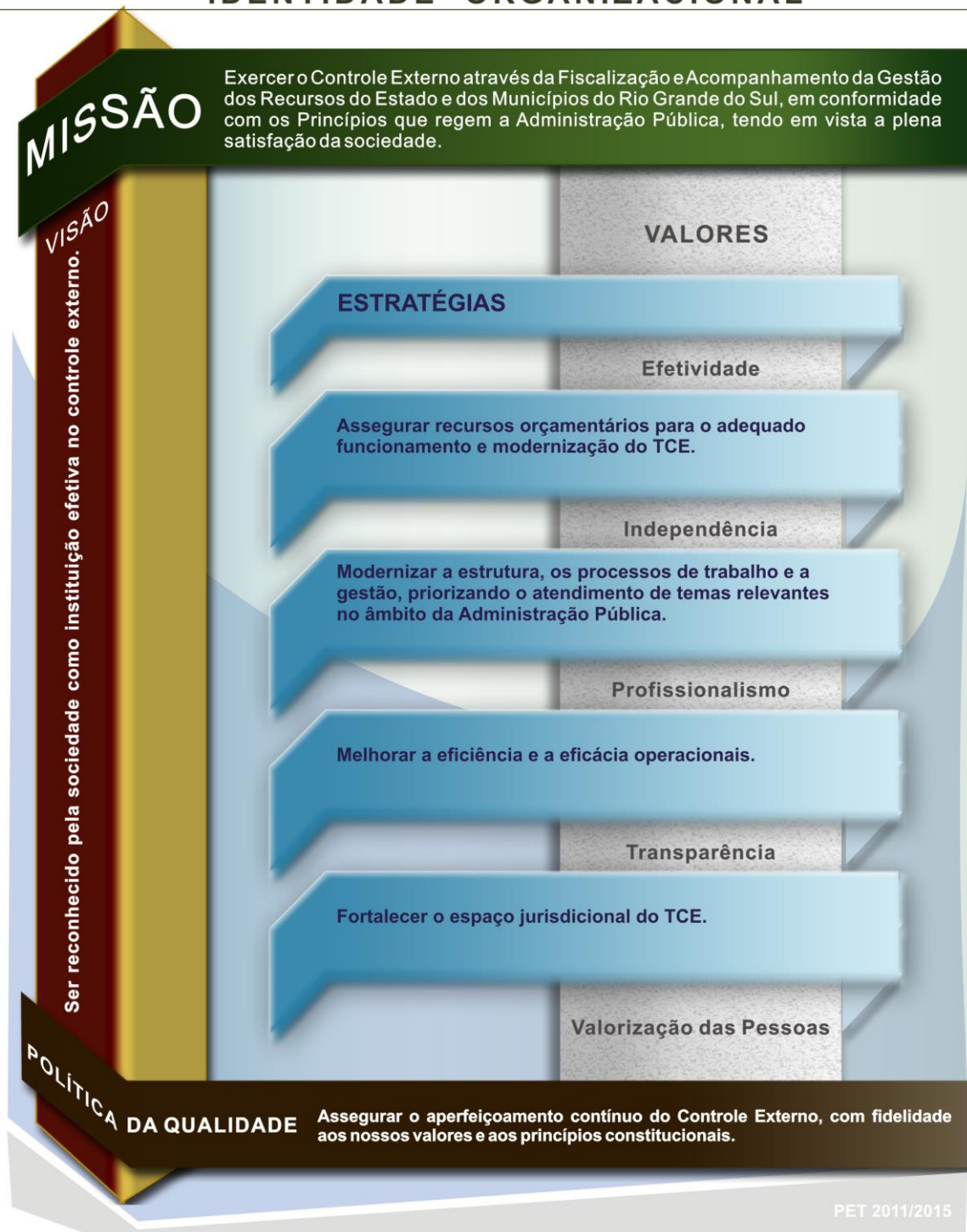




## IDENTIDADE ORGANIZACIONAL





## COMPOSIÇÃO

**Conselheiro CEZAR MIOLA**

Presidente

**Conselheiro ALGIR LORENZON**

1º Vice-Presidente

**Conselheiro MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO**

2º Vice-Presidente

**Conselheiro IRADIR PIETROSKI**

Presidente da 1ª Câmara

**Conselheiro ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO**

Corregedor-Geral

**Conselheiro ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER**

Vice-Corregedor

**Conselheiro Pedro Poli de Figueiredo**

Presidente da 2ª Câmara

**GERALDO COSTA DA CAMINO**

Procurador do Ministério Público Especial junto ao TCE

**DANIELA WENDT TONIAZZO**

**ÂNGELO GRABIN BORGHETTI**

**FERNANDA ISMAEL**

Adjuntos de Procurador

**HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI**

**ROZANGELA MOTISKA BERTOLO**

**CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM**

**ALEXANDRE MARIOTTI**

Auditores Substitutos de Conselheiro

**TARCÍSIO FRANCISCO DAL RI**

Chefe de Gabinete da Presidência

**VALTUIR PEREIRA NUNES**

Diretor-Geral

**VICTOR LUIZ HOFMEISTER**

Diretor de Controle e Fiscalização

**SANDRO CORREIA DE BORBA**

Diretor Administrativo



# S U M Á R I O

## **1 - Considerações Iniciais**

## **2 - Presidência**

**2.1** - Audiências concedidas pelo Presidente

**2.2** - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

**2.3** - Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena

## **3 - Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras**

**3.1** - Processos relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

## **4 - Auditores Substitutos de Conselheiro**

## **5 - Ministério Público Especial junto ao TCE/RS**

## **6 - Corregedoria-Geral**

## **7 - Direção-Geral**

**7.1** - Gabinete

**7.2** - Consultoria Técnica

## **8 - Direção Administrativa**

**8.1** - Assessoria Administrativa

## **9 - Atividades de Controle Externo**

### **Direção de Controle e Fiscalização**

**9.1** - Assessoria Técnica

**9.2** - Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo

**9.3** - Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI

**9.4** - Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais - SAICE

**9.5** - Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM

**9.6** - Supervisão de Auditoria Municipal - SAM



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012

### 1 - Considerações Iniciais

Tenho a honra de apresentar a este egrégio Plenário o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao exercício de 2012, peça a ser encaminhada à augusta Assembleia Legislativa e elaborada em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso XIII, da Lei Estadual nº 11.424, de 06 de janeiro de 2000 – Lei Orgânica do TCE-RS, combinado com o artigo 14, inciso XXIII, do Regimento Interno, diploma aprovado pela Resolução nº 544/2000.

No período de 01-01 a 31-12-2012, esta Corte esteve assim constituída:

**Conselheiro CEZAR MIOLA - Presidente;**

**Conselheiro ALGIR LORENZON - 1º Vice-Presidente;**

**Conselheiro MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO - 2º Vice-Presidente;**

**Conselheiro IRADIR PIETROSKI - Presidente da 1ª Câmara;**

**Conselheiro ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO - Corregedor-Geral;**

**Conselheiro ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER - Vice-Corregedor;**

**Conselheiro PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO - Presidente da 2ª Câmara.**

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência da Casa, os resultados obtidos no exercício de 2012 estão retratados no presente Relatório de Atividades.



