



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

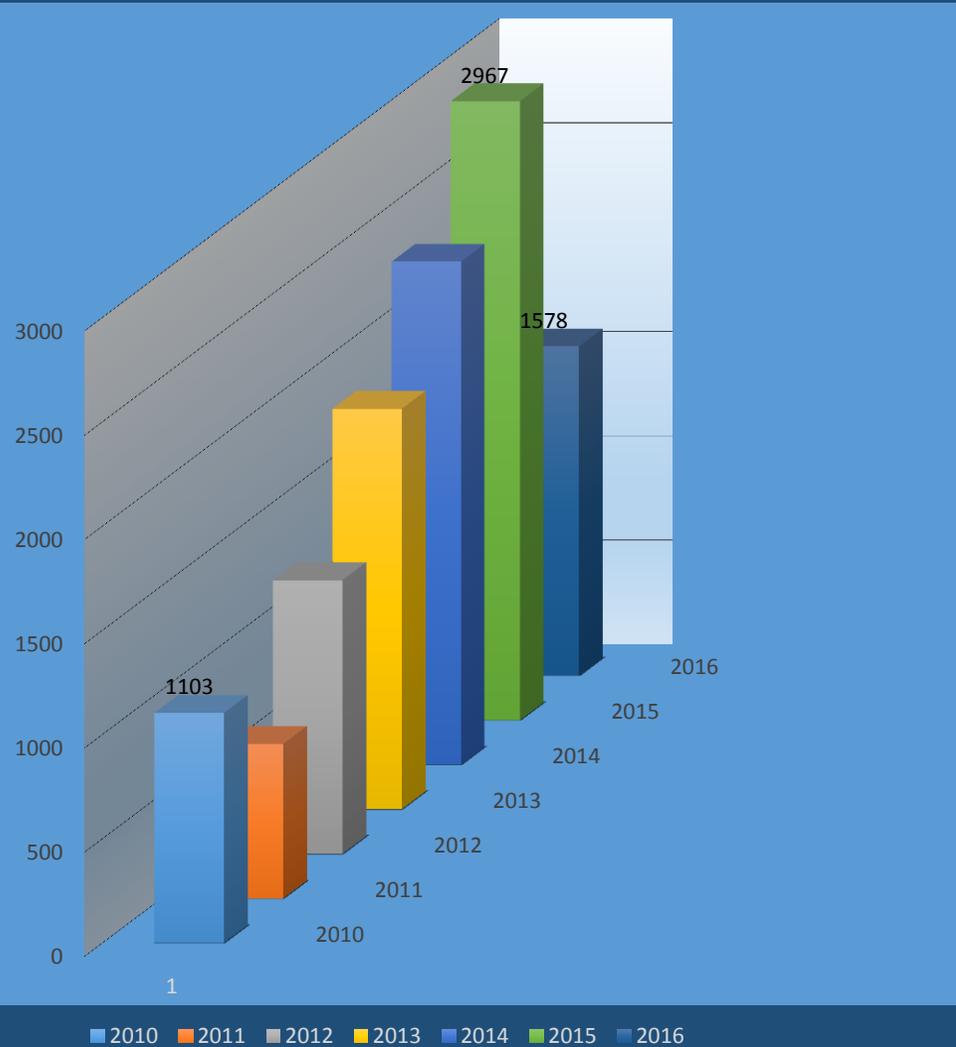
POR UM PROCESSO RACIONAL E EFETIVO

SUMÁRIO

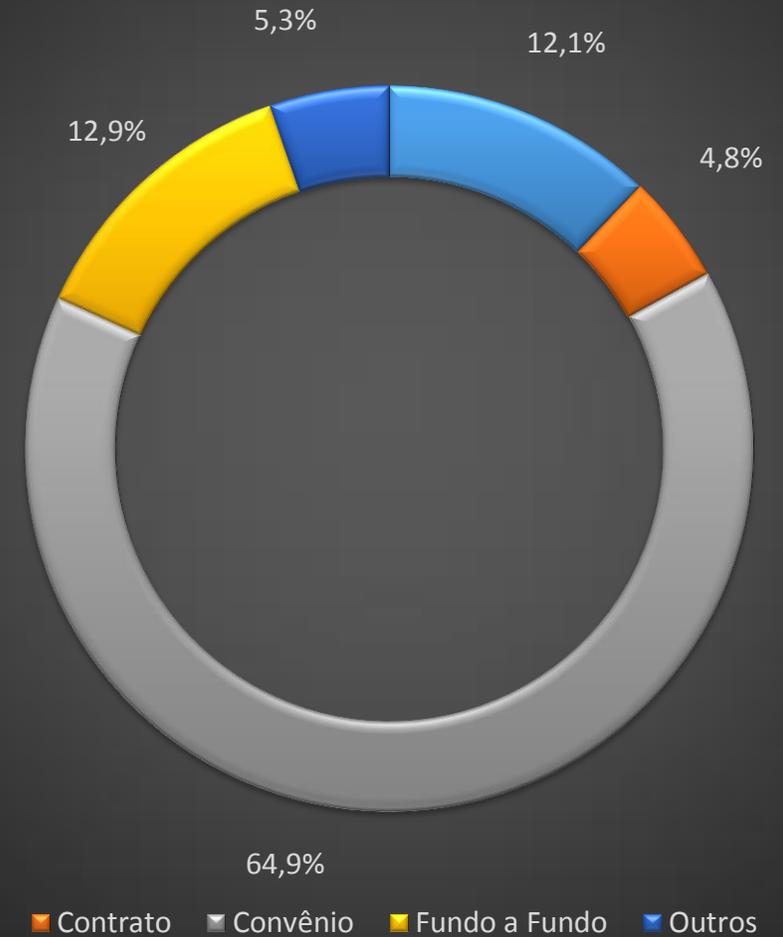
1. Diagnóstico
2. Estratégias adotadas e previstas
3. Sistema e- TCE

DIAGNÓSTICO

TCEs AUTUADAS



Percentual de TCEs autuadas por instrumento de repasse





**R\$ 30 bilhões
em processos abertos**

+

**300 mil prestações de conta de
transferências legais em atraso +**

Outras prestações de conta em atraso +

Análises de prestação de conta em atraso...

