

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CGE

Com o intuito de avaliar os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria Geral do Estado – CGE, no período de janeiro a junho de 2014, apresenta-se o Relatório de Atividades realizadas por suas unidades de direção, supervisão e assessoramento.

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Auxílio na preparação e formação dos agentes de controle interno	1. Avaliação das análises efetuadas pelos analistas, quanto aos resultados da execução do PPA apresentados no Sistema de Acompanhamento; 2. Elaboração e produção de tutoriais sobre o Sistema de Acompanhamento do PPA para auxiliar nas análises dos resultados.	Ampliação da capacidade técnica dos agentes de controle, quanto à análise de desempenho dos órgãos e entidades quanto à execução do PPA.
Assessoramento às unidades administrativas da CGE	1. Apoio ao Departamento de Controle Interno na organização do procedimento de prestação de contas; 2. Elaboração das considerações finais do Relatório de Gestão das contas do Governador.	Maior qualidade nos relatórios elaborados pela Controladoria Geral.
Participação de reuniões externas	1. Reunião técnica para orientação aos servidores da SEINFRA e AGETRANS, quanto à utilização do sistema de acompanhamento do PPA e ao correto preenchimento das informações que demonstrem os resultados alcançados.	Maior qualidade e compreensão das informações apresentadas pelos órgãos e entidades
Minuta de correspondência oficial da CGE	1. Edição de 46 minutas de ofício e 04 minutas de despacho. 2. Edição de 18 minutas de ofício e 01 minutas de despacho.	Qualidade e coerência na correspondência oficial.
Construção da Matriz de Risco	1. Geração dos relatórios atualizados do exercício de 2013 e relatório da receita prevista para 2014 de todas as UG's; 2. Elaboração do Relatório de Materialidade e Relevância de 2014; 3. Elaboração do planejamento estratégico com sugestão de ações criadas a partir da matriz de risco construída; 4. Reunião de aprovação do planejamento sugerido e divisão das unidades orçamentárias por coordenadoria de controle interno.	Elaboração do planejamento estratégico com base no desempenho de cada órgão e entidade, dando maior precisão nas ações sugeridas.

ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Outras atividades	1. Realização de 04 tomadas de contas especial, com conclusão e entrega dos relatórios; 2. Orientações via telefone e pessoalmente, aos setores de planejamento dos órgãos e entidades, quanto à avaliação da execução do PPA e o lançamento das informações no Sistema de Acompanhamento da CGE, para elaboração da prestação de contas parcial do Governador; 3. Digitalização de todos os processos de prestação de contas dos ordenadores de despesas e do Governador; 4. Edição de nova instrução normativa regulamentando o uso do sistema informatizado de acompanhamento do PPA e do Orçamento; 5. Conclusão do relatório de auditoria operacional sobre o sistema da folha de pessoal	1. Verificação do dano causado ao Erário; 2. Elucidação das dúvidas que poderiam resultar em insuficiência de informações para demonstrar os resultados alcançados na execução do PPA; 3. Melhor organização e armazenamento dos processos de prestação de contas, bem como fácil acesso aos processos; 4. Regulamentação do uso do Sistema de Acompanhamento do PPA, e estabelecimento de obrigatoriedade do lançamento periódico das informações; 5. Avaliação do processamento da folha de pessoal e apresentação de sugestões de melhoria.

2. CAPACITAÇÃO

Para aprimorar o intercâmbio de conhecimento, bem como desenvolver habilidades e competências gerências nos servidores desta Controladoria, foram realizados os seguintes cursos:

- Análise da prestação de Contas Anual – Auditório da Assembleia;
- Análise do Plano Plurianual – Controladoria Geral do Estado;
- Aplicação dos Recursos e Prestação de Contas de Adiantamento Retenções Tributárias – SEFAZ;
- Atualização e Organização de Arquivo - EGOV-TO;
- Ciclo de Gestão do Investimento Público, para Avaliação Socioeconômica de Projetos, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP Virtual);
- Curso de Excelência no Atendimento – ILB;
- Elaboração de Termo de Referência - ACADEPOL;
- Elaboração de Termos de Referências e Editais para Aquisição de Bens e Serviços no Setor Público -EGOV-TO;
- Ética e Transparência na Administração Pública- EGOV-TO;
- Ética No Serviço Público –EGOV-TO;
- Excel –EGOV-TO;

- Fiscal de Contratos - CGE;
- Fiscal de Contratos Administrativos - CGE;
- Fiscalização de Contratos –EGOV-TO;
- Fórum de controle - regime diferenciado de contratações -TCE-TO;
- Fórum de Controle - Regime Diferenciado de Contratações- TCE-TO;
- Fórum de Controle Interno - CGE
- Gerenciamento de Projeto – EGOV-TO;
- Gestão de Materiais, Planejamento, Compra e Estoque - EGOV-TO;
- Gestão e Execução do SIAFEM – SEFAZ;
- Gestão e Fiscalização de Contratos – EGOV-TO;
- Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP Virtual);
- Gestão Estratégica, com base em: ‘Progresso em Equipe’, ‘Criação de uma Equipe Unida’, ‘Gerenciamento’, ‘Liderança’, ‘Melhor Maneira de Delegar – novas tendências’, ‘Primeiras Etapas da Gerência’, ‘Filtro de Percepção’, ‘Empatia Necessária’, ‘O Desafio de Mudança’ e ‘Avaliação dos papéis do Líder e do Gerente’, pela Faculdade Metropolitana de Curitiba (NEAD/FAMEC);
- Licitações e Contratos - EGOV-TO;
- Macroeconomia Aplicada à Avaliação Socioeconômica de Projetos, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP Virtual);
- Mediação: conflitos e práticas, pela Faculdade Metropolitana de Curitiba (NEAD/FAMEC);
- Orçamento e Execução Orçamentária - EGOV-TO;
- Orientações Técnicas em Obras Públicas -TCE-TO;
- Pós Graduação em Gestão e Auditoria na Administração Pública - ITOP;
- PPA/Avaliação de Resultados- Auditório do Tribunal de Contas da União;
- Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP -TCE;
- Regime de Adiantamento – EGOV-TO;
- Reunião técnica de Ambientação de novos servidores: normas e legislações internas – Defensoria Pública;
- Sistema de Controle Interno – CGE;
- Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM (SEFAZ);
- Teórico/Prático de Elaboração de Termos de Referência-Cerrado /Jalapão (SEMADES/GIZ);
- Tomada de Contas Especial/Micro Pequenas Empresas - Simples Nacional, Prestação de Contas de Convênio e Capacitação de Planejamento para Avaliação de Resultados – Tribunal de Contas do Estado;
- Treinamento no Sistema de Gestão de Documentos – SGD – Controladoria Geral do Estado;
- Responsabilidade Administrativa de Prefeitos; Secretarios Municipais, Estaduais e Gestores, em Conformidade com os Entendimentos do TCU, do STF e do STJ – Tribunal de Contas;
- Desenvolvimento de Equipes – Instituto Legislativo Brasileiro;
- Atendimento ao Cidadão – ENAP;

- Gestão Estratégica de Pessoas e Planos Carreira – ENAP ;
- Compras Governamentais – Comprador – SEBRAE;
- Macroeconomia – ENAP ;
- Gestão Estratégica Com Foco na Administração Pública - Instituto Legislativo Brasileiro;
- Grupo Técnico de Padronização de Procedimento Contábeis – GTCON;
- Seminário de Perícia Independente em Direitos Humanos – Secretaria de Direitos Humanos;
- Seminário: O Controle Interno Governamental no Brasil – Velhos Desafios, Novas Perspectivas, organizado pelo Banco Mundial.

3. ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO

Elaboração do “Manual de Avaliação do Sistema de Concessão de Diárias”.	1
Elaboração da Cartilha "Ações dos Ordenadores de Despesas em Ano Eleitoral”.	1
Atualização do Quadro Explicativo acerca da utilização dos Anexos ao Decreto Estadual n.º 5.014/2014.	1
Atualização de <i>Check-list</i>	1
Minuta de Decreto para alteração do Decreto de Execução Orçamentária nº. 5.014/14. Consolidação do Decreto de Execução Orçamentária. Elaboração de Minuta de Decreto dispondo sobre baixa de convênios. Elaboração de Nota de Orientação Técnica referente a esclarecimentos acerca do valor indenizatório de diárias concedidas aos agentes públicos e políticos, bem como, do critério para caracterização de pernoite. Minuta de Decreto referente a alteração do Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o ICMS. Elaboração de Minuta de Instrução Normativa conjunta – CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 001, de 25 de abril de 2014, que disciplina os procedimentos operacionais do Comitê Gestor de Execução Orçamentário-Financeira. Elaboração de Minuta de Ofício Circular com orientações sobre o Decreto de Execução Orçamentária nº 5.014/14. Atualização do quadro de dos anexos ao Decreto 4.015/14 com base nas alterações trazidas pelo Dec. nº 5.031, de 23 de abril de 2014. Nota de Orientação Técnica referente esclarecimentos acerca do valor indenizatório de diárias concedidas aos agentes públicos e políticos, bem como, do critério para caracterização de pernoite. Minuta de Decreto para alteração do Decreto nº 4.846/2013, que dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Preços – SRP.	

Minuta de Decreto referente adiamento das licitações em andamento no âmbito das secretarias da SEPLAN, SEDUC, SESAU e ATS. Elaboração de Nota de Orientação Técnica nº 03/2014 - Esclarecimentos acerca da possibilidade de se considerar a natureza de serviços continuados em contratos de fornecimento de passagens. Elaboração de Nota de Orientação Técnica nº 04/2014 - Esclarecimentos sobre as alterações do Decreto de Execução Orçamentária nº 5.014/2014, relativas às competências por cada fase do processo licitatório. Elaboração de parecer técnico referente minuta de contrato de empréstimo entre o Governo do Estado do Tocantins e o China Development Bank – CDB. Minuta de Decreto dispondo sobre os limites de valor e prazo para concessão de adiantamento pela Secretaria de Saúde para fins de administração hospitalar. Minuta de Decreto dispondo sobre arquivamento de convênios com vigência encerrada há mais de 05 anos com valor de até R\$ 40.000,00.	
--	--

4. INFORMAÇÕES PÚBLICAS

Manutenção das informações constantes no sítio institucional da CGE.	01
Distribuição no evento “Seminário de Compras Públicas”, promovido pelo Sebrae, com participação da CGE, do quantitativo de 500 (quinhentos) exemplares da Cartilha de Acesso à Informação Pública do Governo do Estado do Tocantins.	500
Distribuição no evento “Agenda Cidadã”, promovido pelo Tribunal de Contas, com participação da CGE, do quantitativo de 1.000 (hum mil) exemplares da Cartilha de Acesso à Informação Pública do Governo do Estado do Tocantins.	1.000
Realização de Capacitação Técnica sobre “Transparência Pública e Controle Social no âmbito do Poder Executivo” aos integrantes das Comissões Multidisciplinares de implementação da LAI de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, no auditório da Assembléia Legislativa.	01
Acompanhamento diário do e-SIC do Poder Executivo Estadual, adotando eventuais medidas corretivas.	46 ÓRGÃOS E ENTIDADES
Elaboração de relatório mensal sobre o quantitativo de acessos ao e-SIC do Poder Executivo Estadual.	06
Acompanhamento diário do funcionamento do Portal da Transparência do Estado, propondo eventuais medidas corretivas.	46 ÓRGÃOS E ENTIDADES

Elaboração de relatório mensal sobre o quantitativo de acessos ao Portal da Transparência.	06
Acompanhamento junto à SEFAZ da Proposta de Modernização do Portal da Transparência do Governo do Estado do Tocantins, com participação em diversas reuniões técnicas para validações dos atributos da Proposta.	01
Implementação da nova versão do Portal da Transparência do Governo do Estado do Tocantins em 27 de maio de 2014.	01
Atendimento à Associação Contas Abertas sobre ferramenta de avaliação do Portal da Transparência nos governos estaduais e nas capitais.	01
Pesquisa nos sítios institucionais dos municípios tocaninenses no que diz respeito ao cumprimento da Lei Federal n.º 12.527/2011 e da Lei Complementar nº 101/200.	139 MUNICÍPIOS
Pesquisa nos sítios institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual com a finalidade de certificar se possuem a página de Acesso à Informação, e se a mesma atende aos requisitos exigidos pela LAI.	46 ÓRGÃOS E ENTIDADES
Orientação técnica aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual sobre a implementação do Acesso à Informação.	46 ÓRGÃOS E ENTIDADES
Atualização de dados referentes às Comissões Multidisciplinares responsáveis pela implementação da Lei de Acesso à Informação nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	46 ÓRGÃOS E ENTIDADES
Participação em capacitação técnica sobre a Ouvidoria Geral do Estado.	02 PARTICIPANTES
Elaboração de minutas de ofícios diversos, na temática da Promoção da Ética e Transparência Pública.	135
Elaboração de minutas de ofícios diversos, na temática da Prevenção e Combate à Corrupção.	42
Filtragem de reportagens que tratam sobre possíveis denúncias.	97
Verificação diária acerca da regularidade fiscal dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual junto ao CADIN e SIAFI, com intuito de evitar que o Estado se torne inadimplente com o Governo Federal, oficiando aos ordenadores de despesas sobre os prazos de vencimento e solicitando, conforme o caso, regularização de pendências.	53
Verificação diária do Diário Oficial do Estado e do Boletim Oficial do TCE, com fins de atualizar atos do Poder Executivo Estadual.	100

