

**PROVIMENTO N. CGTC-03/2017**

Estabelece os indicadores de desempenho quantitativos adotados pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas no exercício de suas competências.

O CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições previstas no artigo 92 da [Lei Complementar n. 202/00](#), no artigo 275 da [Resolução n. TC-06/2001](#) e nos artigos 2º e 3º do [Regulamento da Corregedoria-Geral](#);

CONSIDERANDO que a atuação da Corregedoria-Geral visa contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelas unidades que integram a estrutura do Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO que incumbe ao Corregedor-Geral realizar correições e inspeções nos órgãos de controle e gabinetes de Auditores e Conselheiros, nos termos do artigo 275, inciso I, do [Regimento Interno](#), destinadas a verificar, em especial, a observância dos prazos legais e regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade do uso de indicadores para medir o desempenho institucional e propor medidas que visem à racionalização e à melhoria contínua das atividades das unidades organizacionais do Tribunal, conforme disposto no artigo 2º, inciso III, do [Regulamento da Corregedoria-Geral](#);

CONSIDERANDO os indicadores já desenvolvidos pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais deste Tribunal de Contas;

RESOLVE:

Art. 1º A Corregedoria-Geral, no exercício de suas atribuições, passa a adotar os seguintes indicadores de desempenho quantitativos:

- I – estoque de processos de controle externo antigos;
- II – quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados;
- III – tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos;
- IV – tempo médio de permanência em estoque dos processos de controle externo antigos;
- V – índice de evolução do estoque de processos de controle externo antigos;
- VI – quantidade de processos de controle externo autuados;
- VII – estoque de processos de Denúncia e Representação pendentes de apreciação da admissibilidade;
- VIII – tempo médio até a conversão em Tomada de Contas Especial;
- IX – taxa de congestionamento de processos de controle externo antigos;
- X – percentual de processos de controle externo encerrados fora do prazo processual;
- XI – percentual de processos de controle externo atrasados;
- XII – percentual de processos de controle externo com deliberação plenária adiada;
- XIII – média de adiamento da deliberação plenária dos processos de controle externo;
- ~~XIV – percentual de pedido de vista além do prazo fixado;~~
- XIV – quantidade de pedido de vista além do prazo fixado; [\(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019\)](#)
- ~~XV – extinção da punibilidade – prescrição;~~
- XV – quantidade de processos com extinção da punibilidade – prescrição; [\(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019\)](#)
- ~~XVI – percentual de atendimentos internos da Corregedoria-Geral no prazo;~~

XVI – quantidade de apreciações feitas pela Corregedoria-Geral; ([Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019](#))

XVII – tempo médio de resposta da Corregedoria-Geral;

XVIII – percentual de inconsistências processuais comprovadas e corrigidas.

Parágrafo único. Para fins deste Provimento, entende-se por indicador de desempenho quantitativo o resultado de uma medição que permite avaliar a tramitação de processos no Tribunal Contas de Santa Catarina, dirigindo a atenção para alterações no padrão do fluxo processual.

Art. 2º Os indicadores de desempenho quantitativos previstos no artigo 1º serão representados por meio de índice, número absoluto ou percentual.

Art. 3º A definição, o objetivo, a forma de cálculo, a divulgação, a unidade de medida e outros esclarecimentos dos indicadores de desempenho quantitativos estão estabelecidos no Anexo Único deste Provimento.

Art. 4º Para a composição dos indicadores de desempenho quantitativos serão extraídos dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas os seguintes dados, sem prejuízo de outros:

I – tipo de processo e respectiva sigla;

II – número do processo;

III – data de autuação;

IV – unidade de lotação;

V – nome do Relator;

VI - situação do processo;

VII – assunto do processo;

VIII - processo originário e respectiva data de autuação;

IX – teor e a data de publicação dos despachos e decisões monocráticas, bem como das deliberações proferidas pelo Tribunal Pleno;



Tribunal de Contas do Estado  
Corregedoria-Geral



X – data da pauta da sessão de julgamento do processo;

XI – data do ingresso do processo na lotação das unidades organizacionais do Tribunal;

Art. 5º Por meio de novo provimento a Corregedoria-Geral incluirá outros indicadores de desempenho que venha a adotar.

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 19 de maio de 2017.

**CONSELHEIRO WILSON ROGÉRIO WAN-DALL**

**Corregedor-Geral do TCE/SC**

Este texto não substitui o publicado no DOTC-e de 04.08.2017.