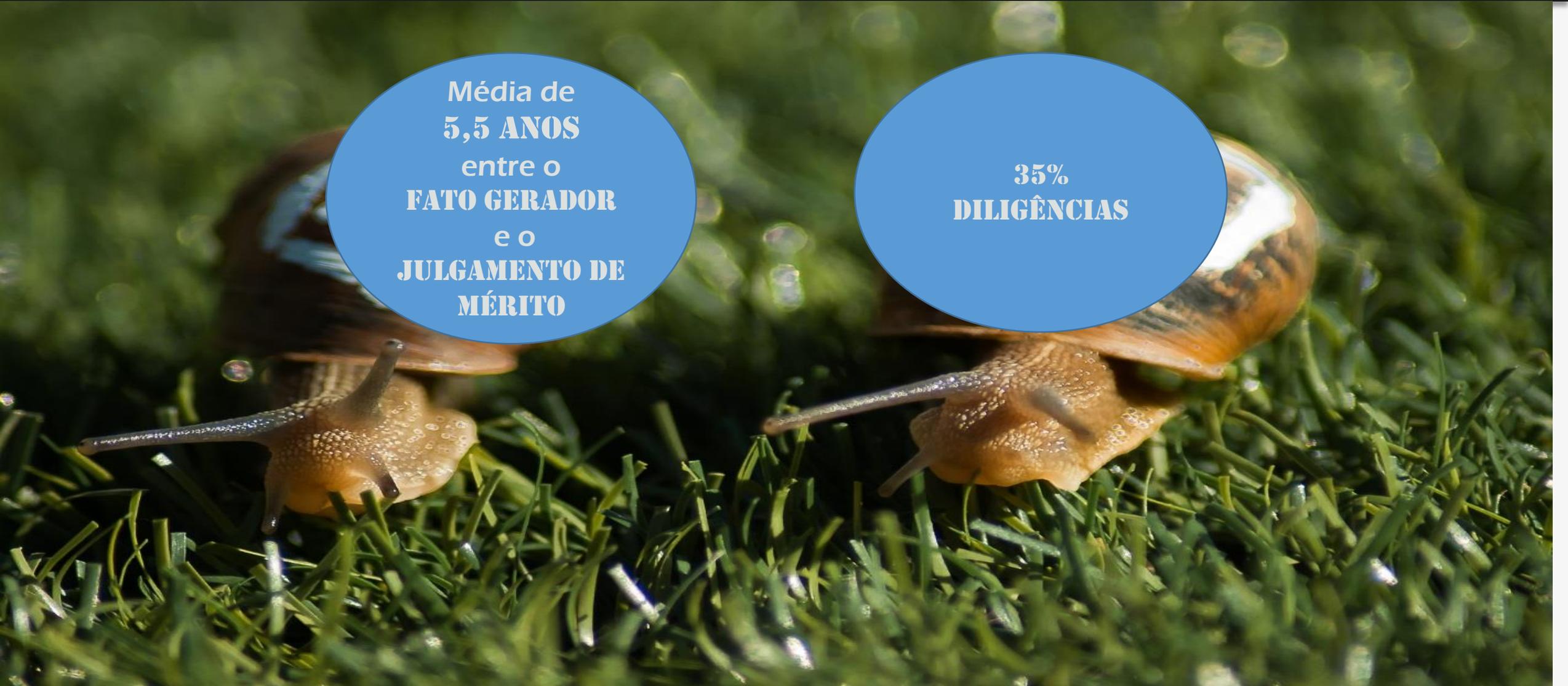
DIAGNÓSTICO

50% dos processos abertos no TCU são de TCE

Processos chegam em papel ao TCU



DIAGNÓSTICO



Média de
5,5 ANOS
entre o
FATO GERADOR
e o
JULGAMENTO DE
MÉRITO

35%
DILIGÊNCIAS



**Quanto maior
a demora**

**menor a
chance de
recuperar o
dano**

DIAGNÓSTICO



RETRABALHO
em todas as fases

**PROCESSOS
VOLUMOSOS
e com
INFORMAÇÕES RUINS
OU
MAL ORGANIZADAS**



**AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES DO
CONJUNTO DAS TCE**