## 2 - Presidência

### 2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do ano, o Senhor Conselheiro Presidente e o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, concederam 122 audiências a diversas autoridades das esferas federal, estadual e municipal, conforme segue:

Deputados Federais e Estaduais, Secretários de Estado e Autoridades Estaduais	57
Prefeitos e ex-Prefeitos Municipais	14
Presidentes e ex-Presidentes de Câmaras, Vereadores e Autoridades Municipais	10
Outros	41
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>

### 2.2 - Reuniões Técnicas

A Presidência promoveu 23 (vinte e três) Encontros de Trabalho Administrativo com os Senhores Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros e Procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCE-RS.

Foram realizadas, também, 19 (dezenove) reuniões técnicas com a Coordenação-Geral, integrada pelos Senhores Diretores, visando ao debate de questões operacionais e administrativas do Tribunal de Contas.

### 2.3 - Escola Superior de Gestão e Controle *Francisco Juruena*

A Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, órgão de educação corporativa do Tribunal de Contas do Estado, no exercício das atribuições definidas na Lei Estadual nº 11.935, de 24 de junho de 2003, desenvolveu as seguintes ações de educação no ano de 2012:

Quantidade	Ações de Educação – Público Interno	Participantes
122	Cursos de Aperfeiçoamento	1541
50	Seminários e Conferências	344
<b>172</b>	<b>Total</b>	<b>1885</b>



Quantidade	Ações de Educação – Público Externo	Participantes
26	Cursos de Aperfeiçoamento	2182
16	Seminários e Conferências	947
<b>42</b>	<b>Total</b>	<b>3129</b>

<b>Total Geral</b>	<b>5014</b>
--------------------	-------------

### 3 - Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

Compete à Secretaria das Sessões a tarefa de acompanhar as atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras deste Tribunal. A partir do seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no trimestre:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPO DE SESSÃO	PROCESSOS
1ª Câmara	47	Ordinária	595
2ª Câmara	43	Ordinária	504
Primeira Câmara Especial	1	Especial	4
Segunda Câmara Especial			
Câmaras Especiais Reunidas	1	Especial	2
Tribunal Pleno	49	Ordinária	1448
	24	Administrativa	52
	3	Especial	2
<b>TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS</b>			2607
Suspensões de julgamento e Solicitações de vista			129
<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS</b>			2478

PARECERES EMITIDOS	
<b>Contas Anuais</b>	
Parecer Favorável	337
Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)	39
Parecer Desfavorável	7
Parecer Favorável / Desfavorável (Ordenadores distintos)	39



<b>Gestão Fiscal</b>	
Parecer pelo atendimento	2
Parecer pelo não-atendimento	2
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	1

<b>JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CONTAS - OUTROS</b>	
Julgamento pela Regularidade de Contas	183
Julgamento pela Regularidade de Contas, com ressalvas*	496
Julgamento pela Irregularidade de Contas	32
Arquivado	
Redistribuição	

\*Até o advento da Resolução TCE nº 943/2012 (publicada no DET de 17/04/2012), a denominação regimentalmente adotada era "baixa de responsabilidade, com ressalvas".