### ANEXO ÚNICO – FICHA DO INDICADOR

Indicador I: Estoque de processos de controle externo antigos	
Definição	Apura a quantidade de processos de controle externo antigos, pendentes de decisão definitiva na data da aferição do indicador.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao ano corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p> <p>Este indicador compõe a base de cálculo de outros indicadores.</p>
O que mede	A quantidade de processos de controle externo antigos em estoque.
Objetivo	Verificar periodicamente a capacidade do Tribunal para administrar o seu estoque de processos de controle externo antigos.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ef = Ei + Ri - Pe$ <p>Legenda:</p> <p>Ef: Estoque final (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p> <p>Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior)</p> <p>Ri: Recursos interpostos (quantidade de recursos e reexame de Conselheiro interpostos contra decisão em processos de controle externo antigos)</p> <p>Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no período em análise)</p> <p>Os processos antigos de controle externo com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos antigos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
Divulgação	Trimestral

Unidade de medida	Unidade
<b>Indicador I: Estoque de processos de controle externo antigos</b> <i>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</i>	
Definição	Apura a quantidade de processos de controle externo antigos, pendentes de decisão definitiva na data da aferição do indicador.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao ano corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p> <p>Este indicador compõe a base de cálculo de outros indicadores.</p>
O que mede	A quantidade de processos de controle externo antigos em estoque.
Objetivo	Verificar periodicamente a capacidade do Tribunal para administrar o seu estoque de processos de controle externo antigos.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ef = Ei + Ri - Pe$ <p>Legenda:</p> <p>Ef: Estoque final (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p> <p>Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior)</p> <p>Ri: Recursos interpostos (quantidade de recursos e reexame de Conselheiro interpostos contra decisão em processos de controle externo antigos)</p> <p>Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no período em análise)</p> <p>Os processos antigos de controle externo com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos antigos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a</p>

	atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Unidade
<b>Indicador II: Quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados</b>	
Definição	Quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados no ano corrente.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p> <p>Este indicador compõe a base de cálculo de outros indicadores.</p>
O que mede	A quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados por decisões colegiada e singular.
Objetivo	Verificar periodicamente se as ações do Tribunal voltadas à gestão do estoque de processos de controle externo antigos estão repercutindo positivamente.
Polaridade	Quanto maior melhor
Cálculo	$Pe = \sum Ps + \sum Pc$ <p>Legenda:</p> <p>Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no ano em análise);</p> <p>∑: Somatório</p> <p>Ps: Processo de controle externo antigo encerrado por decisão singular no ano corrente</p> <p>Pc: Processo de controle externo antigo encerrado por decisão colegiada no ano corrente</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham</p>

	<del>mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; e) os processos sobrestados.</del>
Divulgação	Mensal
Unidade de medida	Unidade

Indicador II: Quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados <u>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</u>	
Definição	Quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados no ano corrente.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p> <p>Este indicador compõe a base de cálculo de outros indicadores.</p>
O que mede	A quantidade de processos de controle externo antigos e encerrados por decisões colegiada e singular.
Objetivo	Verificar periodicamente se as ações do Tribunal voltadas à gestão do estoque de processos de controle externo antigos estão repercutindo positivamente.
Polaridade	Quanto maior melhor
Cálculo	$Pe = \sum Ps + \sum Pc$ <p>Legenda:            Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no ano em análise).  <math>\Sigma</math>: Somatório            Ps: Processo de controle externo antigo encerrado por decisão singular no ano corrente            Pc: Processo de controle externo antigo encerrado por decisão colegiada no ano corrente</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do</p>



	Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Unidade

<b>Indicador III: Tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos</b>	
<b>Definição</b>	Identifica o tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos sem decisão definitiva transitada em julgado na data da aferição do indicador.
<b>Esclarecimentos sobre o indicador</b>	Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente. Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador. Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.
<b>O que mede</b>	Este indicador traz a informação da idade média do estoque de processos de controle externo antigos do Tribunal cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu.
<b>Objetivo</b>	Verificar se as ações estabelecidas pelo Tribunal relacionadas ao trâmite processual estão refletindo na diminuição do tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos. Estabelecendo-se um tempo médio adequado pode-se balancear o estoque de processos antigos e novos.
<b>Polaridade</b>	Quanto menor melhor
<b>Fórmula</b>	$\bar{x}_e = \frac{\sum(Df - Di)}{Ef}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_e</math>: Tempo médio do estoque  <math>\Sigma</math>: Somatório  Df: Data final (data da aferição do indicador)  Di: Data inicial (data da autuação do processo)  Ef: Estoque final de processos antigos (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p>