5. CONTAS CONSOLIDADAS

Relatório da Posição Resumida sobre o acompanhamento da Execução Orçamentária, com análises e demonstrativos dos índices e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal extraídos do SIAFEM e dos anexos da LRF, elaborados pela SEFAZ.	6
Demonstrativos Resumidos da evolução da Receita Corrente Líquida, do Resultado Nominal e Primário, da Dívida Consolidada Líquida, das Operações de Crédito e dos Restos a Pagar.	6
Demonstrativos dos gastos com educação e saúde do Estado.	4
Elaboração e análise do Balancete da Controladoria Geral do Estado referente os meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014.	5
Elaboração da prestação de contas da Controladoria Geral do Estado do exercício de 2013.	1
Elaboração de planilhas, orientação técnica e planilha referente aos gastos com pessoal do Poder Executivo, para as providências junto aos setores competentes.	5
Elaboração do Relatório Gerencial das Contas Estaduais sobre a execução orçamentária referente o mês de novembro de 2013, janeiro, fevereiro e abril de 2014.	4
Elaboração de quadros para o Relatório de Gestão sobre as Contas Consolidadas Estaduais do exercício de 2013.	16
Colaboração nas Diligências do TCE sobre prestação de contas dos órgãos.	9
Análise da Prestação de Contas Extraordinária da CODETINS por ocasião do encerramento de suas atividades.	1
Elaboração de minutas de ofícios informando a SECAD e ao Governo sobre o gasto com pessoal relativo ao 3º quadrimestre de 2013, janeiro a março de 2014	6
Relatório de despesas a pagar do Poder Executivo referente o período de janeiro a abril de 2014 – por Unidade Orçamentária e por Categoria.	1
Relatório sintético sobre a arrecadação do Tesouro do exercício de 2013 e acumulado até março de 2014.	1
Relatório de execução orçamentária dos exercícios de 2011 a 2013 e acumulado de janeiro até 04/04/2014.	1

Relatório de execução orçamentária dos meses de janeiro a maio de 2014.	5
Cumprimento da diligência do TCE sobre as Contas do Governador, elaborando ofícios aos órgãos e cobrando as respostas, bem como, realizando a consolidação dos questionamentos.	1
Cumprimento da diligência do TCE sobre as Contas do Governador 2012, elaborando ofícios aos órgãos sobre as recomendações apontadas.	1
Participação em Reuniões dos grupos GTCON, GTREL e GTSIS em Brasília no período de 23 a 25/04 pelos servidores: Lucia Helena Q Lima Câmara e Fleury P. dos Santos.	1
Elaboração de Relatórios Gerenciais de saldos dos valores pendentes de convênios concedidos e evolução das devidas regularização de prestação de contas, atualizado até o mês de abril/2014.	3
Elaboração de Relatórios Gerenciais de saldos dos valores pendentes de adiantamentos e evolução de regularização de prestação de contas, atualizado até o mês de abril/2014.	3
Apoio em conjunto com Coordenação de Promoção da Ética e Transparência na reformulação do Portal da Transparência do Estado.	4
Em andamento a elaboração do relatório da prestação de contas parcial de janeiro a março/14, atendendo solicitação do Governador.	1
Elaboração da apresentação da nova contabilidade para reunião técnica CGE-Today.	1

6. DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROGRAMAS (SOFTWARES)

Desenvolvimento e implementação do Sistema e-SIC com plataforma cedida pela CGU, envolvendo: configuração de computador local para sincronia da pasta do projeto do e-SIC da CGU; downloads de programas gratuitas da Microsoft para implantação do projeto de teste local; alteração da interface da página e do Sistema e-SIC com layout, logos, imagens e cores adotadas pelo Poder Executivo Estadual; configuração do servidor de internet e do banco de dados junto à SEPLAN para instalação do e-SIC Estadual, conforme interface com assinatura da CGU e da CGE.	01 SISTEMA
Atualização, manutenção e backup do banco de dados do Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária , e ainda: implementações diversas solicitadas; cadastro, alterações e manutenção do cadastro de usuários; emissão do relatório de importação "ANEX11TXT2" do SIAFEM para atualização das informações de despesas orçamentárias para o mês de março/2014; trabalhos finais da versão do Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária na qual contempla a execução orçamentária e análises mensais. Este novo projeto será desenvolvido a parte por meio de ajustes ao já existente, mas com funcionalidades mensais de cadastro e consulta.	01 SISTEMA
Alterações diversas no Sistema de Acompanhamento de Contratos .	01 SISTEMA
Alterações diversas e desenvolvimento de consultas gerenciais no Sistema de Acompanhamento de Adiantamentos .	01 SISTEMA
Participação em Comissão de Inspeção e Auditoria (reuniões, visitas, entrevistas e outras atividades de auditoria).	01 COMISSÃO
Emissão do relatório de importação "ANEX11TXT2" do SIAFEM para atualização das informações de despesas orçamentárias.	1
Disponibilização de versão "beta" para e coleta de informações referentes ao 1º Quadrimestre para a SESAU e 1º Trimestre para os demais órgãos.	1
Criação de controle de acessos por período, automatizando a identificação de períodos específicos de cada órgão.	1
Extração de dados da Folha de Pagamento.	1
Pré-teste final da versão do sistema de análise periódica. Elaboração de consulta para disponibilização no Portal da Transparência.	1
Configuração de computador local para sincronia a pasta do projeto do e-SIC da CGU.	1

Downloads de programas gratuitas da Microsoft para implantação do projeto de teste local.	1
Alteração da interface da página e do Sistema e-SIC com layout, logos, imagens e cores adotadas pelo Executivo Estadual.	1
Configuração do servidor de internet e de banco de dados junto à SEPLAN para instalação do e-SIC Estadual, conforme interface com assinatura da CGU e da CGE.	1
Acompanhamento junto à SEFAZ da Proposta de Modernização do Portal da Transparência do Governo do Estado do Tocantins, com participação em diversas reuniões técnicas para validações dos atributos da Proposta.	1
Análise das solicitações de implementação do novo portal e suas validações.	1
Participação em reuniões sobre o Portal da Transparência.	1
Solicitações de correções no novo portal.	1
Análise final das implementações do novo portal.	1
Participação em reunião sobre a validação do Portal da Transparência.	1
Solicitações de correções no novo portal	1

7. PARTICIPAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

7.1 – Eventos Nacionais e Regionais de Ouvidoria

- ✓ I Encontro de Formação para Interlocutores do Poder Executivo Estadual – Auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE) – dia 21.03: sensibilização dos servidores no processo de definição e implementação da Ouvidoria Geral, na otimização das ações, na racionalidade no modo de fazer e na avaliação dos serviços prestados ao cidadão e à sociedade, sob a ótica da qualidade e da excelência; e, reconhecimento, aprimoramento e busca de oportunidades para servir à missão organizacional.
- ✓ Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas – Brasília, de 18 a 20.03: construção colaborativa de projeto que discipline especificamente as atividades de ouvidoria.
- ✓ Reunião Plenária do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (FNOP): Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), em Brasília-DF, nos dias 6 e 7.05 – Pauta: Atuação na Copa e Planejamento Estratégico;
- ✓ Seminário de Perícia Independente em Direitos Humanos: SDH/PR, em Brasília-DF, nos dias 8 e 9.05 – Panorama e Perspectivas da Perícia, Perícia Independente e Direitos Humanos e Perícias em Casos de Tortura;
- ✓ Encontro de Ouvidores Estaduais de Saúde da Região Norte/CGSNO-DOGES/SGEP/MS: em Manaus, no dia 14.05 – Experiências do SUS/REGIÃO NORTE e questões temáticas para próximos encontros nacionais.