### 3.1 – Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

Os quadros a seguir contêm dados estatísticos acerca dos processos relatados pelos Senhores Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiro, no decorrer do trimestre.

<b>PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO</b>															
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G	
<b>TRIBUNAL PLENO</b>															
Administrativo	1	2													<b>3</b>
Agravo Regimental	7	5	3	2	3	6		1	2	4	1				<b>34</b>
Análise da Evolução Patrimonial de Agente Público															
Auditoria de Admissão	7		1	7	17					6	1	5			<b>44</b>
Auditoria de atos derivados de pessoal					1	1									<b>2</b>
Auditoria Operacional	2		1	1	1	2									<b>7</b>
Consulta	3		1	1	3	2				1		2			<b>13</b>
Embargos Declaratórios	3	2	3	5	3	3	4	3		5		6			<b>37</b>
Inativação	2											1			<b>3</b>
Infração Administrativa															
Inspeção especial	5		7	6	8	1	3		2	1	2	4			<b>39</b>
Inspeção Extraordinária	2	26	1		2	1	1								<b>33</b>



Matéria Administrativa	37	4	7			1	1								<b>50</b>
MPC – Representação	4		1	4	1	1	1			1		1			<b>14</b>
Pedido de Orientação Técnica	1														<b>1</b>
Pedido de Revisão	1		1	1	1	1			1		1	1			<b>8</b>
Prestação de Contas						1									<b>1</b>
Prestação de Contas – Gestão Fiscal															
Processo de Contas	74		87	117	128	96	42		26	35	23	30			<b>658</b>
Recurso de Embargos	22		42	29	38	40	29		8	12	4	8			<b>232</b>
Recurso de Reconsideração	28		42	34	36	37	26	1	3	10	3	7			<b>227</b>
Solicitação de Vista	3		7	11	3	12	9		2	6	2	1			<b>56</b>
Suspensão de Julgamento	9		1	5	5	4	2			2		2			<b>30</b>
Tomada de Contas	1		1		1		1								<b>4</b>
Tomada de Contas Especial	1	3		1	1										<b>6</b>
Uniformização de Jurisprudência															
<b>TOTAL DO TRIBUNAL PLENO</b>	<b>213</b>	<b>42</b>	<b>206</b>	<b>224</b>	<b>252</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>68</b>			<b>1502</b>

<b>PROCESSOS RELATADOS NAS CÂMARAS</b>															
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G	
<b>1ª CÂMARA</b>															
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão	82		49	18					14	44	19	23			<b>249</b>
Admissão	37		50	12						15	9	12			<b>135</b>
Prestação de Contas de Gestão Fiscal															
Prestação de Contas															
Agravo Regimental															
Infração Administrativa															
Atos Derivados de Pessoal	1			1						1	3				<b>6</b>
Embargos Declaratórios			1												<b>1</b>
Retificação de Certidão									1						<b>1</b>
Processo de Contas	60		56	19				1	6	19	7	24			<b>192</b>
Solicitação de Vista			4									1			<b>5</b>





Suspensão de Julgamento	2			1							3					<b>6</b>
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>	<b>182</b>		<b>160</b>	<b>51</b>				<b>1</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>60</b>				<b>595</b>
<b>2ª CÂMARA</b>																
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão				24	69	36	22		1	3						<b>155</b>
Admissão				11	26	31	15		2		1					<b>86</b>
Auditoria Ordinária																
Prestação de Contas de Gestão Fiscal					4	1										<b>5</b>
Prestação de Contas							1									<b>1</b>
Agravo Regimental							1					1				<b>2</b>
Embargos Declaratórios				2	1	2										<b>5</b>
Infração Administrativa					1	2										<b>3</b>
Medida Cautelar																
Atos Derivados de Pessoal					4	3	2			1						<b>10</b>
Retificação de Certidão							1									<b>1</b>
Processo de Contas				45	66	71	15	1	1	3	2					<b>204</b>
Solicitação de Vista				5	5	8	3									<b>21</b>
Suspensão de Julgamento				2	6	2	1									<b>11</b>
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>				<b>89</b>	<b>182</b>	<b>156</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>504</b>
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G		
<b>1ª CÂMARA ESPECIAL</b>																
Prestação de Contas																
Admissão																
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão										3		1				<b>4</b>
Solicitação de Vista																
Suspensão de Julgamento																
<b>TOTAL DA PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL</b>										<b>3</b>		<b>1</b>				<b>4</b>
<b>2ª CÂMARA ESPECIAL</b>																
Prestação de Contas																
Admissão																
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão																
Solicitação de Vista																