AUSENCIA DE
RETROLIMENTAÇÃO
DA POLÍTICA
PÚBLICA



**TCU
CGU**

**Ministério do
Planejamento**

SOLUÇÃO

**Integração de
processos e
agentes**

AGU

**Órgãos
Instauradores**



INSTAURAÇÃO

ANÁLISE/JULGAMENTO

COBRANÇA



Normatização

Capacitação

Medidas Preventivas

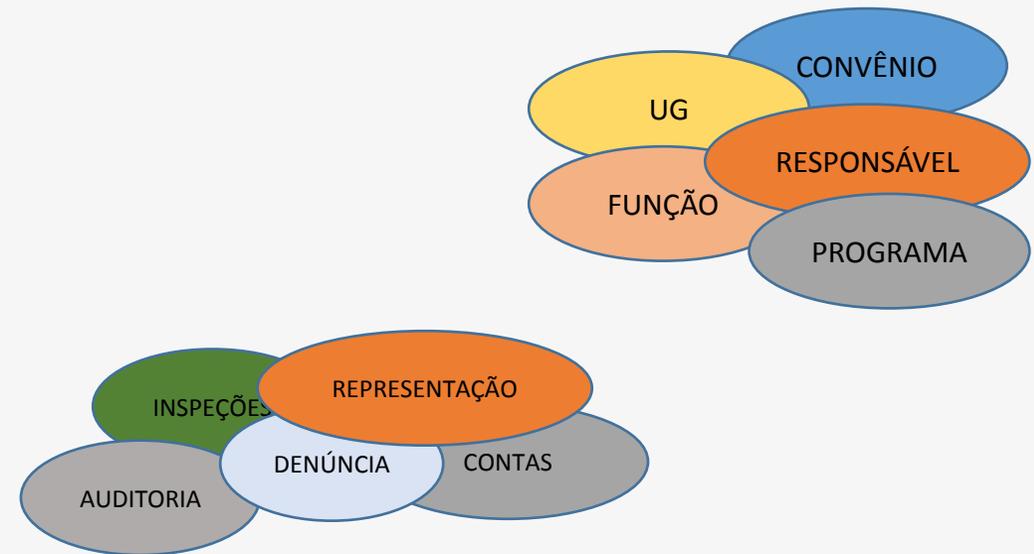
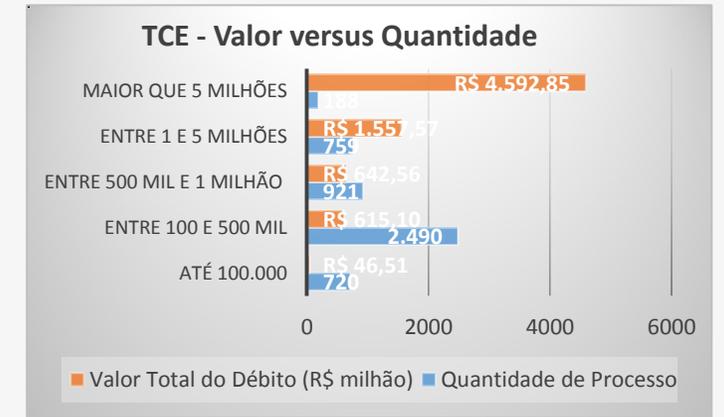
Sistema e-TCE

IN

- Prazo instauração TCE;
- Eventos para cálculo de atualização monetária e juros;
- Prazo encaminhamento com base na instauração.

