



## Relação das Auditorias Internas Realizadas pelo Controle Interno da Própria Unidade Gestora

**RESOLUÇÃO TC Nº 36, de 14 de dezembro de 2016, publicada no DOE do TCE-PE no dia 20/12/2016.**

**Disciplina a apresentação das prestações de contas anuais pelos titulares da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e pelos gestores dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Estadual e demais unidades jurisdicionadas da mesma esfera governamental.**

### Anexo VIII – CONTEÚDO GERAL - GRUPO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 9

Item 03 - Relação das auditorias internas realizadas pela unidade de controle interno da própria unidade jurisdicionada (ou da unidade supervisora), informando, no mínimo, o número da auditoria, o seu objeto e medidas adotadas para saneamento das irregularidades aqui encontradas.

### Considerações iniciais

A Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), na publicação “Diretrizes para as normas de controle interno do setor público” esclarece que os auditores internos fornecem regularmente informação sobre o funcionamento do controle interno, transmitem informações sobre os pontos fortes e pontos fracos, além de recomendações para o aperfeiçoamento do controle interno.

O acompanhamento das recomendações, originárias das Auditorias Internas, Validação de Relatório de Gestão Fiscal e Revisão da Documentação de Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado foi iniciado em 2012, utilizando o sistema de acompanhamento automatizado.

Após a finalização dos relatórios dos trabalhos, a gerência de controle interno (GECI) do Tribunal de Contas do Estado estabelece, em conjunto com os servidores responsáveis pelas áreas auditadas, um plano de ação contendo as ações, os responsáveis e os prazos previstos para a implementação das recomendações.



No exercício de 2013 as recomendações passaram a ser registradas no sistema CHANNEL, desse modo, o status de acompanhamento das recomendações passou a ser classificado da seguinte forma: a) concluída, b) em andamento, c) a vencer, d) atrasada, e) vencida e) cancelada. O monitoramento pode ocorrer por solicitação de informações ou por inspeção.

Neste relatório incluímos Auditorias Internas que, embora tenham sido realizadas em exercícios anteriores a 2016, tiveram ações implementadas ao longo do referido exercício, como também as auditorias realizadas no próprio exercício de 2016. Mantendo o padrão dos exercícios anteriores (2013, 2014, 2015), classificamos as seguintes situações das recomendações:

- a) Concluída; quando as medidas de saneamento foram implementadas;
- b) Em andamento: quando as medidas estão sendo implementadas e estão dentro do prazo pactuado;
- c) A vencer: quando a ação não foi iniciada, porém está dentro do prazo e cronograma estabelecido;
- d) Atrasada: quando está em andamento, porém está fora do prazo;
- e) Vencida: não foi iniciada e se encontra fora do prazo;
- f) Cancelada, quando a ação pactuada não será mais realizada.

Segue a Relação das Auditorias Internas, nos termos do Anexo VIII, item 03 da Resolução TCE nº 36/2016.

## Acompanhamento

O acompanhamento do atendimento das recomendações emitidas pelo controle interno do TCE-PE, tem como principal objetivo solucionar as deficiências que impactem na consecução da missão do referido Órgão de Controle Externo. O levantamento foi realizado na última semana do mês de dezembro de 2016. Observamos que não foram identificadas ações classificadas como em atraso, vencidas ou não realizadas.

Em 2016, do total de 58 (cinquenta e oito) recomendações validadas com os setores responsáveis, 19 (dezenove) foram concluídas, 10 (dez) estão em andamento e 29 (vinte e nove) estão a vencer.

**Figura – Situação das recomendações emitidas pelo controle interno em 2016.**

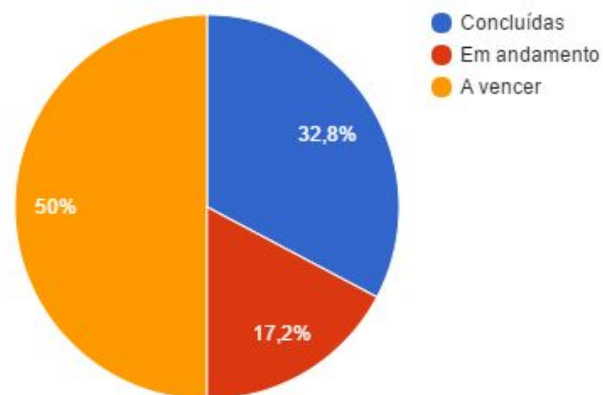


Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1eb0fcb4-ddfd-4d4d-b17e-0819705474

### Quadro de Acompanhamento da Recomendações



Os resultados apresentados representam um esforço em conjunto do Tribunal na busca pelo atendimento aos princípios gerais que devem nortear toda instituição pública, que são, a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; o cumprimento das obrigações de *accountability*; o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e a salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano.