Suspensão de Julgamento															
<b>TOTAL DA SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL</b>															
<b>CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS</b>															
Tomada de Contas									1			1			2
Recurso de Embargos															
Recurso de Reconsideração															
Embargos Declaratórios															
Pedido de Revisão															
Solicitação de Vista															
Suspensão de Julgamento															
<b>TOTAL DAS CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS</b>									1			1			2
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>395</b>	<b>42</b>	<b>366</b>	<b>364</b>	<b>434</b>	<b>365</b>	<b>180</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>172</b>	<b>81</b>	<b>131</b>			<b>2607</b>

Conselheiros:

1. Algir Lorenzon
2. Cezar Miola
3. Marco Peixoto
4. Iradir Pietroski
5. Adroaldo Mousquer Loureiro
6. Estilac Xavier
7. Pedro Henrique Poli de Figueiredo

Auditores Substitutos de Conselheiro:

- A Heloisa Tripoli Goulart Piccinini
- B. Rozangela Motiska Bertolo
- C. Cesar Viterbo Matos Santolim
- D. Pedro Henrique Poli de Figueiredo
- E. Alexandre Mariotti
- F.
- G.



#### 4 - Auditores Substitutos de Conselheiro

No decorrer do ano, os Auditores Substitutos de Conselheiro receberam 55 (cinquenta e cinco) processos que, somados ao saldo de 04 (quatro) do ano anterior, perfizeram um total de 59 (cinquenta e nove) processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

<b>Pareceres Emitidos</b>	Coletivos	04
	Individuais	19
	Matéria Conexa	-
<b>Outros Pronunciamentos Individuais</b>		15
<b>Manifestações em Ações Judiciais</b>		17
<b>Total</b>		<b>55</b>

Dentre as demais atividades desenvolvidas pelos Auditores Substitutos de Conselheiro destacam-se as seguintes:

<b>Participações nas Sessões</b>	
Tribunal Pleno	213
1ª Câmara	74
2ª Câmara	41
Primeira Câmara Especial	03
Segunda Câmara Especial	00
Câmaras Especiais Reunidas	04



<b>Substituições a Conselheiros nos Gabinetes</b>		
<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Conselheiro</b>	<b>Período</b>
Rozangela Motiska Bertolo	Gabinete Vago	06-06 a 15-07
	Algir Lorenzon	23 a 27-07
	Pedro Figueiredo	07 a 09-08
	Iradir Pietroski	24 a 28-09
	Adroaldo Loureiro	17 a 19-10
Cesar Santolim	Gabinete vago	01-01 a 06-02
	Algir Lorenzon	13 a 17-02, 21 a 31-03, 01 a 03-04, 05 a 19-09 e 18 a 26-10
Pedro Henrique Poli de Figueiredo	Algir Lorenzon	10 a 16-01 e 23-01 a 01-02
	Gabinete Vago	07-04 a 05-06
Alexandre Mariotti	Gabinete Vago	07-02 a 06-04
	Algir Lorenzon	19-06 a 05-07
	Marco Peixoto	26 a 29-07

## 5 – Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas

O Ministério Público de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades no exercício de 2012:

<b>PROCURADOR E ADJUNTOS DE PROCURADOR</b>	
<b>Participação nas Sessões do Tribunal Pleno e Câmaras</b>	
<b>Tribunal Pleno</b>	
Ordinárias	048
Especiais / Extraordinárias	007
<b>Câmaras Especiais Reunidas - Primeira Câmara - Segunda Câmara</b>	
Nº de Sessões	090
<b>Participação nas Sessões Administrativas</b>	028



<b>Atividade processual</b>	
Pareceres emitidos	14.383
Promoções exaradas	249
Representações encaminhadas à Presidência	043
Encaminhamento de matéria ao MP Estadual	051
Encaminhamento de matéria ao MP do Trabalho	005
Encaminhamento de matéria ao MP/TCU	-
Recursos interpostos pelo MPC	079
Informações Técnicas	170
Recomendações e TACs	010

## 6 - Corregedoria-Geral

A Corregedoria-Geral, responsável pela correição permanente dos serviços técnicos e administrativos do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, no decorrer do período, tratou de onze expedientes na sua área de atuação.