DN

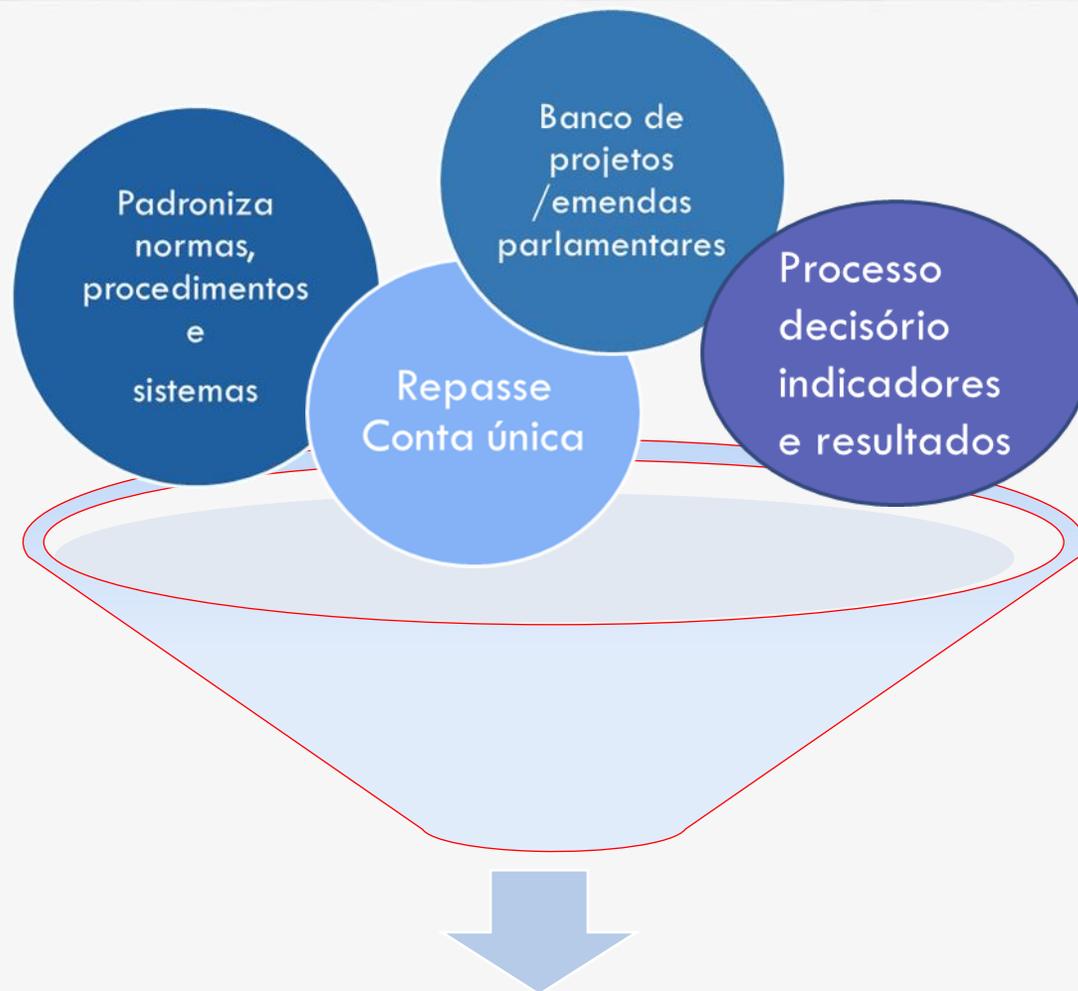
- Identificação das medidas administrativas;
- Detalhamento de peças e informações;
- Detalhamento dados parametrizados;
- Matriz de responsabilização ;
- Detalhamento do papel do controle interno;
- Prioridade débito de maior valor.



Revisão dos modelos de relatório do tomador e de instrução no âmbito do TCU – Foco na responsabilização;

Proposição de cursos – Público interno e externo.