Recife, 31 de janeiro de 2017.

Alandeives de Almeida Souto  
Gerente de Controle Interno - GECI

Maria Teresa Moura  
Diretor de Gestão e Governança - DGG



### ANEXO VIII – Item 03: Relação das auditorias realizadas pelo controle interno

Número	Objeto	Encaminhamentos	Responsável	Data expedição	Medidas Tomadas para Saneamento	Prazo	Situação da Recomendação
RGF	3º Quad 2012 1º e 2º Quad 2013	01. Atualização do Manual de Operação do Sistema de Folha de Pagamento	DIPF	Março/2013	Atualizar manual operativo.	Dez/2017	A vencer
AI01/2014	Controle dos Bens Móveis	02. Providenciar depósitos centralizados e adequados, em termos de segurança e ambiente físico, para os bens patrimoniais. E que estes depósitos sejam desvinculados em relação à oficina da CTI.	DIMO	Out/2014	Construção de novo depósito no imóvel adquirido à COMPESA.	Dez/2017	A vencer
AI02/2014	Controle Bens Imóveis	03. Providenciar a regularização dos edifícios Nilo Coelho, Dom Helder Camara, e o recém-adquirido prédio da Compesa.	DIMO	Out/2014	Iniciar o planejamento em 2015, para os três prédios. Regularizar até 2017.	Dez/2017	A vencer
AI03/2014	Aquisições de equipamentos e contratações de serviços de TI	04. Definição de quem realizará o fluxo de contratação de bens e serviços de TI. Com a definição, estabelecer um prazo para conclusão do fluxo, bem como a Definir o papel da DCOM na formação de preços da CTI.	CTI	Dez/2014	Definir quem realizará o fluxo de contratação de TI.	Dez/2016	Concluída
		05. Elaborar e aprovar com a alta administração o PDTI.			Elaborar e aprovar com a alta administração o PDTI.	Dez/2017	A vencer
AI04/2014	Contratos de Serviços Terceirizados	06. Realização de estudos para implementação do novo modelo de licitação para o próximo certame com objetivo de contratação de mão de obra terceirizada.	CAD	Set/2016	Substituição da planilha fechada por uma planilha aberta 1; Exclusão nas planilhas 01 e 02 dos impostos incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL); Exclusão de reembolsos; Divisão do objeto em lotes ou licitações específicas para cada serviço contratado;	Dez/2017	A vencer



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb8-dfd1-4d4d-a146-e78319705474