O quadro abaixo demonstra a situação dos processos em 31-12-2012:

<b>ESTOQUE DE PROCESSOS</b>	
Gabinete do Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo	173
Gabinete do Conselheiro Algir Lorenzon	194
Gabinete do Conselheiro Iradir Pietroski	185
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola	-0-
Gabinete do Conselheiro Adroaldo Loureiro	195
Gabinete do Conselheiro Marco Peixoto	123
Gabinete do Conselheiro Estilac Xavier	216
Secretaria das Câmaras Especiais e Reunidas	4
Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI	12.520
Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM	2.257
Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais - SAICE	330
Supervisão de Auditoria Municipal - SAM	1.860
<b>TOTAL</b>	<b>18.057</b>

Fonte: Controle Interno de Processos – CIP 085



A Ouvidoria recebeu 4.787 denúncias em 2012, o maior número desde sua implantação, em 2003. Desse total, 2.658 já foram analisadas e respondidas. O Portal TCE foi o meio mais utilizado para seu encaminhamento, com 88% do total das denúncias, que envolveram, com maior frequência, matérias relativas a concursos públicos, controle interno e procedimentos licitatórios. A Ouvidoria atendeu pessoalmente 279 cidadãos no decorrer de 2012 e a avaliação de seus usuários, no período, alcançou o índice de 78,5% de satisfação, com conceitos entre ótimo e bom. A Ouvidoria esteve presente também em diversos eventos externos, dentre os quais a 58ª Feira do Livro de Porto Alegre e a Sessão Plenária do Tribunal de Contas realizada em Santo Ângelo.

## 7 - Direção-Geral

### 7.1 - Gabinete

O Gabinete da Direção-Geral, que dentre outras atividades realiza o controle das Certidões de Decisão – Títulos Executivos extraídas em decorrência das decisões proferidas pelos órgãos julgadores do Tribunal, efetuou os seguintes registros neste trimestre:

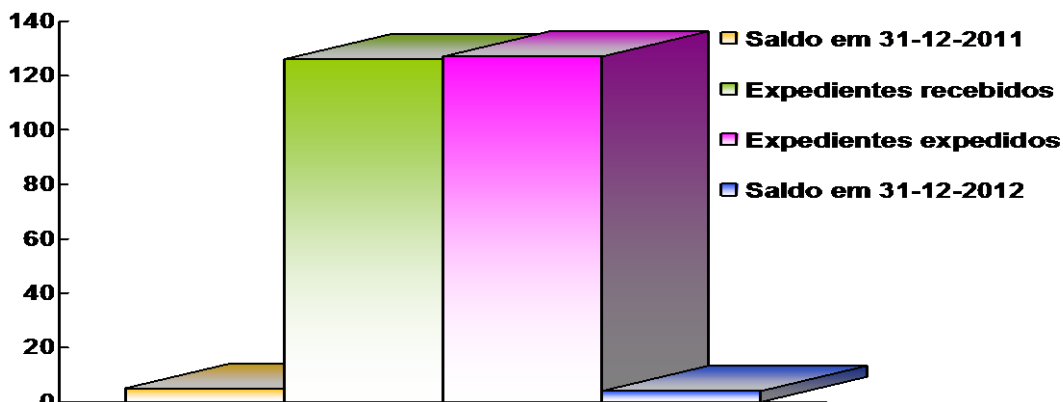
Extração de certidões de decisão - títulos executivos	<b>413</b>
Averbações	<b>5.481</b>

### 7.2 - Consultoria Técnica

Informações e Pareceres por escrito

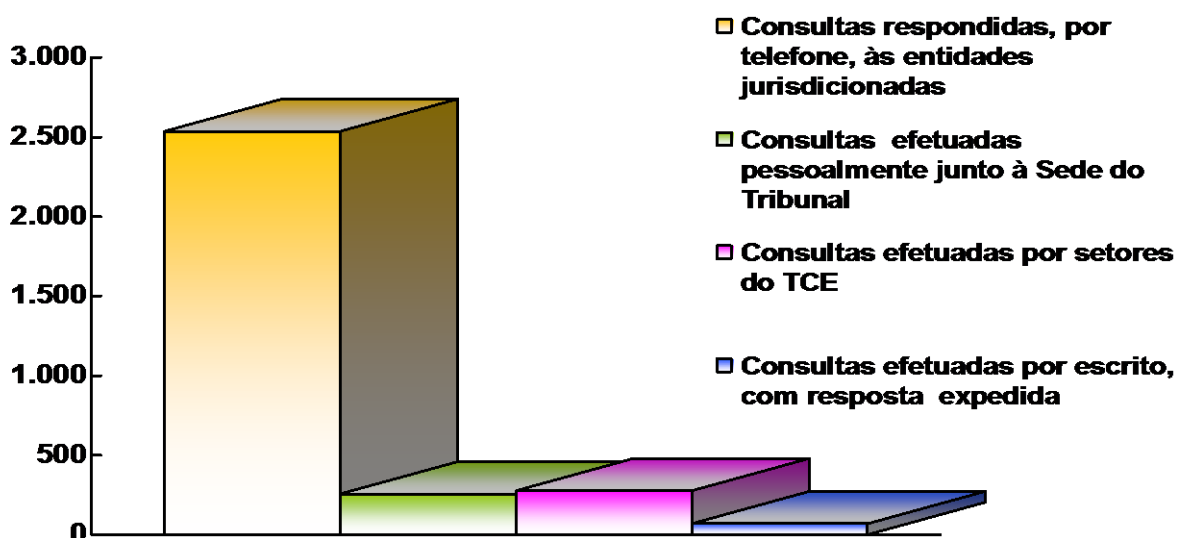
Saldo em 31-12-2011	<b>05</b>
Expedientes recebidos	<b>126</b>
Expedientes expedidos	<b>127</b>
Saldo em 31-12-2012	<b>04</b>

### Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT



### Consultas Diversas

Consultas respondidas por telefone às entidades jurisdicionadas	2537
Consultas efetuadas pessoalmente junto à Sede do Tribunal	258
Consultas efetuadas por setores do TCE	278
Consultas efetuadas por escrito, com resposta expedida	71
<b>Total de atendimentos</b>	<b>3144</b>





### Atividades Desenvolvidas:

1. Assessoramentos de que trata o artigo 6º, incisos I e VIII, e parágrafo segundo, da Resolução n.º 778/2007;
2. Elaboração, atualização e consolidação dos Indicadores Econômicos;
3. Consolidação de legislação federal e estadual, atinente aos assuntos de interesse deste Tribunal de Contas, em especial, relativamente às matérias tratadas nesta Consultoria;
4. Análise e seleção das informações da Consultoria Técnica aprovadas pelo Tribunal Pleno, com o propósito de manter atualizada a base informativa disponibilizada na internet, no *site* do Tribunal de Contas, espaço da Consultoria Técnica;
5. Alimentação e atualização das informações geradas, tratadas e mantidas na *homepage*, acessada através do endereço eletrônico [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br), conforme disciplinam a Resolução n.º 778/2007 e a IN n.º 11/2004;
6. Acompanhamento e atualização de informações relacionadas às áreas referente às atividades-fins da Consultoria, veiculadas em meios de comunicação, informativos e em *sites* institucionais;
7. Realização de estudos técnicos e participação em eventos promovidos pelo TCE-RS e outras instituições.

## 8 - Direção Administrativa

A Direção Administrativa é responsável pela articulação de todas as atividades pertinentes à área administrativa e sua atuação se dá em estreita colaboração com a Direção-Geral e com a Direção de Controle e Fiscalização.

### 8.1 - Assessoria Administrativa

Em consonância com PG-DA 005, foram desenvolvidas as seguintes atividades no exercício de 2012:

Informações Técnicas	<b>73</b>
Projetos de Instrução Normativa	<b>19</b>
Projetos de Resolução	<b>41</b>
Projetos de Lei	<b>04</b>
Ofícios	<b>73</b>
Despachos	<b>727</b>





## 9 - Atividades de Controle Externo

### Direção de Controle e Fiscalização

Compete à Direção de Controle e Fiscalização articular as múltiplas atividades desenvolvidas pela Área Técnica, compreendendo a Assessoria Técnica (AT), o Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX), a Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações (SAPI), a Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais (SAICE), a Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SICM) e a Supervisão de Auditoria Municipal (SAM). A seguir, a síntese das principais atividades desenvolvidas no ano:

#### 9.1 – Assessoria Técnica (AT)

A Assessoria Técnica exerce, entre outras, as seguintes atividades: assessorar o Diretor de Controle e Fiscalização na sua esfera de competência; elaborar estudos e informações envolvendo matérias afetas ao controle externo e de interesse do Tribunal de Contas; participar de auditorias e de inspeções por solicitação do Diretor de Controle e Fiscalização; promover a integração dos órgãos e unidades da DCF e, no que couber, com outros órgãos; participar de grupos de trabalho e comissões constituídos no âmbito da DCF e, por deliberação superior, com as demais unidades do Tribunal; propor Projetos de Resolução e de Instrução Normativa para matérias afetas ao controle externo e à área de atuação; e atuar na consolidação e implantação de metodologia para o tratamento das demandas cadastradas pela Ouvidoria em conjunto as Unidades Centrais do Controle Interno dos jurisdicionados por meio do portal "Espaço do Controle Interno".

No decorrer do ano, a AT obteve os seguintes resultados:

Elaboração de estudos e informações	80
Participação em auditorias e inspeções	17
Participação em Comissões	55
Participação em Grupos de Trabalho	17
Proposição de Projetos de Resolução e de Instrução Normativa relativas a matérias afetas ao controle	20
Elaboração de Minutas de Ofícios	21
Tratamento de demandas da Ouvidoria	2.996
Atividades de Representação	50
Participação em treinamentos	03



## 9.2 - Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX)

O Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX), órgão integrante da Direção de Controle e Fiscalização, conforme Resolução nº 944/2012, tem por objetivo impulsionar a utilização da tecnologia da informação como elemento auxiliar aos Serviços de Auditoria, de forma a tornar dinâmicas e tempestivas as fiscalizações e os monitoramentos das ações governamentais de seus órgãos e entidades jurisdicionados.