Racionalidade e Efetividade

SISTEMAS ESTRUTURANTES



ATENDEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

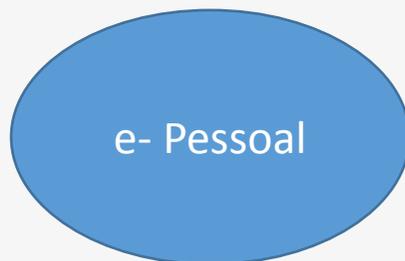


REFLETEM AS COMPETÊNCIAS DO TCU



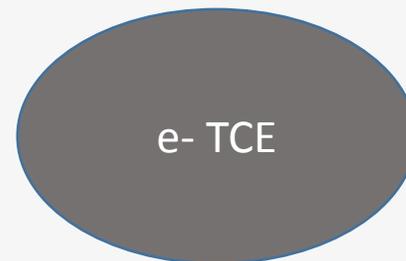
e- Contas

1368 prestadoras de contas em 2015



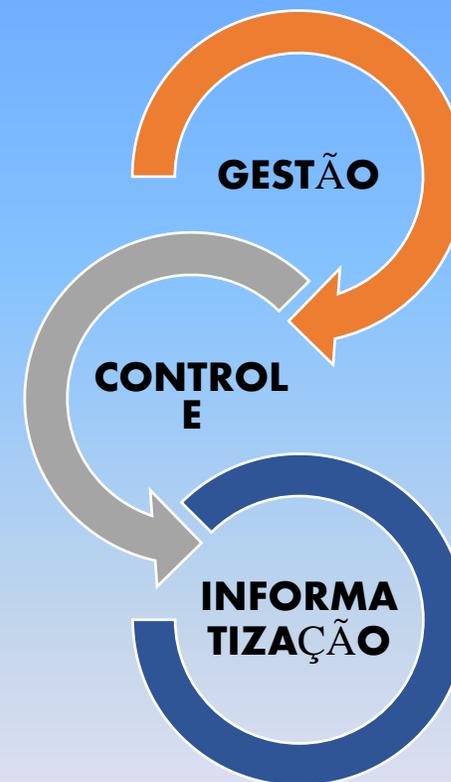
e- Pessoal