	<p><del>Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</del></p> <p><del>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</del></p>
Divulgação	Trimestral
Unidade de medida	Ano

<b>Indicador III: Tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos</b> <u>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</u>	
Definição	Identifica o tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos sem decisão definitiva transitada em julgado na data da aferição do indicador.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
O que mede	Este indicador traz a informação da idade média do estoque de processos de controle externo antigos do Tribunal cujo transito em julgado ainda não ocorreu.
Objetivo	<p>Verificar se as ações estabelecidas pelo Tribunal relacionadas ao trâmite processual estão refletindo na diminuição do tempo médio do estoque de processos de controle externo antigos.</p> <p>Estabelecendo-se um tempo médio adequado pode-se balancear o estoque de processos antigos e novos.</p>
Polaridade	Quanto menor melhor
	$\bar{x}_e = \frac{\sum(Df - Di)}{Ef}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_e</math>: Tempo médio do estoque  <math>\Sigma</math>: Somatório  Df: Data final (data da aferição do indicador)  Di: Data inicial (data da autuação do processo)</p>

Fórmula	<p>Ef: Estoque final de processos antigos (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p> <p>Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Ano

<b>Indicador IV: Tempo médio de permanência em estoque dos processos de controle externo antigos</b>	
Definição	<del>Tempo médio entre a autuação dos documentos e o encerramento dos processos de controle externo antigos.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<p><del>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</del></p> <p><del>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</del></p> <p><del>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</del></p>
Objetivo	<del>Medir a celeridade do Tribunal em decidir processos de controle externo antigos.</del>
Polaridade	<del>Quanto menor melhor</del>

<p>Cálculo</p>	$\bar{x}_p = \frac{\sum (De - Di)}{Pe}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_p</math>: Tempo médio de permanência em estoque  <math>\Sigma</math>: Somatório  De: Data de encerramento (data da publicação da deliberação do Tribunal no Diário Oficial).  Di: Data inicial (data autuação do processo)  Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no ano em análise)  Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.  Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
<p>Divulgação</p>	<p>Trimestral</p>
<p>Unidade de medida</p>	<p>Ano</p>

<p>Indicador IV: Tempo médio de permanência em estoque dos processos de controle externo antigos (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</p>	
<p>Definição</p>	<p>Tempo médio entre a autuação dos documentos e o encerramento dos processos de controle externo antigos.</p>
<p>Esclarecimentos sobre o indicador</p>	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.  Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.  Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
<p>Objetivo</p>	<p>Medir a celeridade do Tribunal em decidir processos de controle externo antigos.</p>
<p>Polaridade</p>	<p>Quanto menor melhor</p>

Cálculo	$\bar{x}_p = \frac{\sum(De - Di)}{Pe}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_p</math>: Tempo médio de permanência em estoque  <math>\Sigma</math>: Somatório  De: Data de encerramento (data da publicação da deliberação do Tribunal no Diário Oficial).  Di: Data inicial (data autuação do processo)  Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no ano em análise)  Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.  Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Ano

Indicador V: Índice de evolução do estoque de processos de controle externo antigos	
Definição	Apura a evolução do estoque de processos de controle externo antigos no Tribunal.
Eslarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
O que mede	As oscilações na evolução do estoque de processos de controle externo antigos no Tribunal.
Objetivo	Verificar periodicamente se as ações do Tribunal voltadas à gestão do estoque de processos de controle externo antigos estão repercutindo positivamente.

Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ire = \left( \frac{Ef}{Ei} \right) - 1$ <p>Legenda: Ire: Índice de evolução do estoque Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior) Ef: Estoque final (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p> <p>Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador. Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Unidade

<b>Indicador V: Índice de evolução do estoque de processos de controle externo antigos</b> (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	Apura a evolução do estoque de processos de controle externo antigos no Tribunal.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial. São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
O que mede	As oscilações na evolução do estoque de processos de controle externo antigos no Tribunal.
Objetivo	Verificar periodicamente se as ações do Tribunal voltadas à gestão do estoque de processos de controle externo antigos estão repercutindo positivamente.

Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ire = \left( \frac{Ef}{Ei} \right) - 1$ <p>Legenda: Ire: Índice de evolução do estoque Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior) Ef: Estoque final (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período corrente)</p> <p>Os processos com decisão preliminar, os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador. Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Unidade

Indicador VI: <del>Quantidade de processos de controle externo atuados</del>	
Definição	<del>Quantidade de processos de controle externo que foram atuados no ano corrente.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<del>Para este indicador são considerados os processos de controle externo que foram atuados a partir do primeiro dia útil de atividade institucional do ano corrente.</del>
O que mede	<del>A quantidade de processos atuados no ano corrente.</del>
Objetivo	<del>Aferir as áreas de atuação mais demandadas do Tribunal a partir da quantidade de processos atuados.</del>
Polaridade	<del>Quanto maior a quantidade maior a demanda</del>

Cálculo	$A = \sum Ace$ <p>Legenda: A: Quantidade de processos de controle externo atuados ∑: Somatório Ace: Processo de controle externo atuado</p>
Divulgação	Trimestral
Unidade de medida	Unidade

<b>Indicador VI: Quantidade de processos de controle externo atuados</b> <u>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</u>	
Definição	Quantidade de processos de controle externo que foram atuados no ano corrente.
Esclarecimentos sobre o indicador	Para este indicador são considerados os processos de controle externo que foram atuados a partir do primeiro dia útil de atividade institucional do ano corrente.
O que mede	A quantidade de processos atuados no ano corrente.
Objetivo	Aferir as áreas de atuação mais demandadas do Tribunal a partir da quantidade de processos atuados.
Polaridade	Quanto maior a quantidade maior a demanda
Cálculo	$A = \sum Ace$ <p>Legenda: A: Quantidade de processos de controle externo atuados ∑: Somatório Ace: Processo de controle externo atuado</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Unidade



Indicador VII: Estoque de processos de Denúncia e Representação pendentes de apreciação da admissibilidade	
Definição	Apura a quantidade de processos de denúncia e representação que não concluíram a fase de admissibilidade até a data da aferição do indicador.
Eslarecimentos sobre o indicador	Para este indicador são considerados os processos de denúncia e representação autuados a partir do primeiro dia útil de atividade institucional do segundo ano anterior ao ano corrente. A representação do Presidente do Tribunal de Contas, de Conselheiro, de Procurador junto ao Tribunal de Contas e aquela decorrente da conversão de comunicação da Ouvidoria não é computada neste indicador uma vez que é dispensado o exame da sua admissibilidade (art. 101, parágrafo único do Regimento Interno). Para o cálculo deste indicador é considerada como data da admissibilidade a data da publicação no Diário Oficial da deliberação do Relator ou do Tribunal Pleno que analisou os requisitos de admissibilidade. Na hipótese de processos apensados/vinculados por conexão ou continência cada qual deverá conter a análise de admissibilidade, quer separadamente ou em uma única decisão.
O que mede	A quantidade de processos de denúncia e representação em estoque que estão pendentes de apreciação da admissibilidade.
Objetivo	Verificar periodicamente a capacidade seletiva do Tribunal para administrar o seu estoque de processos de denúncia e representação na fase de admissibilidade.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Efd = Eid + Ad - Pdd$ <p>Legenda: Efd: Estoque final de processos de denúncia e representação no período corrente, pendentes de apreciação da admissibilidade Eid: Estoque inicial de processos de denúncia e representação em estoque no período anterior, pendentes de apreciação da admissibilidade Ad: Processos de denúncia e representação autuados no ano corrente Pdd: Processos de denúncia e representação com decisão de admissibilidade</p> <p>Estão excluídos do cálculo deste indicador os processos de denúncia e representação sobrestados.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Unidade

Indicador VII: Estoque de processos de Denúncia e Representação pendentes de apreciação da admissibilidade (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	Apura a quantidade de processos de denúncia e representação que não concluíram a fase de admissibilidade até a data da aferição do indicador.