					Adoção de conta vinculada para assegurar o pagamento das despesas provisionadas (férias, 13º e rescisão).		
AI01/2015	Auditoria de Conformidade Segurança da Informação	07. Propor para a alta administração um projeto para implantação do SGSI no TCE-PE, incluindo o conteúdo mínimo sugerido pela ABNT NBR ISO/IEC 27003:2011	DGG Assessoria	Mai/2015	Propor e quando aprovado o projeto para implantação do SGSI no TCE-PE, executar e monitorar.	Dez/2017	A vencer
		08. Treinamento de SI para os integrantes da CCE.	CCE		Incluir treinamento de SI na grade para os integrantes da CCE.	Mar/2016	Concluída
		09. Executar projeto Evolução do Ambiente Computacional, de forma a garantir a implementação da política de backup	CTI		08. Executar projeto Evolução do Ambiente Computacional, de forma a garantir a implementação da política de backup	Abr/2016	Concluída
		10. Projeto de Melhoria da Segurança do Ambiente Computacional de 2016	CTI		Projeto Melhoria da Segurança do Ambiente Computacional para execução em 2016	Abr/2016	Concluída
		11. Orientar os gerentes de projeto sobre a necessidade de identificar e registrar os riscos, em especial dos projetos estruturantes.	EPROJ		Orientar os gerentes de projeto sobre a necessidade de identificar e registrar os riscos, em especial dos projetos estruturantes.	Ago/2016	Concluída
		12. Revisão dos contratos do TCE-PE com inclusão dos Termos de Sigilo para contratadas.	DAÍ		Revisão dos contratos do TCE-PE para inclusão dos Termos de Sigilo para contratadas.	Dez/2016	Concluída
		13. Treinamento de SI para os integrantes da CAD.	CAD		Incluir treinamento de SI na grade para os integrantes da CAD. Incluir recomendações específicas quanto ao uso de ativos de informação fora TCE-PE.	Fev/2017	Em andamento
		14. Revisão projeto de atualização da proteção contra incêndio do edifício sede e todas as demais edificações do TCE-PE.	DIMO		Revisão projeto de atualização da proteção contra incêndio do edifício sede e todas as demais edificações do TCE-PE.	Mar/2017	Em andamento



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb-a-dfd-4d4d-a146-e78319705474

		15. Acompanhar a implementação dos requisitos de rotulação das informações sigilosas nos sistemas de informação do TCE-PE	DGG Assessoria		Acompanhar a implementação dos requisitos de rotulação das informações sigilosas nos sistemas de informação do TCE-PE	Out/2017	A vencer
		16. Operacionalizar os procedimentos para tratamento das informações sigilosas produzidas ou recebidas pelo TCE-PE.	DEP		Operacionalizar os procedimentos para tratamento das informações sigilosas produzidas ou recebidas pelo TCE-PE.	Out/2017	A vencer
		17. Normatização do gerenciamento de mídias removíveis.	CTI		Normatizar o gerenciamento de mídias removíveis, de acordo com um esquema de classificação da informação e providenciar a divulgação	Dez/2017	A vencer
		18. Aquisição e instalação de fechaduras eletrônicas na sala dos servidores das IRs.	DIMO		Aquisição e instalação de fechaduras eletrônicas na sala dos servidores das IRs.	Dez/2017	A vencer
		19. Campanha de conscientização da Política Corporativa de Segurança da Informação de 2016	DGG Assessoria		Planejar, executar e monitorar a campanha de conscientização da Política Corporativa de Segurança da Informação de 2016	Dez/2017	A vencer
		20. Verificação da necessidade de normatização dos procedimentos operacionais, decorrentes das normas de Classificação da Informação e do tratamento das Informações Sigilosas	DGG Assessoria		Verificação da necessidade de normatização dos procedimentos operacionais, decorrentes das normas de Classificação da Informação e do tratamento das Informações Sigilosas	Dez/2017	A vencer
		21. Criação de estruturas de comunicação com autoridades relevantes em SI	DGG Assessoria		Criação de estruturas de comunicação com autoridades relevantes em SI	Dez/2017	A vencer
AI 02/2015	Formação de Preços para as Aquisições	22. Estruturação e formalização do Processo de Formação de Preços	DCOM	Junho/2015	Elaboração de Normativo de Formalização de Preço	Set/2016	Concluída
PC ECPBG 2015		23. Análise e revisão dos procedimentos de cobrança e revisão do cálculo de devedores duvidosos	ECPBG	Abr/2016	Análise e revisão dos procedimentos de cobrança e revisão do cálculo de devedores duvidosos	Jun/2017	A vencer



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-tcepe.tc.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb4-dfd4-4d4d-a146-e78319705474