7.2 – Relações Institucionais

✓ **Treinamentos e Oficinas de Trabalho:**

- Treinamentos na Ouvidoria Geral, na CGE com: Equipe Técnica; Interlocutores do GOL-SUS/Nível III (no período de 24 a 28/02) e do Interlocutor-HGP/Nível II (no dia 25/02) do Sistema OuvidorSUS: centralização, operacionalização e embasamento legal da Ouvidoria Geral; registro e tramitação de demandas no Sistema de Gestão de Ouvidoria e no Sistema OuvidorSUS;
- Capacitação das Ouvidorias Setoriais Especializadas, na OGE, dia 20 de março – preparação para o I Encontro de Formação para Interlocutores do Poder Executivo Estadual, orientação e padronização do atendimento e tratamento de demandas e atribuições dos técnicos;
- **Técnicos da OGE** - registro de acionamento do SGO.
 - **Servidores novos/OGE** – Breve histórico da OGE, redação oficial e elaboração de documentos; conceitos e princípios da área de ouvidoria. Estudo da Coletânea da OGU/CGU e dos Manuais de Redação Oficial da Presidência da República.
 - **Equipe Técnica/OGE** – Manual de Tipificação do Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria.
- **Oficina de Trabalho Interno:**
 - **Revisão da Instrução Normativa N. 003**, de 20 de agosto de 2013;
 - **Elaboração da Portaria de designação das OSEs;**
 - **Elaboração do Manual de Tipificação de Demandas (MTD)**
 - **Diagramação de Relatórios e *Scripts*** – parametrização;
 - **Material** para Reunião Estadual de Ouvidores da Saúde da Região Norte;
 - **Avaliação do Encontro de Formação para Interlocutores** com a Equipe OGE;
 - **Alimentação do Sistema Informatizado de Acompanhamento da Gestão-Orçamentária** - Relatório de Gestão do período de 1º de janeiro a 04 de abril de 2014;
 - **Revisão da Ação de Manutenção de Ouvidoria – SUS;**
 - **Resolução Conjunta SESAU CGE nº 001/2014** (aprovada e publicada);
 - **Manual de Tipificação do Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria (SGO);**
 - **Manual e Tutorial do Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria (SGO).**
 - **Alimentação, orientação e correção quanto aos dados registrados de demanda no SGO;**

- **Reclassificação das demandas de janeiro a maio, incluindo o assunto, subassunto e subassunto 2, conforme Manual de Tipificação de Demandas (MTD);**
- **Orientação aos municípios em relação ao uso do Sistema OuvidorSUS – Dianópolis, Lagoa da Confusão, Araguaçu e Gurupi;**
- **Mobilização Social - Contato com Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde para sensibilização e incentivo quanto à implantação da Ouvidoria de Saúde – Nível II; e para o curso livre de Qualificação e Fortalecimento dos Municípios no Sistema Nacional de Auditoria e Ouvidoria do SUS -** preparação de lista para a equipe do Setor de Apoio à Descentralização, encaminhado via *e-mail* para Maria Helenice Castro/SEFOR/CGSNO/DOGES, responsável pelo acompanhamento do Termo de Cooperação DOGES - Fiocruz/DF na realização de Cursos Livres;
- Apoio ao evento que ocorrerá em 1º/agosto, RJ, **‘Encontro Interestadual de Ouvidorias do SUS’**, das 8h às 17h, que trata da elaboração de agenda estratégica para as Ouvidorias Estaduais, a pedido do DOGES/SGEP/MS, com o objetivo de **intensificar a aproximação dos serviços estaduais no que tange à Ouvidoria do SUS.**

✓ **Reuniões:**

- Dia 10/01 – **Dir. de Gabinete/SESAU–COAC:** demandas atrasadas do OuvidorSUS;
- Dia 20/01 – **Coordenações e Ouvidorias Setoriais Especializadas com Ouvidor Geral** – avaliação do exercício anterior e planejamento para 2014;
- Dia 23/01 – **Ministério Público**, Ouvidoria Geral, Coordenações (COAE e COAC) – encaminhamento das demandas de ouvidoria que chegam ao MP;
- JAN – **SSP:** Encontro com Interlocutor da Secretaria de Segurança Pública;
- Dia 24/01 – **Controlador-Chefe e OGE** – Planejamento do exercício de 2014;
- Dia 13.02 - **SEINFRA/AGETRANS**, Ouvidor Geral/OSE - atribuições do interlocutor e formas de divulgação da OGE nas unidades e residências rodoviárias estaduais;
- Dia 20/02 – **SEDUC**, Grupo de Ouvidoria Local, COAC, OSE da Educação e CPMS: pendências e sugestões para melhoria do processo de solução das demandas; e,

orientação e diretrizes para reunião do dia 07 de março da SEDUC com Diretorias Regionais de Gestão e Finanças (DRGF) quanto à pauta;

- Dia 21/02 – **COAE e CPMS** - Processo de Substituição dos Interlocutores que compõem o Grupo de Ouvidoria Local (GOL) – com os técnicos do primeiro GOL-SUS: levantamento das pendências e patrimônio local (colaboração do Setor de Almoxarifado/CGE);
- Dia 10/03 - **CGE**/Ouvidor Geral/COAC/CACD com Diretor Geral do HGP e Interlocutor;
- Dia 07/03 – **CGE**, Secretário Executivo – Ouvidor Geral/CPMS/ASCOM - Projeto “FALE COM O GOVERNO”; Ouvidor Geral/COAE/COSI – Apresentação do SGO;
- Dia 14/03 - **SETAS-COAC/OGE** - sistemática do Cartão do Idoso (inserção do tri dígito 162); desempenho do Interlocutor e esclarecimentos acerca do atraso na liberação das demandas;
- Dia 24/03 – **OGE**/Coordenações com o Controlador-Chefe - Avaliação do I Encontro de Formação para Interlocutores do Poder Executivo Estadual; relatório semanal de demandas atrasadas; relatório mensal de demandas; demandas com dados incompletos;
- Dia 27/03 – **CPMS/OGE-SESAU/Planejamento** – Programação Anual de Saúde (PAS);
- Dia 27/03 - **OGE-COAE e SESAU**/Diretora da SAPS e Equipe;
- Contatos: com o Setor de Coordenação Geral de Pesquisa e Processamento de Demandas – CGPEP do DOGES/SGEP/MS, para orientação sobre o procedimento de alteração do nível de acesso do GOL/SESAU/OGE/OSE no OuvidorSUS; com o Setor de Apoio à Descentralização – Coordenação Geral do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, em relação à resposta encaminhada sobre a ‘AGENDA’ de cursos, seminários, capacitações e outros, do SUS; e com Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia/Secretaria de Segurança Pública - pendências em relação à participação da OGE.
- Dia 03/04 – **REDESAT**, Interlocutor, Ouvidor Geral e Coordenação de Atendimento ao Cidadão - apresentação da Equipe Técnica e divulgação do número 162 nos canais de comunicação do órgão;
- Dia 09/04 - **UNITINS**, Ouvidor Setorial Especializado da Educação, Coordenação de Análise e Estatística e Atendimento ao Cidadão – fluxo e tratamento de demandas;
- Dia 16/04 - **OGE**, conforme pauta:
 1. Importância das Coordenações no desenvolvimento dos trabalhos da área de ouvidoria;
 2. Padronização de procedimentos no tratamento das demandas;