<p>Esclarecimentos sobre o indicador</p>	<p>Para este indicador são considerados os processos de denúncia e representação autuados a partir <b>de 2017</b>. A representação do Presidente do Tribunal de Contas, de Conselheiro, de Procurador junto ao Tribunal de Contas e aquela decorrente da conversão de comunicação da Ouvidoria não é computada neste indicador uma vez que é dispensado o exame da sua admissibilidade (art. 101, parágrafo único do Regimento Interno). Para o cálculo deste indicador é considerada como data da admissibilidade a data da publicação no Diário Oficial da deliberação do Relator ou do Tribunal Pleno que analisou os requisitos de admissibilidade. Na hipótese de processos apensados/vinculados por conexão ou continência cada qual deverá conter a análise de admissibilidade, quer separadamente ou em uma única decisão. Considera-se concluída a fase de admissibilidade de processos que foram apartados após a decisão de admissibilidade.</p>
<p>O que mede</p>	<p>A quantidade de processos de denúncia e representação em estoque que estão pendentes de apreciação da admissibilidade.</p>
<p>Objetivo</p>	<p>Verificar periodicamente a capacidade seletiva do Tribunal para administrar o seu estoque de processos de denúncia e representação na fase de admissibilidade.</p>
<p>Polaridade</p>	<p>Quanto menor melhor</p>
<p>Cálculo</p>	<p style="text-align: center;"><math>Efd = Eid + Ad - Pdd</math></p> <p>Legenda: Efd: Estoque final de processos de denúncia e representação no período corrente, pendentes de apreciação da admissibilidade Eid: Estoque inicial de processos de denúncia e representação em estoque no período anterior, pendentes de apreciação da admissibilidade Ad: Processos de denúncia e representação autuados no ano corrente Pdd: Processos de denúncia e representação com decisão de admissibilidade</p> <p>Estão excluídos do cálculo deste indicador os processos de denúncia e representação sobrestados.</p>
<p>Divulgação</p>	<p>Semestral</p>
<p>Unidade de medida</p>	<p>Unidade</p>

Indicador VIII: Tempo médio até a conversão em Tomada de Contas Especial	
Definição	Calcula o tempo médio dos processos de controle externo que foram convertidos em tomada de contas especial.
Esclarecimentos sobre o indicador	Para este indicador são considerados os processos de controle externo que foram convertidos em tomada de contas especial por decisão singular ou colegiada, publicada a partir do primeiro dia útil de atividade institucional do segundo ano anterior ao ano corrente. Regra geral os processos de prestação de contas não necessitam da conversão em tomada de contas especial para imputar débito a um responsável, contudo foram detectados casos em que foi sugerida a conversão daquele tipo de processo em "TCE". Nesta hipótese há que se considerá-la no cálculo deste indicador.
O que mede	O tempo que o Tribunal leva em média para decidir sobre a conversão de outros tipos de processos de controle externo em tomada de contas especial.
Objetivo	Verificar periodicamente a capacidade do Tribunal em administrar o tempo de conversão dos processos de controle externo em tomada de contas especial.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\bar{x}_c = \frac{\sum(Dc - Di)}{Pc}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_c</math> = Tempo médio de conversão  <math>\sum</math> : Somatório            Dc: Data da conversão (data da publicação da deliberação do Tribunal no Diário Oficial que decidiu sobre a conversão do processo em tomada de contas especial)            Di: Data inicial (data da autuação do processo)            Pc: Processos convertidos em "TCE" (quantidade de processos de controle externo convertidos em tomada de contas especial no ano corrente)</p> <p>O período de sobrestamento de um processo não integrará o cálculo deste indicador quando as razões para suspensão do seu trâmite processual estiverem condicionadas a ação de outros Órgãos que não o próprio Tribunal.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Ano

<b>Indicador IX: Taxa de congestionamento de processos de controle externo antigos</b>	
<b>Definição</b>	A taxa de congestionamento mede o percentual de processos de controle externo antigos que não foram encerrados durante o período corrente.
<b>Esclarecimentos sobre o indicador</b>	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.</p> <p>São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
<b>O que mede</b>	O percentual de processos de controle externo antigos não finalizados no período.
<b>Objetivo</b>	Medir a capacidade do Tribunal em descongestionar o fluxo de processos de controle externo antigos.
<b>Polaridade</b>	Quanto menor melhor
<b>Cálculo</b>	$\% Tca = \left[ 1 - \left( \frac{Pe}{Ei + Ri} \right) \right] * 100$ <p>Legenda:</p> <p>Tca: Taxa de congestionamento de processos de controle externo antigos</p> <p>Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no período em análise)</p> <p>Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior)</p> <p>Ri: Recursos interpostos (quantidade de recursos, reexame de Conselheiro e revisão interpostos contra decisão em processos de controle externo antigos)</p> <p>Os processos com decisão preliminar, bem como os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.</p>
<b>Divulgação</b>	Trimestral