PC ECPBG	2015	24. Revisão geral do cadastro de bens patrimoniais	ECPBG	Jul/2016	Revisão geral do cadastro de bens patrimoniais	Nov/2016	Concluída
PC ECPBG	2015	25. Realização do inventário com medição do indicador de acurácia patrimonial	ECPBG	Out/2016	Realização do inventário com medição do indicador de acurácia patrimonial	Nov/2016	Concluída
PC ECPBG	2015	26. Elaboração de normativo para controle patrimonial da ECPBG	ECPBG	Abr/2016	Elaboração de normativo para controle patrimonial da ECPBG	Jun/2017	A vencer
PC TCE	2015	27. Cadastramento dos responsáveis pela Gerência de Controle Interno, em relação à análise da prestação de contas anual, no sistema e-tcepe	DGG	Julho/2016	Emissão de certificado digital para o gerente da GECI.	Dez/2016	Concluída
PC TCE	2015	28. Analisar a possibilidade de alteração do prazo para apresentação das contas do TCE-PE	DG/DCF	Julho/2016	Analisar e submeter à Presidência/Pleno a possibilidade de alteração do prazo para apresentação das contas do TCE-PE.	Jul/2017	A vencer
PC TCE	2015	29. Correção do demonstrativo ou revisão da Resolução do TCE	DCF/DIPE	Julho/2016	Correção do demonstrativo ou revisão da Resolução do TCE	Dez/2016	Concluída
PC TCE	2015	30. Atualização das demonstrações contábeis	DCF	Julho/2016	Atualização das demonstrações contábeis	Jul/2016	Concluída
PC TCE	2015	31. Correção do valor	DCF	Julho/2016	Correção do valor (Item	Jul/2016	Concluída
PC TCE	2015	32. Atualização das informações	DCF	Julho/2016	Atualização das informações na próxima PC	Jul/2016	Concluída
RGF	3º Quad 2015	33. Proceder às necessárias avaliações, objetivando à adoção das medidas de redução das despesas com pessoal, consideradas necessárias ao reenquadramento do gasto com pessoal, dentro dos limites estabelecidos pela LRF.	DG	Junho/2016	Proposição e aprovação, junto à Presidência/ Conselho do TCE/PE, com a respectiva implementação das medidas de redução da despesa com pessoal, a fim de retornar ao devido reenquadramento estabelecido pela LRF	Dez/2016	Concluída
RGF	3º Quad 2015	34. Proceder a um estudo da estrutura organizacional atual do TCE/PE, no sentido de, notadamente, reavaliar os quantitativos e os montantes financeiros despendidos com funções gratificadas e	DGG	Junho/2016	Elaboração de estudo preliminar para validar a pertinência de possíveis ajustes na Estrutura Organizacional.	Dez/2016	Concluída



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-ctcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb-a-dfd-4d4d-a146-e78319705474

		cargos comissionados (objetivando-se uma redução), tendo também como premissas a racionalização e a otimização do seu funcionamento.					
RGF	1º Quad 2016	35. Continuidade e ampliação das providências recomendadas no Relatório de Validação do RGF referente ao 3º quadrimestre de 2015	DG	Julho/2016	Proposição e aprovação, junto à Presidência/ Conselho do TCE/PE, com a respectiva implementação das medidas de redução da despesa com pessoal, a fim de retornar ao devido reenquadramento estabelecido pela LRF.	Dez/2016	Concluída
RGF	1º Quad 2016	36. Proceder aos devidos encaminhamentos no sentido de providenciar o recebimento dos ressarcimentos devidos pela Prefeitura Municipal de Paulista ao TCE(PE).	DG	Julho/2016	Acionamento das respectivas unidades envolvidas (DCF; Procuradoria Jurídica), a fim obter os respectivos ressarcimentos ao TCE/PE.	Dez/2016	Concluída
RGF	2º Quad 2016	37. Atualização do Manual de Operação do Sistema de Folha de Pagamento	DIFP	Dez/2016	Atualizar o Manual de Operação do Sistema de Folha de Pagamento	Dez/2017	A vencer
RGF	2º Quad 2016	38. Realização das devidas simulações, levando em consideração uma possível decretação de ilegalidade, em relação às medidas adotadas, caso venha a ocorrer. Assim como os possíveis desdobramentos e impactos, no que diz respeito, notadamente, à despesa com pessoal.	DG/DCF	Dez/2016	Acompanhamento efetivo e contínuo de possíveis questionamentos das leis que transformaram eventos remuneratórios em indenizatórios (simulações, controles, estudos, proposição de providências, etc.).	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoés (motoristas)	39. Padronizar o envio de notificações por motoqueiros, quando os Correios não for o meio mais adequado. O uso de automóveis para entrega de notificação deve ficar restrito para as situações em que o motorista conduzir as equipes para o município, salvo quando houver alguma urgência ou motivo de força maior.	DG	Jul/2016	Padronizar o envio de notificações por motoqueiros, quando os Correios não for o meio mais adequado. O uso de automóveis para entrega de notificação deve ficar restrito para as situações em que o motorista conduzir as equipes para o município, salvo quando houver alguma urgência ou motivo de força maior.	Dez/2017	A vencer