3. *Scripts* a fim de padronizar o registro das demandas;
 4. Tipificação dos assuntos para o SGO.
- Dia 24/04 – **CASA CIVIL**, Ouvidor Setorial e COAC, para socialização do Encontro de Formação;
 - Dia 25/04 – **ATR**, GOL e Direção, para tratar de cronograma de equipes para solução das demandas atrasadas;
 - Dia 29/04 – **SSP**, Interlocutor, Coordenações de Projetos e Mobilização Social, Atendimento ao Cidadão e Análise e Estatística, para tratar de desativação do 0800 e atendimentos pelos tridígitos 192 e 180;
 - Dia 30/04 – **COSEMS** Ordinária - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Ordinária – Estudo e contribuições à **Resolução Conjunta SESAU CGE nº 001/2014**;
 - Dia 30/04 – **CIB** Ordinária - Comissão Intergestores Bipartite– submissão da Res. Conjunta para aprovação;
 - Dia 13/05 – **CGE**, Ouvidor Geral, Coordenações de Projetos e Mobilização Social, de Atendimento ao Cidadão e a Ouvidoria Setorial Especializada da SSP - Pauta: Divulgação da OGE e FNOP;
 - Dia 15/05 – **HGP** - Diretor Administrativo e Interlocutor do HGP, Ouvidor Geral e Coordenação de Atendimento ao Cidadão;
 - Dia 16/05 - **OGE/GOL – SESAU** – socialização do Encontro de Ouvidores Estaduais de Saúde da Região Norte;
 - Dia 21/05 – **SAPS/SESAU** - Superintendência de Atenção e Proteção à Saúde com a equipe da Atenção Especializada, GOL/SESAU e Coordenação de Atendimento ao Cidadão, onde foram discutidas as dificuldades encontradas para atendimento de demandas recebidas pela referida Superintendência/Diretoria;
 - Dia 21/05 - 14º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins;
 - Dia 22/05 – **OGE**: Ouvidor Geral, Coordenação de Atendimento ao Cidadão, Ouvidoria Setorial Especializada da Saúde e GOL-SUS – socialização da reunião com a SAPS;
 - Dia 23/05 – **OGE**: Socialização dos temas discutidos nos eventos do FNOP e Seminário de Perícia Independente, com parte da Equipe/OGE e Ouvidoria Setorial Especializada da SSP;

- Dia 26/05 – **OGE**: Ouvidor Geral, Equipe Técnica - o aumento no número de demandas atrasadas;
- Dia 27/05 – **INMETRO**: Ouvidoria Nacional do INMETRO, Secretário Executivo da CGE, Ouvidor Geral, Presidência da AEM, Ouvidoria Setorial Especializada, Coordenação de Atendimento ao Cidadão e Interlocutor da AEM - Adesão e operacionalização do Sistema da Ouvidoria do Inmetro pela OGE;
- Dia 30/05 – **SEPLAN**: Interlocutor, Coordenação de Atendimento ao Cidadão e Ouvidoria Setorial Especializada – tratamento das demandas atrasadas.
 - **Dia 02/06 – SEFAZ**: Interlocutor, COAC e OSE - tratamento do grande número de demandas atrasadas;
 - **Dia 04/06 – PRODIVINO**: Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, OSE e COAC - designação do Interlocutor;
 - **Dia 05/06 – SEDUC**: acompanhamento do GOL;
 - **Dia 05/06** – Equipe Técnica Especializada com Ouvidor Geral, para a parametrização dos assuntos no Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria – Manual de Tipificação de Demandas;
 - **Dia 06/06** - GOL/SESAU para encaminhamentos de demandas da Fundação de Medicina Tropical (FUNTROP);
 - **Dia 13/06 - CGE to DAY** – Socialização das atividades nos diferentes departamentos e espaço aberto para avaliação e sugestões para o Secretário, Controlador-Chefe;
 - **Dia 16/06 – GOL/SEDUC**: formas de resolutividade e eficácia quanto ao tratamento das demandas;
 - **Dia 17/06** - Reunião da Equipe Técnica com Ouvidor Geral, COAC e OSEs: empenho quanto ao tratamento das demandas, celeridade e resolutividade, a fim de impactar, satisfatoriamente, o Relatório Semestral;
 - **Dia 18/06 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)**, Ouvidor Municipal da Saúde, Diretora Municipal de Regulação e Ouvidoria Setorial da Saúde – tratamento do grande número de demandas atrasadas do município de Palmas e solicitação quanto à resolutividade e celeridade, considerando o fechamento do Relatório Semestral da Ouvidoria Geral;

- **Dia 24/06 - Secretaria do Esporte e Lazer (SE):** acompanhamento das atividades do Interlocutor;
- **Dia 25/06 – TERRA Palmas:** Interlocutor e OSE para orientação e tratamento de demandas.
- **Dia 27.06 – ATR – Presidente, ASCOM, OSE/OGE e CPMS/OGE** – para tratar de parte do Plano de Mobilização em pontos focais de responsabilidade do órgão;
- **Dia 30.06 – Capacitação dos OSEs:** Equipe Técnica Especializada com Ouvidor Geral para a parametrização dos 'Scripts', material auxiliar para o atendimento do cidadão. Revisão de alguns pontos apresentados no último CGE *to Day* para reforçar, em relação ao cenário atual da OGE (Indicadores: queda significativa no número de demandas e baixa resolutividade das demandas da SESAU, que representam, aproximadamente, 50% do total) e aprimoramento da redação das demandas.