4200 usuários externos em 870 unidades da administração pública

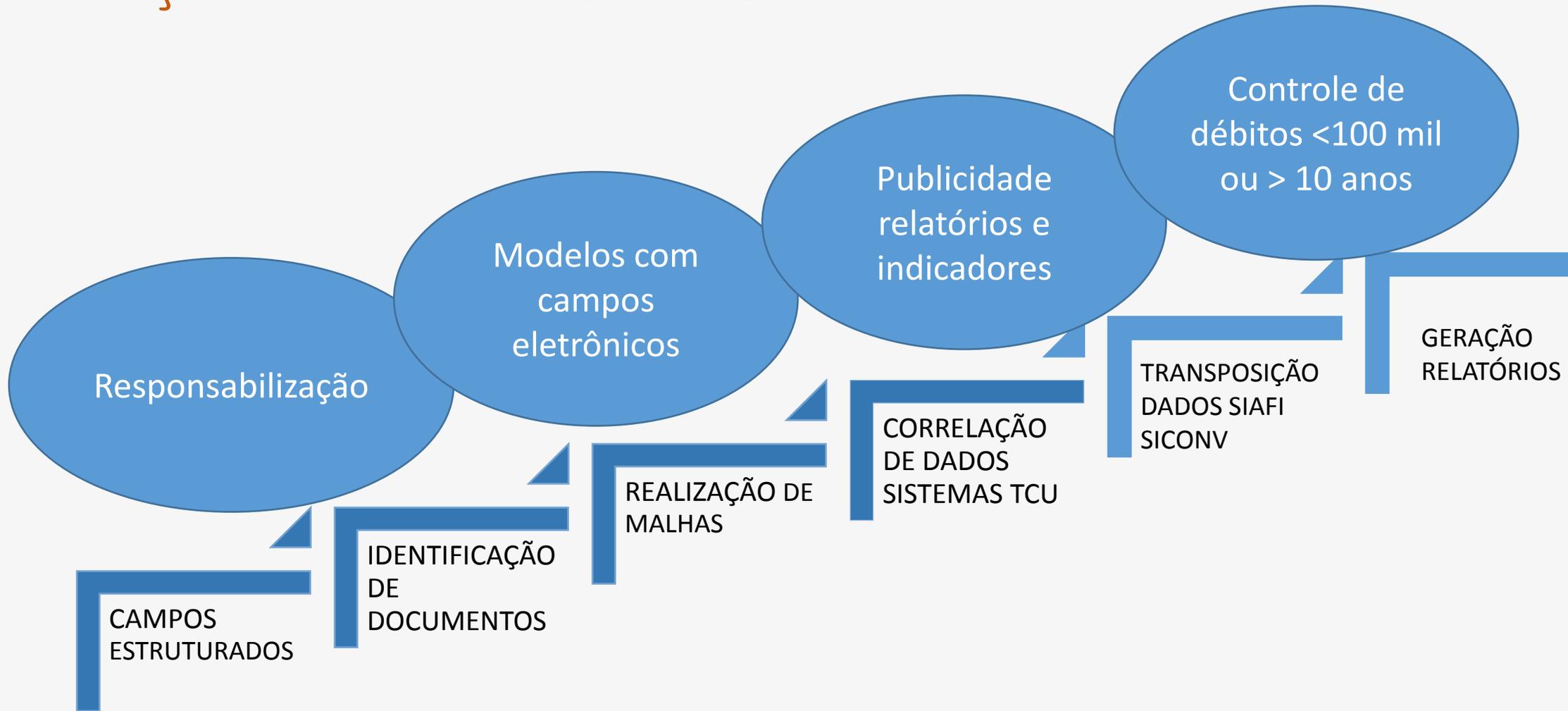


e- TCE

2916 processos em 2015
537 auditores envolvidos com instrução em 2015
Mais de 250 unidades gestoras instauradoras de TCE em 2015



Avanços e DEMANDAS e-TCE



RESPONSABILIZAÇÃO

Falta de comprovação referente ao faturamento SIA/SUS, entre março e dezembro de 2012.