Unidade de medida	Percentual (%)
-------------------	----------------

Indicador IX: Taxa de congestionamento de processos de controle externo antigos (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	A taxa de congestionamento mede o percentual de processos de controle externo antigos que não foram encerrados durante o período corrente.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Processos de controle externo antigos são aqueles que foram autuados até o último dia útil do quarto ano anterior ao corrente.</p> <p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.</p> <p>São considerados, também, os processos de controle externo antigos cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
O que mede	O percentual de processos de controle externo antigos não finalizados no período.
Objetivo	Medir a capacidade do Tribunal em descongestionar o fluxo de processos de controle externo antigos.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\% Tca = \left[ 1 - \left( \frac{Pe}{Ei + Ri} \right) \right] * 100$ <p>Legenda:</p> <p>Tca: Taxa de congestionamento de processos de controle externo antigos</p> <p>Pe: Processos encerrados (quantidade de processos de controle externo antigos encerrados no período em análise)</p> <p>Ei: Estoque inicial (quantidade de processos de controle externo antigos em estoque no período anterior)</p> <p>Ri: Recursos interpostos (quantidade de recursos, reexame de Conselheiro e revisão interpostos contra decisão em processos de controle externo antigos)</p> <p>Os processos com decisão preliminar, bem como os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Não integram o cálculo deste indicador: a) os processos de controle externo antigos, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos; b) os processos referentes</p>

	a atos de pessoal que contenham mais de uma decisão definitiva sobre o registro ou denegação de ato; c) os processos sobrestados.
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador X: Percentual de processos de controle externo encerrados fora do prazo processual</b>	
<b>Definição</b>	Calcula o percentual de processos de controle externo encerrados fora do prazo fixado para apreciação ou julgamento.
<b>Esclarecimentos sobre o indicador</b>	<p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.</p> <p>Os processos de controle externo cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</p> <p>Para o cálculo deste indicador serão utilizados os processos de controle externo com deliberação definitiva no ano corrente, mas encerrados fora do prazo fixado para apreciação ou julgamento.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
<b>O que mede</b>	O percentual de processos de controle externo que não cumpriram os prazos processuais fixados nas normas do Tribunal.
<b>Objetivo</b>	Medir se o Tribunal cumpre os prazos de tramitação processual por ele fixados para análise dos processos de controle externo e se os mesmos se mostram compatíveis com a capacidade operacional do Tribunal.
<b>Polaridade</b>	Quanto menor melhor

	$\%TPf = \left( \frac{TPe}{TPf} \right) * 100$ <p>Legenda:  %TPf: Percentual de processos encerrados fora do prazo;  TPf: Total de processos encerrados fora de prazo (quantidade de processos de controle externo encerrados fora do prazo no ano corrente).  TPe: Total de processos encerrados (quantidade de processos de controle externo encerrados no ano corrente).</p>
Cálculo	<p><del>Os processos com decisão preliminar, bem como os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada fazem parte do cálculo deste indicador.</del></p> <p><del>Os processos de controle externo, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos, bem como os processos sobrestados não integram o cálculo deste indicador.</del></p> <p><del>Os processos de relatório de auditoria operacional e eventuais recursos interpostos contra suas decisões não são considerados no cálculo deste indicador, pois o prazo de tramitação desse tipo de auditoria está vinculado ao prazo do seu planejamento e sua execução.</del></p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Percentual (%)
<b>Indicador X: Percentual de processos de controle externo encerrados fora do prazo processual</b> <u>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</u>	
Definição	Calcula o percentual de processos de controle externo encerrados fora do prazo fixado para apreciação ou julgamento.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.</p> <p>Os processos de controle externo cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</p> <p>Para o cálculo deste indicador serão utilizados os processos de controle externo com deliberação definitiva no ano corrente, mas encerrados fora do prazo fixado para apreciação ou julgamento.</p> <p>Para fins deste indicador, processo encerrado é aquele com decisão, colegiada ou singular, transitada em julgado.</p>
O que mede	O percentual de processos de controle externo que não cumpriram os prazos processuais fixados nas normas do Tribunal.