O CGEX iniciou seu processo de estruturação em março de 2011 e, além das diversas iniciativas voltadas à assinatura de termos de cooperação com órgãos e entidades do Estado, vem auxiliando os Serviços de Auditoria no que se refere à utilização de ferramentas de informática que apóiam as auditorias das esferas estadual e municipal. Também realizou verificações, a partir de demandas da Ouvidoria, fornecendo informes para a área técnica, além de desenvolver e dar manutenção ao Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SIAPC).

Em relação ao SIAPC, destaca-se o atendimento prestado aos jurisdicionados pelo CGEX que, no ano, atingiu os seguintes resultados:

<b>ATENDIMENTOS TÉCNICOS</b>			
<b>Telefônicos</b>	<b>E-mails</b>	<b>Pessoais</b>	<b>Total</b>
1.739	311	14	2.064

Ainda em relação ao SIAPC, entre 26 a 30 de novembro, foi realizada a 14ª edição do evento anual de capacitação de jurisdicionados da esfera municipal, que teve por objetivo prestar orientação e treinamento sobre as principais atualizações desse sistema. Foram 884 participantes treinados, incluindo prestadoras de serviço de informática.

No decorrer do ano, o CGEX obteve os seguintes resultados:

Atendimentos a outros setores da Casa (Presidência, Gabinetes de Conselheiros, Direção-Geral, Direção de Controle e Fiscalização e Assessoria Técnica)	90
Atendimentos a questionários do TCE-RS disponibilizados no Portal do TCE na Internet	192
Atendimentos a serviços de auditoria (subsídios à auditoria)	53
Atendimentos em apoio à utilização de ferramentas de tecnologia da informação	39
Atividades de Representação (Rede de Controle, entrevistas e Grupos Temáticos de Auditoria)	14



Operacional, de Normas de Auditoria Governamental e de Componentes Fiscais, os três últimos no âmbito do PROMOEX)	
Consultas e outros atendimentos a órgãos parceiros	142
Elaboração de informações (trilhas de auditoria e conhecimento)	77
Palestras em treinamentos internos	15
Palestras em seminários externos (Auditoria Operacional, Atos de Pessoal e Inteligência de Controle Externo)	03
Participação em Auditorias e Inspeções	02
Participação em Grupos de Trabalho	07

No ano, o CGEX buscou parceiros institucionais que franqueassem acessos a seus dados e sistemas informacionais. Nesse sentido, foram firmados os seguintes termos de cooperação:

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>	<b>FIRMADO EM</b>
Controladoria Geral da União	09/04/2012
Tribunal de Justiça	21/05/2012
DETRAN	22/05/2012
PROCERGS	05/06/2012
Ministério Público	29/06/2012
SEFAZ/RS	17/08/2012
Junta Comercial	03/09/2012
Secretaria da Segurança e Instituto-Geral de Perícias	11/09/2012
Assembleia Legislativa	19/11/2012

Além desses órgãos e entidades, estão sendo mantidos contatos para a assinatura de ajustes, convênios, termos de cooperação ou instrumentos congêneres com o Instituto de Previdência do Estado e com o Departamento Nacional de Registro de Comércio/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, visando cumprir os objetivos do Setor.

Também decorrentes das atividades do CGEX, no ano deu-se efetividade a termos de cooperação ou convênios firmados em exercícios anteriores com o Banco do Brasil, Secretaria da Receita Federal e Ministério da Previdência.

Por fim, em relação a visitas técnicas, no ano, foram recebidas comitivas do Ministério Público do Estado, do Ministério da Previdência/Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos, do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores de Porto Alegre (Previmpa), da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE), e dos Tribunais de Contas dos Estados de Minas Gerais (TCE-MG) e Roraima (TCE-RR).



### 9.3 - Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI

A SAPI, no decorrer do ano, apresentou os seguintes resultados:

ASSUNTO	PROCESSOS
<b>INATIVAÇÕES E PENSÕES</b>	
Inativação (instrução inicial)	12.516
Inativação (análise de intimações/diligências)	2.825
Inativação (reexame/reinstrução)	13
Transferência para a Reserva e Reforma	1.239
Complementação de Proventos	413
Revisão de Proventos	1.280
Pensão/Revisão de Pensão	737
Complementação de Pensão	38
Outros (ação judicial/procs. outros órgãos/unif. Jur.)	39
<b>TOTAL</b>	<b>19.100</b>
Auditoria de Admissão (análise de diligência-intimação/reexame/reinstrução)	104
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>
Recurso de Embargos	205
Recurso Reconsideração	91
Embargos Declaratórios	10
Agravo Regimental	04
Pedido de Revisão	13
Recurso	-
<b>TOTAL</b>	<b>323</b>
<b>TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS</b>	<b>19.527</b>

Fonte: CIP0082

Em cumprimento a decisões e atendendo solicitações efetuadas a este Tribunal, foram encaminhados 711 ofícios GP, DG e DCF, de competência desta Supervisão.