7.3 Principais Assuntos das Manifestações das Ouvidorias Setoriais Especializadas:

a) OSE da SESAU:

- ✓ Agendamento de Cirurgia
- ✓ Demora na concessão de benefícios do TFD
- ✓ Demora no atendimento
- ✓ Descaso com paciente
- ✓ Dificuldade no agendamento de consultas/exames
- ✓ Falta de material de uso contínuo/permanente
- ✓ Falta de profissional
- ✓ Má conduta profissional
- ✓ Não cumprimento de carga horária
- ✓ Solicitação de cirurgia
- ✓ Solicitação de consulta/atendimento/tratamento
- ✓ Solicitação de medicamentos (Assistência Farmacêutica)
- ✓ Solicitação de vaga na UTI

b) OSE da ATR/ATS:

- ✓ Falta de água
- ✓ Saneamento (interrupção no abastecimento de água e descumprimento do prazo na execução dos serviços)
- ✓ Transporte público (descumprimento de horário)
- ✓ Transporte público (descumprimento de itinerário)
- ✓ Valor da conta de água

c) OSE do DETRAN/AEM:

- ✓ Conduta inadequada de instrutores de autoescola
- ✓ Demora na entrega de CNH

- ✓ Falta de fiscalização do comércio que sonega notas fiscais
- ✓ Denúncia de comércios que desobedecem as normativas do INMETRO

d) OSE da SEDUC:

- ✓ Abuso de poder
- ✓ Descumprimento de carga horária
- ✓ Falta de estrutura física na UE
- ✓ Falta de pagamento de diárias/acertos/benefícios
- ✓ Falta de profissionais nas unidades escolares
- ✓ Má conduta profissional

e) OSE da SSP/SEDS:

- ✓ Abuso de autoridade
- ✓ Atitudes desumanas dos policiais e nos presídios
- ✓ Demora no atendimento de chamadas da PM, Bombeiros etc.
- ✓ Negligência em apurações
- ✓ Uso de veículos públicos para fins particulares
- ✓ Falta de policiamento
- ✓ Omissão de socorro

7.4 Tabela de Demandas - Análise e Estatística de Dados

OSES	ÓRGÃO	QUANTIDADE DE DEMANDAS							QUANTIDADE DE DEMANDAS ATENDIDAS		QUANTIDADES DE DEMANDAS NÃO ATENDIDAS			MÉDIA DE ACIONAMENTO					
		ATEND. QUE NÃO GEROU DEMANDA	DENÚNCIA	ELOGIO	RECLAM.	SOLIC.	SUGESTÃO	TOTAL	NO PRAZO	EM ATRASO	EM ANDAM.	ATRAS.	TOTAL	CARTA	e-MAIL	SITE	PRES.	162	TOTAL
OSE SEDUC	ADTUR	5	0	0	0	0	1	6	5	0	0	1	6	0	1	2	0	3	6
	ATN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESPORTE E LAZER	1	5	0	4	0	0	10	1	4	0	5	10	0	0	8	0	2	10
	FAPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REDESAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEDECTI	0	2	0	2	0	0	4	0	1	2	1	4	0	0	1	0	3	4
	SEDUC	75	81	1	185	0	4	346	76	210	21	39	346	0	13	115	8	210	346
	SEJUV	1	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2
	UNITINS	1	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2
OSE ATR	AGETRANS	13	0	0	10	0	2	25	14	4	4	3	25	0	1	7	0	17	25
	ATR	609	21	0	264	0	3	897	638	227	16	16	897	0	11	27	2	857	897
	ATS	57	0	0	25	0	0	82	59	22	1	0	82	0	0	5	0	77	82
	CASA CIVIL	2	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	4	0	0	3	0	1	4
	IGEPREV	6	3	1	5	0	0	15	6	9	0	0	15	0	0	9	0	6	15
	JUCETINS	7	1	0	10	0	1	19	7	11	1	0	19	0	3	11	0	5	19
	PRODIVINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REPRESENTAÇÃO	0	6	0	0	0	0	6	0	6	0	0	6	0	1	4	0	1	6
	SECAD	30	5	0	27	0	2	64	33	26	5	0	64	0	3	22	2	37	64
	SEINFRA	0	0	0	2	0	1	3	0	3	0	0	3	0	1	2	0	0	3
	SEPLAN	2	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	4	0	0	2	1	1	4

OSE SSP	BOMBEIROS	9	2	0	4	0	0	15	9	6	0	0	15	0	1	5	0	9	15
	CAMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITERTINS	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5
	QCG - PM	5	7	0	8	0	1	21	5	8	6	2	21	0	3	12	0	6	21
	REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
	SCIDADES	3	0	0	1	0	0	4	3	1	0	0	4	0	0	1	0	3	4
	SEDS	18	9	0	7	0	2	36	18	15	3	0	36	0	0	17	0	19	36
	SSP	5	15	0	4	0	0	24	6	7	8	3	24	0	2	10	0	12	24
	TERRAPALMAS	5	0	0	1	0	0	6	5	1	0	0	6	0	0	1	0	5	6
OSE DETRAN	ADAPEC	2	10	0	4	0	0	16	2	12	2	0	16	0	0	10	0	6	16
	AEM	6	18	0	4	0	0	28	6	19	1	2	28	0	0	21	0	7	28
	DETRAN	544	12	1	66	0	2	625	549	59	8	9	625	0	5	18	0	602	625
	NATURATINS	3	4	0	5	0	0	12	3	8	1	0	12	0	1	6	0	5	12
	PGE	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	RURALTINS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
	SEAGRO	4	3	0	1	0	0	8	4	1	0	3	8	0	0	4	0	4	8
	SEFAZ	62	92	0	28	0	0	182	68	84	4	26	182	0	3	121	0	58	182
	SEMADES	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	2
	SETAS	13	2	0	7	0	0	22	13	4	1	4	22	0	0	9	0	13	22
	SGG	8	0	1	1	0	0	10	8	1	0	1	10	0	0	9	0	1	10
OSE SESAU	SESAU	24	101	6	223	154	3	511	42	326	18	125	511	10	13	50	100	338	511
OGE COAC	CGE	7	3	10	2	0	1	23	12	11	0	0	23	0	0	11	0	12	23
TOTAL		1536	404	20	906	154	24	3044	1607	1093	103	241	3044	10	63	526	133	2332	3044

8. UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ENTIDADE	TÉCNICAS											QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS
		FISCALIZAÇÃO	AUDITORIA	AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	INSPEÇÃO											
		QTD. DE PROCESSOS	DATA DA REALIZAÇÃO	DATA DA REALIZAÇÃO	ALMOXARIFADO		COMPRAS		PATRIMÔNIO		TRANSPORTE					
					DATA DE REALIZA-ÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA				
1ª COCI	SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	1		27/01 a 10/02/2014 e 05 a 30/05/14									1	11.337.709,00	415.255,68	4%
	CASA CIVIL	1		27/01 a 22/02/2014 e 05 a 30/05/2014									1	2.666.957,00	62.574,00	2%
	CASA MILITAR	5		27/01 a 23/02/2014 e 05 a 30/05/2014									5	16.596.731,00	10.420.498,02	63%
	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			27/01 a 22/02/2014 e 05 a 30/05/2014										18.624.755,00		0%
	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS			27/01 a 16/02/2014 e 05 a 30/05/2014										2.364.000,00		0%
	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			27/01 a 13/02/2014 e 05 a 30/05/2014										908.432,00		0%
	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS			27/01 a 18/02/2014 e 05 a 30/05/2014										41.558.874,00		0%
	INTERTINS			27/01 a 23/02/2014 e 05 a 30/05/2014										27.529.859,00		0%
	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVAL. DA CONF., INOV. E TECNOLOGIA DO TO	5		27/01 a 13/02/2014 e 05 a 30/05/2014									5	9.181.676,00	225.659,50	2%
	SEC. DO MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVEL	3		27/01 a 20/02/2014 e 05 a 30/05/2014									3	53.504.359,00	727.900,21	1 %

