar atribuição; implementada ação para ocultar o botão de atribuição antigo do SEI.

Controle de Prazos: implementada a funcionalidade para suspensão de prazos setoriais no período de recesso, estabelecido no cronograma/portaria, conforme o relatório de acompanhamento setorial; criada a função que permite transitar o cartão da coluna fazendo e retornar à coluna para fazer, permanecendo a contabilização de prazo individual e setorial, exceto para a unidade do Ministério Público de Contas; criada a funcionalidade, na qual, ao transitar o cartão para a coluna feito, o prazo individual é suspenso, porém o prazo setorial, em caso de processo PC-e e SEI, permanecerá sendo contabilizado até que o processo tramite do setor.

Validação de cartão: implementada a funcionalidade que permite que o cartão que tiver como responsável um estagiário ou terceirizado, seja validado automaticamente com a nota "não se aplica".

GR-Gabinetes: realizada a transição da coluna correção, entretanto, para os GR's nos gabinetes, somente o chefe de gabinete poderá transitar o cartão.

Migração de dados: realizada migração de dados do Jira *Server* para o Jira *Cloud*.

2º Trimestre 2023



TCE-RO

Gestão de Tecnologia da Informação

Automação: criada a agenda para monitorar a cada 5 minutos se o cartão pertence a um estagiário e/ou terceirizado, visando a transição automática para coluna validado e definir o valor da avaliação, como não se aplica ao ciclo.

Notificação de vencimento de prazo: criada a funcionalidade de envio de mensagens por e-mail alertando o usuário que faltam 3 dias para o vencimento do seu cartão, e outra para dizer que o cartão vence hoje.

Clonados os Planos de Área - PAs para as unidades do TCE-RO.

Criação de *dashboards* gerenciais com indicadores em painéis de objetivos, metas e ações.

Criação do *planner roadmap* com visão de *gantt* do Plano Estratégico - PE e Plano de Área - PA.

Disponibilização do ambiente de produção do Jira Cloud.

- **Projeto Alfabetiza RO** - realizadas a ativação e a inativação de turmas; limpeza de dados das fichas por ano letivo e eixo; criado o campo de envio de mensagem de validação de alteração de quantitativo de alunos cadastrados por turmas.
- **JIRA CLOUD API** - realizado o projeto de automatização da importação dos catálogos de serviços e os *cards* de gerenciamento de resultado do Jira Server para o Jira Cloud, em duas etapas, sendo essas:

Elaboração de ETL (Extract, Transform, Load) de importação dos catálogos existentes para o *cloud*, tendo como saída o De-Para dos itens antigos *versus* novos, para que possa ser utilizado na importação dos *cards*.

Elaboração de ETL de importação dos *cards* do Ciclo 2023, que estão em *sprints* ativas (execução), e que não estejam validadas.

2º Trimestre 2023

TCE-RO

Comunicação e Divulgação Institucional

O Tribunal de Contas promove a divulgação institucional de suas atividades utilizando-se de diversos meios de comunicação.

Portal do TCE-RO - <http://www.tce.ro.gov.br>

Portal de Acesso à Informação

Relatórios institucionais trimestrais e anuais das atividades do TCE-RO

Diário Oficial Eletrônico do TCE-RO

Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e plataforma YouTube

Releases enviados aos jornais eletrônicos da capital e interior

Na área de comunicação social, destaca-se a divulgação de eventos de relevância organizacional interna e externa.

No trimestre, a Assessoria de Comunicação Social promoveu a cobertura do Programa de Alfabetização na Primeira Infância - PAIC em seus diversos encontros, na capital e no interior do Estado, da posse de Procurador do Ministério Público de Contas - MPC-RO e das ações que integraram as celebrações dos 40 anos desta Corte (cerimônia de entrega das medalhas comemorativas, certificação da turma pioneira da pós-graduação em auditoria no setor público, reuniões das entidades do Sistema Tribunais de Contas e o Fórum Comemorativo). Ademais, manteve a cobertura e suporte às sessões do Pleno e das Câmaras, bem como promoveu a cobertura de eventos realizados pelo TCE-RO de forma eletrônica, que foram registrados no portal, na *Intranet*, nas redes sociais (*Facebook, Twitter e Instagram*), na plataforma YouTube e no canal de WhatsApp, além de serem encaminhados às mídias impressa e eletrônica.



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Sociedade
Educação

Efetividade

Gestão

Auditoria

Transparência

Acompanhamento

Impacto

Sustentabilidade

Governança



Prezi