#### 9.4 - Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais - SAICE

A Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais é composta pelos Serviços de Auditoria da Área Econômica, Financeira e de Infra-Estrutura Estadual - SAEFI, Serviço de Auditoria da Área Administrativa e Social - SAAS, Serviço de Auditoria, Instrução do Parecer Prévio e Acompanhamento da Gestão Fiscal - SAIPAG, Serviço de Instrução Estadual - SIES e pelo Serviço Estadual de Suporte Operacional e Técnico - SESOT.

A SAICE, no exercício das atividades relacionadas com a atividade-fim do Tribunal, no decorrer do ano, apresentou os seguintes resultados:

ASSUNTO	
Processo de Contas - Outros (Análise, Consolidação e Outros) - SIES	163
Inspeção Especial/ Inspeção Extraordinária (Análise, Consolidação e Tomada de Contas Especial - SIES	20
Recurso de Reconsideração e Pedido de Revisão - SIES	01
Auditorias Operacionais, Informações - SAIPAG	28
Prestação de Contas de Gestão Fiscal - SAIPAG	12
Prestação de Contas do Governador do Estado - SAIPAG	20
Auditorias, Inspeções, Informações e Diligências - SAAS	03
Auditorias, Inspeções, Informações e Diligências - SAEFI	107
Auditorias, Inspeções, Informações e Diligências - SAEFI	88
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>

Em cumprimento a decisões e atendendo solicitações efetuadas a este Tribunal, foram encaminhados 818 ofícios GP, DG e DCF, de competência desta Supervisão.



## 9.5 - Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM

A SICM, no exercício das atividades relacionadas com a atividade-fim do Tribunal, apresentou a seguinte movimentação de processos, no ano:

ASSUNTO	PROCESSOS
Processo de Contas – Outros	2466
Processo de Contas - Executivo	2064
Prestação de Contas de Gestão Fiscal	34
Inspeção Especial	54
Recurso de Embargos	1030
Recurso de Reconsideração	1105
Pedido de Revisão	131
Infração Administrativa	79
Inspeção Extraordinária	19
Prestação de Contas	41
Tomada de Contas	19
Tomada de Contas Especial	12
Representação do MPC	7
Auditoria Operacional	4
Retificação de Certidão	0
Relatório Geral das Contas	938
Outros	114
<b>TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS</b>	<b>8117</b>

Em cumprimento a decisões e atendendo solicitações efetuadas a este Tribunal, foram encaminhados 4149 ofícios GP, DG e DCF, de competência desta Supervisão.

## 9.6 - Supervisão de Auditoria Municipal - SAM

A Supervisão de Auditoria Municipal é composta pelos Serviços de Auditoria de Porto Alegre I e II, por nove Serviços Regionais de Auditoria, pelo Serviço de Acompanhamento de Gestão e pelo Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico.

Os resultados dos Serviços de Auditoria, relacionados ao Processo de Contas, Processo de Auditoria de Admissão, Processo de Auditoria de Atos Administrativos Derivados de Pessoal e Processo de Inspeção, alcançaram os seguintes resultados, no ano:



<b>SERVIÇOS DE AUDITORIA</b>	<b>AUDITORIAS, INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS</b>
<b>SPA I</b> - Serviço de Auditoria de Porto Alegre I	179
<b>SPA II</b> - Serviço de Auditoria de Porto Alegre II	199
<b>SRCS</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	301
<b>SREC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	250
<b>SRFW</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	237
<b>SRPF</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	308
<b>SRPL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	168
<b>SRSA</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	336
<b>SRSC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	299
<b>SRSL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do Livramento	135
<b>SRSM</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	210
<b>TOTAL</b>	<b>2622</b>

Os atendimentos prestados pelos Serviços Regionais de Auditoria aos jurisdicionados atingiram os seguintes resultados, no ano:

<b>Serviços Regionais</b>	<b>ATENDIMENTOS TÉCNICOS</b>		
	<b>Telefônicos</b>	<b>Pessoais</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SRCS</b>	35	7	42
<b>SREC</b>	173	52	225
<b>SRFW</b>	154	103	257
<b>SRPF</b>	113	53	166
<b>SRPL</b>	76	39	115
<b>SRSA</b>	43	16	59
<b>SRSC</b>	29	6	35
<b>SRSL</b>	40	16	56
<b>SRSM</b>	71	22	93
<b>TOTAL</b>	<b>734</b>	<b>314</b>	<b>1048</b>



Os resultados do Serviço de Acompanhamento de Gestão – SAG, relacionados ao Processo de Prestação de Contas de Gestão Fiscal, no ano, foram os seguintes:

<b>Tipos de Análise</b>	<b>Quantidade</b>
Instrução Técnica Final – Processos de Prestação Contas Gestão Fiscal	992
Instrução Técnica no Processo de Retificação de Certidão	02
Instrução Técnica de Acompanhamento no Processo Contas de Governo 2012	76