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ENTIDADE	TÉCNICAS											QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS
		FISCALIZAÇÃO	AUDITORIA	AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	INSPEÇÃO											
		QTD. DE PROCESSOS	DATA DA REALIZAÇÃO	DATA DA REALIZAÇÃO	ALMOXARIFADO		COMPRAS		PATRIMÔNIO		TRANSPORTE					
					DATA DE REALIZA-ÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA				
2ª COCI	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2		01/01/2014 a 23/02/2014 e 13/05 a 31/05/2014									4*	40.179.350,00	3.250.000,00	8,09%
	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO EST. DO TO	2		01/01/2014 a 23/02/2014 e 13/05 a 31/05/2014									3*	704.864.089,00	609.801,41	0,09%
	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	3		01/01/2014 a 23/02/2014 e 13/05 a 31/05/2014									4*	204.578.579,00	40.129.334,20	19,62%
	SEC. DAS CID., HAB. E DESENV. URBANO	1		01/01/2014 a 23/02/2014 e 13/05 a 31/05/2014									3	120.529.292,00	-	
3ª COCI	SECRETARIA DA SAÚDE (FUNDO EST. DE SAÚDE)	34		28/01/2014 e 01/04 a 30/06/2014									42	1.567.790.163,00	16.080.055,50	1,03%
	FUND. DE AMPARO À PESQUISA DO EST. DO TO			29/01/2014 e 01/04 a 30/06/2014										3.203.872,00	-	0,00%
	SEC. DO DES. ECON., CIÊNCIA, TECN. E INOV.	6		29/01/2014 e 01/04 a 30/06/2014									7	69.046.016,00	630.650,92	0,91%
4ª COCI	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5		10/01/2014 a 31/01/2014 – 10/05/2014 a 31/05/2014									6*	60.355.786,00	641.182,49	1,06%
	SECRETARIA DA JUVENTUDE	1		10/01/2014 a 31/01/2014 – 10/05/2014 a 31/05/2014									1	14.425.475,00	120.000,00	0,83%
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			10/01/2014 a 31/01/2014 – 10/05/2014 a 31/05/2014										1.352.743.455,00		0,00%
	FUNDAÇÃO CULTURAL			10/01/2014 a 31/01/2014 – 10/05/2014 a 31/05/2014										46.560.597,00		0,00%

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ENTIDADE	TÉCNICAS											QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS			
		FISCALIZAÇÃO	AUDITORIA	AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	INSPEÇÃO														
					QTD. DE PROCESSOS	DATA DA REALIZAÇÃO	DATA DA REALIZAÇÃO	ALMOXARIFADO		COMPRAS		PATRIMÔNIO					TRANSPORTE		
								DATA DE REALIZA- ÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO					DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA
5ª COCI	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	7		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									7	72.354.647,00	845.093,56	1,17%			
	INST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO EST. DO TO	6		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									6	50.199.995,00	782.218,01	1,56%			
	POLÍCIA MILITAR	2		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									2	411.440.574,00	609.765,00	0,15%			
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									3	62.642.904,00	15.580,00	0,02%			
	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	11		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									10	256.159.592,00	5.737.442,50	2,63%			
	SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	7		27/01/ a 31/01/2014 e 01/05/ a 10/05/2014									7	159.079.514,00	10.431.685,38	6,56%			
6ª COCI	AG. TOC. DE REG., CONT. E FISC. SERV. PÚBLICOS			10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									1*	6.495.235,00	0,00	0,00%			
	FUND. RÁDIODIFUSÃO EDUCATIVA DO EST. DO TO	3		10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									3	9.178.605,00	3.467.372,80	37,77%			
	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	0		10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									0	5.268.429,00	0,00	0,00%			
	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	3		10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									3	48.563.109,00	15.771.540,7	32,47%			
	SECRETARIA DA FAZENDA	5		10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									5	249.369.354,00	1.061.066,35	0,42%			
	SEC. DO PLANEJAMENTO E MOD. DA GESTÃO PÚBL.	4		10/01/14 a 10/02/14 – 06/05/14/ a 06/06/14									6*	52.828.571,00	48.828.571,00,	92,42%			

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ENTIDADE	TÉCNICAS										QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS	
		FISCALIZAÇÃO	AUDITORIA	AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	INSPEÇÃO											
		QTD. DE PROCESSOS	DATA DA REALIZAÇÃO	DATA DA REALIZAÇÃO	ALMOXARIFADO		COMPRAS		PATRIMÔNIO		TRANSPORTE					
					DATA DE REALIZA-ÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO					DATA DE ABRANGÊNCIA
7ª COCI	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2		01/01/ a 31/01 e 13/05 a 31/05/2014								2	208.682.951,00	2.440.045,18	1,17%	
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS			01/01/ a 31/01 e 13/05 a 31/05/2014									19.115.670,00	0,00	0,00%	
	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	3		01/01/ a 31/01 e 13/05 a 31/05/2014								4	19.120.183,00	926.816,47	4,85%	
	IGEPREV (FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TO)	2		01/01/ a 31/01 e 13/05 a 31/05/2014								2	1.042.032.847,00	539.147,50	0,05%	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	6		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								11	78.895.191,00	6.115.296,76	7,75%	
	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	2		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								3	170.887.745,00	40.095.200,00	23,46%	
	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	7		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								7	11.995.275,00	97.384,00	0,81%	
	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	1		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								1	2.981.059,00	349.038,84	11,71%	
	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	9		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								9	15.811.575,00	897.859,63	5,68%	
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2		01/01/ a 23/01 e 13/05 a 31/05/2014								2	9.607.731,00	408.020,00	4,25%	

OBSERVAÇÕES:

- ✓ 1ª COCI - Pareceres referentes as respostas dos órgãos quanto aos Relatórios de Inspeções 2013;
- ✓ 2ª COCI – Pareceres emitidos referentes as justificativas apresentadas pelos órgãos quanto aos Relatórios de Inspeções 2013;
- ✓ 3ª COCI – Pareceres sobre resposta às inspeções; - Pareceres complementares sobre processos já analisados neste exercício.
- ✓ 4ª COCI – Parecer referente justificativa apresentada pelo órgão quanto Relatório de Inspeção nº 01/13 desta COCI;
- ✓ 5ª COCI – Número de Pareceres é maior que a quantidade de processos referentes às respostas da justificativa apresentada pelo órgão quanto aos Relatórios de Inspeções 2013; - Número de Processos a mais que a quantidade de pareceres emitidos, pois teve um processo de aditivo enviado à CGE em que foi necessário solicitar o processo mãe e, conseqüentemente, referenciar dois processos em um mesmo parecer.
- ✓ 6ª COCI – Pareceres referentes as respostas dos órgãos quanto aos Relatórios de Inspeções 2013;
- ✓ 7ª COCI - Constam Processos com Despesas Realizadas no Exercício de 2013 (Convênios) ADTUR; Emissão de 2 (dois) Pareceres para o único processo.