Objetivo	Medir se o Tribunal cumpre os prazos de tramitação processual por ele fixados para análise dos processos de controle externo e se os mesmos se mostram compatíveis com a capacidade operacional do Tribunal.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\%TPf = \left( \frac{TPe}{TPf} \right) * 100$ <p>Legenda:            %TPf: Percentual de processos encerrados fora do prazo.            TPf: Total de processos encerrados fora de prazo (quantidade de processos de controle externo encerrados fora do prazo no ano corrente).            TPe: Total de processos encerrados (quantidade de processos de controle externo encerrados no ano corrente).</p> <p>Os processos com decisão preliminar, bem como os recursos interpostos contra estas decisões e os processos que tiveram sua decisão anulada fazem parte do cálculo deste indicador.            Os processos de controle externo, já com decisão definitiva, cuja verificação do cumprimento da deliberação do Tribunal deu-se nos mesmos autos, bem como os processos sobrestados não integram o cálculo deste indicador.            Os processos de relatório de auditoria operacional e eventuais recursos interpostos contra suas decisões não são considerados no cálculo deste indicador, pois o prazo de tramitação desse tipo de auditoria está vinculado ao prazo do seu planejamento e sua execução.</p>
Divulgação	Quadrimestral
Unidade de medida	Percentual (%)
<b>Indicador XI: Percentual de processos de controle externo atrasados</b>	
Definição	<del>Este indicador mede o percentual de processos de controle externo que ainda não foram analisados pela unidade organizacional e estão fora do prazo regimental no ano corrente.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<del>Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.</del> <del>Os processos de controle externo cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</del> <del>Para apurar este indicador, considera-se o prazo regimental fixado para a unidade organizacional (Unidade de controle, Procuradoria, Gabinete do Relator) conforme o tipo de processo. Os prazos utilizados no cálculo do indicador são os previstos no artigo 123, inciso V, do Regimento Interno; nos artigos 43 a 45 da Resolução n. TC-09/2002 e no artigo 9º da Instrução Normativa n. TC-21/2015. As respostas de audiência, de citação, de diligência e suas respectivas</del>



	<p>solicitações de prorrogação, bem como o período concedido para adoção de medidas saneadoras (decisão preliminar – assinatura de prazo, artigo 36, §1º, da Lei Complementar n. 202/2000) suspendem a contagem dos prazos regimentais que compõem este indicador.</p> <p>Os processos que forem encaminhados para a Secretaria Geral com o fim de alteração cadastral e que venham a permanecer nesta lotação por mais de 05 (cinco) dias úteis terão sua contagem de prazo interrompida.</p> <p>Os processos que estão sob o transcurso do prazo de pedido de vista não integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Os recursos com efeito suspensivo, uma vez conhecidos, terão este efeito considerado no prazo dos processos cuja decisão está sendo recorrida.</p>
Que mede	Percentual de processos de controle externo atrasados na unidade, na data da aferição do indicador.
Objetivo	Monitorar a evolução do estoque de processos de controle externo em cada fase processual, verificando a capacidade de cada unidade em cumprir os prazos processuais.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\%Eaf = \left( \frac{Efp}{Efc} \right) * 100$ <p>Legenda:            %Eaf: Percentual de processos de controle externo atrasados na fase            Efp: Estoque final de processos de controle externo fora do prazo no ano corrente            Efc: Estoque final de processos de controle externo no ano corrente</p> <p>Os processos de relatório de auditoria operacional não são considerados no cálculo deste indicador.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Percentual (%)

### Indicador XI: Percentual de processos de controle externo atrasados

[\(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019\)](#)

Definição	Este indicador mede o percentual de processos de controle externo que ainda não foram analisados pela unidade organizacional e estão fora do prazo regimental até a apuração do indicador.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador estão compreendidos os seguintes tipos de processos: Atos de Pessoal; Pensão e Auxílio Especial; Relatório de Auditoria; Relatório de Inspeção; Consulta; Denúncia; Verificação da Lei de Responsabilidade Fiscal; Representação; Licitação e Contratos; Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora; Prestação de Contas de Recursos Repassados; Recurso; Reexame de Conselheiro; Revisão e Tomada de Contas Especial.