Artigo 13 da portaria GM/MS N...

Danilo Fontenele

R\$180.333,33 - 22/10/2016

R\$134.343,23 - 12/10/2016

[vincular crédito](#)

Danilo Fontenele

Deixar de concluir as UBS e realizar o pagamento de serviços sem a devida verificação do direito adquirido pelo fornecedor...

+ Adicionar responsável

+ Adicionar débito



Adicionar Irregularidade

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS – FLUXO ?



e- TCE

e- TCU

SAPIENS



BANCO: DÉBITOS < 100 mil ou PRAZO > 10 ANOS ENTRE O DANO E A NOTIFICAÇÃO



Universo desconhecido

Qual parcela é direcionada a AGU

Sobreposição de esforços



Sistema e- TCE permitirá a visão integral

Parametrização de processos, igual TCE

Visão conjunta e ação coordenada TCU- AGU

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS



INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



Falta de visão de todo o fluxo

Dificuldade na identificação dos valores recuperados

Excesso de demandas informação ao órgão instaurador

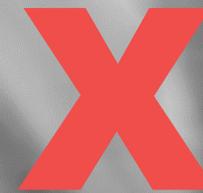
Falta de sinalização de ocorrência de improbidade administrativa

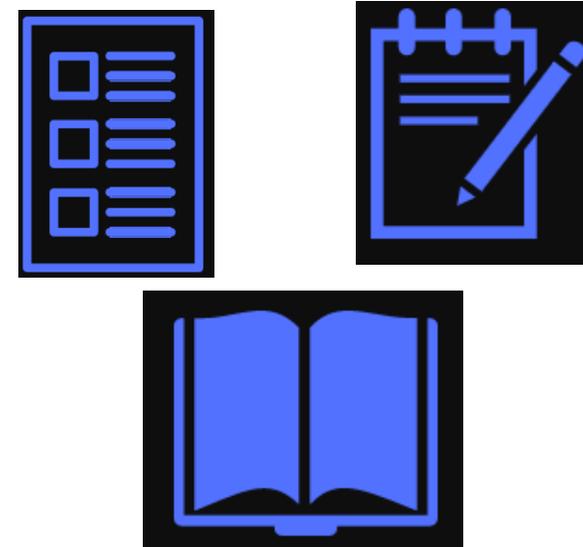
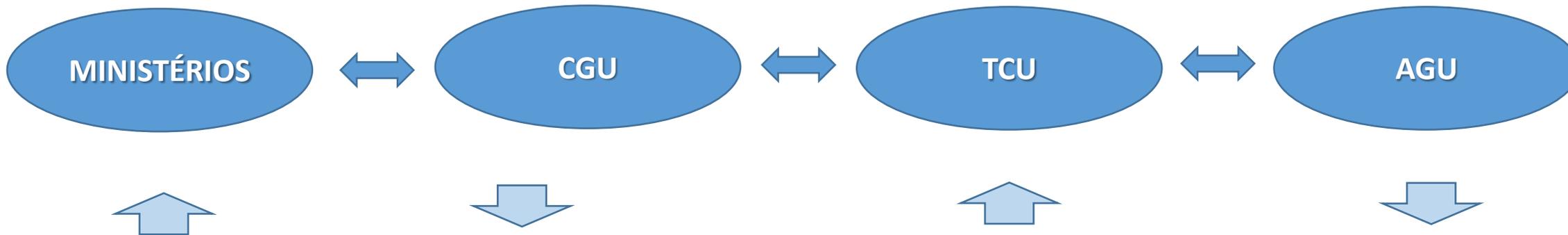
Integração e- TCE, e-TCU e Sapiens