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ ENTIDADE	TÉCNICAS								QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS		
		FISCALIZAÇÃO	INSPEÇÃO												
			QTD. DE PROCESSOS	LICITAÇÕES		CONTRATOS		CONVÊNIOS						OBRAS	
				DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA					DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E OBRAS	SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA														
	CASA CIVIL														
	CASA MILITAR														
	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL														
	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS														
	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	1									1	-	178.750,00	100%	
	INTERTINS														
	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVAL. DA CONF., INOV. E TECNOLOGIA DO TO														
	SEC. DO MEIO AMB. E DES. SUSTENTÁVEL														
	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA														
	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO EST. DO TO	1									1	-	879.759,46	100%	

COORDENAÇÃO	ÓRGÃO/ENTIDADE	TÉCNICAS								QTD. RELATÓRIO / PARECER EMITIDOS	ORÇAMENTO AUTORIZADO	VALOR TOTAL DOS PROCESSOS ANALIZADOS	% ANALISADOS		
		FISCALIZAÇÃO	INSPEÇÃO												
			QTD. DE PROCESSOS	LICITAÇÕES		CONTRATOS		CONVÊNIOS						OBRAS	
				DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA					DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE ABRANGÊNCIA
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E OBRAS	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA														
	SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL														
	AG. TOC. DE REG., CONT. E FISC. SERV. PÚBLICOS														
	FUND. RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO EST. DO TO	5									5	-	739.360,00	100%	
	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO														
	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO														
	SECRETARIA DA FAZENDA														
	SEC. DO PLANEJAMENTO E MOD. DA GESTÃO PÚBL.														
	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1									1	-	3.942.500,00	100%	
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS														
	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	1									1	-	78.000,00	100%	

[illegible]

9 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Até a presente data foram determinadas para instauração **48** Tomadas de Conta Especial - pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos órgãos e pela Controladoria Geral do Estado.

- **Foram Instauradas – 48:** sendo **10** pela Controladoria Geral do Estado e **38** pelos órgãos;

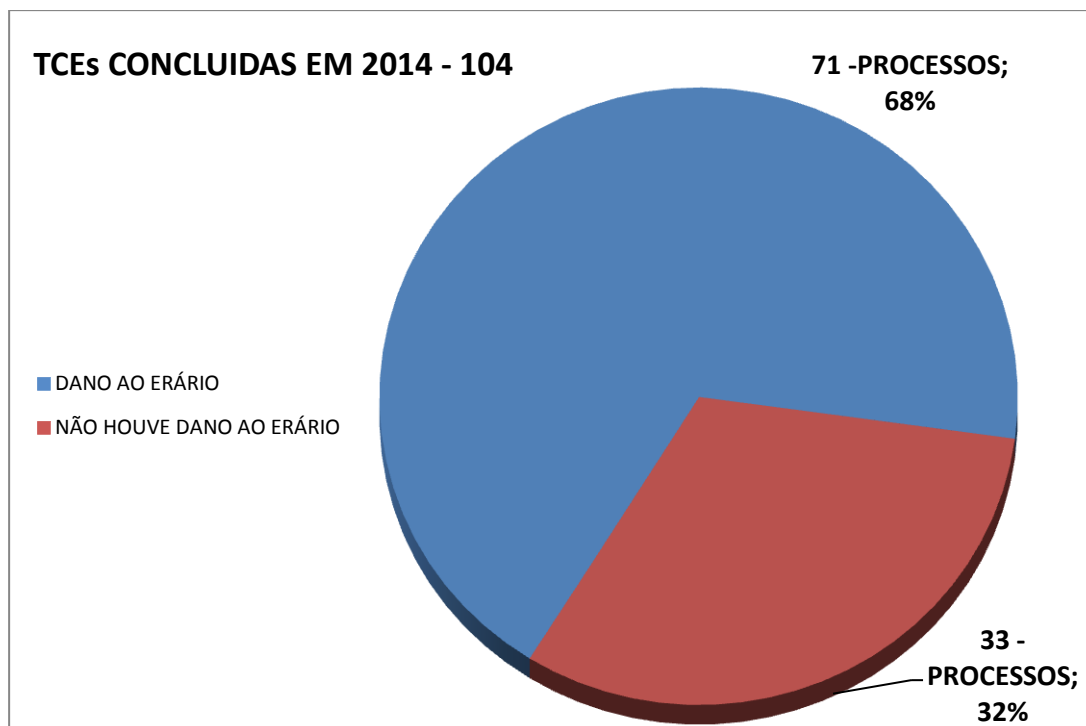
Foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado **105** processos de Tomada de Contas Especial, sendo **104** concluídas e **01** não operacionalizada. Das Tomadas de Contas Especiais concluídas, **79**, foram relativas às instauradas em exercícios anteriores e **25** instauradas em 2014.

- **Valor do Dano ao Erário**

ÓRGÃO INSTAURADOR	QUANTIDADE	VALOR DO DANO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / AGETRANS	23	79.839.610,02
SECRETARIA DAS CIDADES E HABITAÇÃO	02	24.397.969,85
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	28	81.923.861,86
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	4	137.356,00
AGÊNCIA DE DESENVOLV. TURÍSTICO	1	89.448,84
SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONÔMICO	12	107.606,61
RURALTINS	1	1.499.808,25
TOTAL	71	187.995.661,43

- ✓ **Não houve Dano ao Erário**

ÓRGÃO INSTAURADOR	QUANTIDADE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO / AGETRANS	05
CGE / SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	03
DETRAN	02
SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONÔMICO	02
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	18
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	03
TOTAL	33



Representação gráfica do valor do dano das Tomadas de Contas Especiais concluídas e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado – TCE em 2014.

9.1 TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS ANALISADAS

Foram analisados **85** processos de Tomadas de Contas Especial e emitidos os respectivos Relatório de Auditoria, sendo que destes: **43** foram referentes às Tomadas de Contas Especiais instauradas no presente exercício e **42** instauradas em exercícios anteriores.

Sobre os processos analisados foram elaborados **83** Certificados de Auditoria e **83** Minutas de Pronunciamento dos Gestores a respeito do resultado das Tomadas de Contas Especial.