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (motoristas)	40. Centralizar a gestão dos motoristas da IRMS, IRMN e NEG na DITR	DG	Jul/2016	Centralizar a gestão dos motoristas da IRMS, IRMN e NEG na DITR	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (motoristas)	41. Avaliar a possibilidade de redução dos quantitativos de motoristas, conforme forem ocorrendo os desligamentos/ devoluções, sem reposições, com base nos levantamentos/ estudos apontados no presente trabalho.	DG	Jul/2016	Avaliar a possibilidade de redução dos quantitativos de motoristas, conforme forem ocorrendo os desligamentos/ devoluções, sem reposições, com base nos levantamentos/ estudos apontados no presente trabalho.	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (motoristas)	42. Avaliar o atual quadro de motoristas da IRGA e da IRPE.	DG	Jul/2016	Avaliar o atual quadro de motoristas da IRGA e da IRPE.	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (/PQR)	43. Estabelecer normativo próprio para modificar a nomenclatura da verba de PQR Pagamento por Quilômetro Rodado, destinada aos Conselheiros, Procurador Chefe da PROJUR, Auditor Geral, Chefe de Gabinete e Diretor Geral do TCE, para "indenização pelo uso de veículo próprio".	DG	Jul/2016	Estabelecer normativo próprio para modificar a nomenclatura da verba de PQR Pagamento por Quilômetro Rodado, destinada aos Conselheiros, Procurador Chefe da PROJUR, Auditor Geral, Chefe de Gabinete e Diretor Geral do TCE, para "indenização pelo uso de veículo próprio".	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (/PQR)	44. Realizar um estudo mais aprofundado da utilização de "PQR x Frota", no sentido de avaliar a escolha que represente uma maior economicidade para o TCE.	DG	Jul/2016	Realizar um estudo mais aprofundado da utilização de "PQR x Frota", no sentido de avaliar a escolha que represente uma maior economicidade para o TCE.	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (veiculos/ combustiveis)	45. Avaliar o atual quadro de veículos da IRSA e IRPE. Analisar a destinação dos 3 (três) veículos excedentes do TCE	DG	Jul/2016	Avaliar o atual quadro de veículos da IRSA e IRPE. Analisar a destinação dos 3 (três) veículos excedentes do TCE	Dez/2017	A vencer
AI 01/2016	Despesas com Locomocoos (veiculos/ combustiveis)	46. Implantar : Controles e normativos para utilização de combustível, inclusive cotação de menor preço e controles de km rodados x quantidade de combustível gasto.	DG	Jul/2016	Implantar : Controles e normativos para utilização de combustível, inclusive cotação de menor preço e controles de km rodados x quantidade de combustível gasto.	Dez/2017	A vencer



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb4-d4fd-4d4d-a146-e78319705474

AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	47. Reduzir consumo de energia com a realização de palestras por representantes da CELPE com a finalidade de orientar/ esclarecer os servidores, de modo geral, quanto ao bom uso da energia elétrica, substituição das lâmpadas utilizadas, por lâmpadas de LED; limitação do uso do Auditório do Edifício Dom Helder Câmara; desligamento dos televisores dos corredores; desligamento de lâmpadas fora do horário de expediente; limitação do horário de expediente visando à diminuição do consumo de energia pelo uso de aparelhos de ar condicionado ( <b>corresponde a 80% da conta de energia</b> ); estudo de fornecimento de energia no mercado aberto; reativação do banco de capacitores, para eliminação de pagamento de energia reativa e campanhas de conscientização dos servidores quanto à importância do uso racional da energia elétrica no âmbito do TCE(PE).	DIMO	Set/2016	Reduzir consumo de energia com a realização de palestras por representantes da CELPE com a finalidade de orientar/ esclarecer os servidores, de modo geral, quanto ao bom uso da energia elétrica, substituição das lâmpadas utilizadas, por lâmpadas de LED; limitação do uso do Auditório do Edifício Dom Helder Câmara; desligamento dos televisores dos corredores; desligamento de lâmpadas fora do horário de expediente; limitação do horário de expediente visando à diminuição do consumo de energia pelo uso de aparelhos de ar condicionado ( <b>corresponde a 80% da conta de energia</b> ); estudo de fornecimento de energia no mercado aberto; reativação do banco de capacitores, para eliminação de pagamento de energia reativa e campanhas de conscientização dos servidores quanto à importância do uso racional da energia elétrica no âmbito do TCE(PE).	Dez/2017	Em andamento
AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	48. Analisar a conveniência e oportunidade da diminuição do ritmo do andamento dos projetos relativos à prestação de serviços de desenvolvimento e documentação de sistemas de informação, tornando os desembolsos mais adequados aos fluxos financeiros do TCE/PE.	GDSI	Set/2016	Analisar a conveniência e oportunidade da diminuição do ritmo do andamento dos projetos relativos à prestação de serviços de desenvolvimento e documentação de sistemas de informação, tornando os desembolsos mais adequados aos fluxos financeiros do TCE/PE.	Dez/2017	Em andamento



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-icpepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 1ebbfcb-a-dfd-4d4d-a146-e78319705474

AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	49. Melhorar o serviço de telefonia/internet tanto em qualidade quanto em termos de custo através da: a) realização de consultas a outras empresas de telefonia e internet, b) autorização por parte da Administração para que o TCE(PE) saia do PE Conectado,(já foi solicitado um parecer à Procuradoria Jurídica), c) a restrição de acesso a ligações para celulares e interurbanos por parte de diversas unidades (fazer estudo, com definição de diretrizes), d) utilização de temporizador, a fim de limitar o tempo de duração das ligações telefônicas, d) realização de campanhas de conscientização quanto ao uso da telefonia e da internet, e) verificação da possibilidade de restrição quanto ao uso da internet para acessos de interesse particular,	DIMO	Set/2016	Melhorar o serviço de telefonia/internet tanto em qualidade quanto em termos de custo através da: a) realização de consultas a outras empresas de telefonia e internet, b) autorização por parte da Administração para que o TCE(PE) saia do PE Conectado,(já foi solicitado um parecer à Procuradoria Jurídica), c) a restrição de acesso a ligações para celulares e interurbanos por parte de diversas unidades (fazer estudo, com definição de diretrizes), d) utilização de temporizador, a fim de limitar o tempo de duração das ligações telefônicas, d) realização de campanhas de conscientização quanto ao uso da telefonia e da internet, e) verificação da possibilidade de restrição quanto ao uso da internet para acessos de interesse particular,	Dez/2017	Em andamento
AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	50. Realizar de um estudo em conjunto com a ECPBG e com a Procuradoria Jurídica, no sentido de se definir o formato jurídico mais adequado para a contratação da ECPBG para os prestações de serviços para o TCE/PE (treinamentos/ cursos/ capacitações/ eventos, etc) , buscando-se, inclusive, a definição de critérios objetivos, que permitam avaliar/ buscar a adequação/ racionalização de custos, em função dos objetivos pretendidos.	DADP	Set/2016	Realizar de um estudo em conjunto com a ECPBG e com a Procuradoria Jurídica, no sentido de se definir o formato jurídico mais adequado para a contratação da ECPBG para os prestações de serviços para o TCE/PE (treinamentos/ cursos/ capacitações/ eventos, etc) , buscando-se, inclusive, a definição de critérios objetivos, que permitam avaliar/ buscar a adequação/ racionalização de custos, em função dos objetivos pretendidos.	Dez/2017	Em andamento



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TERESA SILVA DE MOURA  
Acesse em: <https://e-icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ebbfcb4-d4fd-444d-a146-e78319705474

AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	51. Melhorar as condições de funcionamento do sistema de ar condicionado, com o objetivo de reduzir as ações corretivas, e assim gerar maior confiabilidade ao sistema. Buscar a melhoria dos equipamentos para que se evitem correções (precedida de um estudo que vise encontrar alternativas com maior sustentabilidade econômica em termos de funcionamento por períodos mais longos).	DIMO	Set/2016	Melhorar as condições de funcionamento do sistema de ar condicionado, com o objetivo de reduzir as ações corretivas, e assim gerar maior confiabilidade ao sistema. Buscar a melhoria dos equipamentos para que se evitem correções (precedida de um estudo que vise encontrar alternativas com maior sustentabilidade econômica em termos de funcionamento por períodos mais longos).	Dez/2017	Em andamento
AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	52. Revisar o contrato de solução de ambiente de colaboração corporativa, (implantação, treinamento de usuários e o fornecimento de caixas postais, ferramentas de comunicação e colaboração) para avaliar se haverá a renovação, tendo em vista a existência de concorrente que apresente uma melhor condição para a sua efetiva contratação. Decidir se haverá um novo pregão ou a renovação do contrato.	GIAT	Set/2016	Revisar o contrato de solução de ambiente de colaboração corporativa, (implantação, treinamento de usuários e o fornecimento de caixas postais, ferramentas de comunicação e colaboração) para avaliar se haverá a renovação, tendo em vista a existência de concorrente que apresente uma melhor condição para a sua efetiva contratação. Decidir se haverá um novo pregão ou a renovação do contrato.	Dez/2017	Em andamento
AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	53. A otimização da operacionalização do contrato com empresa de aluguel de impressoras com substituição, ao máximo possível, da cópia pela digitalização e utilização de equipamentos mais modernos para atender as demandas. Obter maior qualidade e quantidade, com menor preço. Além disto, deve haver a conscientização dos usuários para o uso adequado das impressoras	DAI	Set/2016	A otimização da operacionalização do contrato com empresa de aluguel de impressoras com substituição, ao máximo possível, da cópia pela digitalização e utilização de equipamentos mais modernos para atender as demandas. Obter maior qualidade e quantidade, com menor preço. Além disto, deve haver a conscientização dos usuários para o uso adequado das impressoras	Dez/2017	Em andamento



Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Diretoria de Gestão e Governança (DGG)  
Gerência de Controle Interno (GECI)



AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	54. Unificar os eventos "Encontro Gerencial" (DGP) e "Seminário de Planejamento" (DGG) em um só, sequencial, com o objetivo de reduzir custos e operação logística	GCER	Set/2016	Unificar os eventos "Encontro Gerencial" (DGP) e "Seminário de Planejamento" (DGG) em um só, sequencial, com o objetivo de reduzir custos e operação logística	Dez/2016	Concluída
AI 02/2016	Despesas com Prestação de Serviços de Terceiros - PJ	55. Corte de despesas com blogs nos jornais e realização de análise do tamanho da colunas nos jornais locais, com o intuito de reduzir tamanho e custo.	DC	Set/2016	Corte de despesas com blogs nos jornais e realização de análise do tamanho da colunas nos jornais locais, com o intuito de reduzir tamanho e custo.	dez/2017	Em andamento
AI03/2016	Controles da Despesa da ECPBG	56. Estudo para avaliação e definição do enquadramento jurídico mais adequado	ECPBG	Dez/2016	Estudo para avaliação e definição do enquadramento jurídico mais adequado	Nov/2017	A vencer
AI03/2016	Controles da Despesa da ECPBG	57. Adoção/ cumprimento do roteiro dos procedimentos relativos à execução/ gestão da despesa (Procedimento para aquisição de bens e/ou contratação de serviços pela ECPBG no biênio 2016/2017).	ECPBG	Dez/2016	Adoção/ cumprimento do roteiro dos procedimentos relativos à execução/ gestão da despesa (Procedimento para aquisição de bens e/ou contratação de serviços pela ECPBG no biênio 2016/2017).	Dez/2017	A vencer
AI03/2016	Controles da Despesa da ECPBG	58. Elaboração de estudo para avaliar a efetiva necessidade de manutenção de uma Comissão Permanente de Licitação (COLI-E)	ECPBG	Dez/2016	Elaboração de estudo para avaliar a efetiva necessidade de manutenção de uma Comissão Permanente de Licitação (COLI-E)	Mar/2017	A vencer