Visão de todo fluxo processual e sua retroalimentação

Identificação de valores recolhidos

Sinalização ocorrência improbidade administrativa em TCE





UNIVERSO DÉBITOS
INFERIORES

PARAMETRIZAÇÃO

ATUAÇÃO
COMPLEMENTAR

OTIMIZAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS

RACIONALIZAÇÃO

CONTROLE INTERNO

INSTA



TCU



PRÓXIMOS PASSOS

Compartilhamento do sistema e-TCE

Integração e-TCE / e-TCU / Sapiens

Integração e-TCE / Siconv (docs) / Outros sistemas da Adm. Pública

Ações coordenadas e compartilhadas



MINISTÉRIO DA CULTURA

MINISTÉRIO DO TURISMO

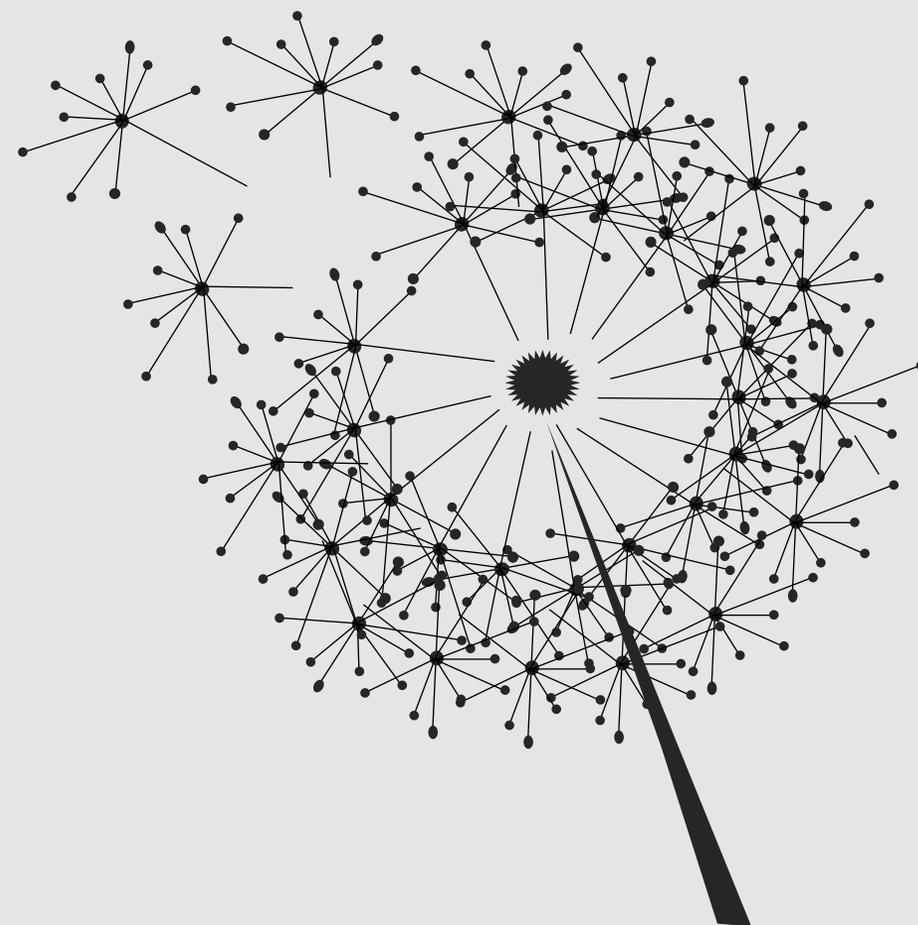
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FNAS E INSS

O PROCESSO DE
MUDANÇA APENAS
COMEÇOU



AGRADEÇO!

**Verônica Veloso
SEMEC**