	<p>Os processos de controle externo cujos tipos e espécies tenham sido reclassificados durante o período de abrangência deste indicador estão considerados.</p> <p>Para apurar este indicador, considera-se o prazo regimental fixado para a unidade organizacional (Unidade de controle, Procuradoria, Gabinete do Relator) conforme o tipo de processo. Os prazos utilizados no cálculo do indicador são os previstos no artigo 123, inciso V, do Regimento Interno; nos artigos 43 a 45 da Resolução n. TC-09/2002 e no artigo 9º da Instrução Normativa n. TC-21/2015. As respostas de audiência, de citação, de diligência e suas respectivas solicitações de prorrogação, bem como o período concedido para adoção de medidas saneadoras (decisão preliminar – assinatura de prazo, artigo 36, §1º, da Lei Complementar n. 202/2000) suspendem a contagem dos prazos regimentais que compõem este indicador.</p> <p>Os processos que forem encaminhados para a Secretaria Geral com o fim de alteração cadastral e que venham a permanecer nesta lotação por mais de 05 (cinco) dias úteis terão sua contagem de prazo interrompida.</p> <p>Os processos que estão sob o transcurso do prazo de pedido de vista não integram o cálculo deste indicador.</p> <p>Os recursos com efeito suspensivo, uma vez conhecidos, terão este efeito considerado no prazo dos processos cuja decisão está sendo recorrida.</p>
O que mede	Percentual de processos de controle externo atrasados na unidade, na data da aferição do indicador.
Objetivo	Monitorar a evolução do estoque de processos de controle externo em cada fase processual, verificando a capacidade de cada unidade em cumprir os prazos processuais.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\%Eaf = \left( \frac{Efp}{Efc} \right) * 100$ <p>Legenda:            %Eaf: Percentual de processos de controle externo atrasados na fase            Efp: Estoque final de processos de controle externo fora do prazo no ano corrente            Efc: Estoque final de processos de controle externo no ano corrente</p> <p>Os processos de relatório de auditoria operacional não são considerados no cálculo deste indicador.</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador XII: Percentual de processos de controle externo com deliberação plenária adiada</b>	
Definição	É o percentual de processos de controle externo que não foram deliberados pelo Tribunal Pleno na primeira sessão em que foram submetidos ao julgamento ou apreciação.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os processos que constaram na pauta de julgamento do Tribunal Pleno no ano em análise, bem como os apensados/vinculados. Somente a publicação de decisão preliminar, definitiva ou terminativa nos autos do processo interrompe a contagem da quantidade de adiamentos. Razões para não deliberação cujos processos integram o cálculo do indicador: pedido de vista (art. 214 do Regimento Interno) e adiamento da discussão (art. 215 do Regimento Interno).
O que mede	O percentual de processos de controle externo adiados no ano corrente.
Objetivo	Verificar a capacidade do Tribunal Pleno em deliberar o processo de controle externo na primeira oportunidade em que ele é apresentado.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\% a = \left( \frac{Pa}{Pp} \right) \times 100$ <p>Legenda: % a = Percentual de processos de controle externo adiados Pa: Quantidade de processos de controle externo com discussão plenária adiada no ano Pp: Quantidade de processos de controle externo pautados no ano</p> <p>Os processos adiados pelo adiantado da hora (art. 193, §2º do Regimento Interno) não serão computados no cálculo deste indicador.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador XII: Percentual de processos de controle externo com deliberação plenária adiada</b> <i>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</i>	
Definição	É o percentual de processos de controle externo que não foram deliberados pelo Tribunal Pleno na primeira sessão em que foram submetidos ao julgamento ou apreciação.

Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os processos que constaram na pauta de julgamento do Tribunal Pleno no ano em análise, bem como os apensados/vinculados. Somente a publicação de decisão preliminar, definitiva ou terminativa nos autos do processo interrompe a contagem da quantidade de adiamentos. Razões para não deliberação cujos processos integram o cálculo do indicador: pedido de vista (art. 214 do Regimento Interno) e adiamento da discussão (art. 215 do Regimento Interno).
O que mede	O percentual de processos de controle externo adiados no ano em análise.
Objetivo	Verificar a capacidade do Tribunal Pleno em deliberar o processo de controle externo na primeira oportunidade em que ele é apresentado.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\% a = \left( \frac{Pa}{Pp} \right) \times 100$ <p>Legenda: % a= Percentual de processos de controle externo adiados Pa: Quantidade de processos de controle externo com discussão plenária adiada no ano Pp: Quantidade de processos de controle externo pautados no ano</p> <p>Os processos adiados pelo adiamento da hora (art. 193, §2º do Regimento Interno) não serão computados no cálculo deste indicador.</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador XIII: Média de adiamento da deliberação plenária dos processos de controle externo</b>	
Definição	É a quantidade de vezes que um processo de controle externo tem sua deliberação plenária adiada.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os processos de controle externo que constaram da pauta de julgamento do Tribunal Pleno no ano em análise e foram adiados. Somente a publicação de decisão preliminar, definitiva ou terminativa nos autos do processo interrompe a contagem da quantidade de adiamentos. Razões para não deliberação cujos processos integram o cálculo do indicador: pedido de vista (art. 214 do Regimento Interno) e adiamento da discussão (art. 215 do Regimento Interno).

O que mede	<del>A média de adiamentos dos processos de controle externo pautados pelos Relatores no ano corrente.</del>
Objetivo	<del>Verificar o motivo mais incidente para o adiamento de processos de controle externo pelo Tribunal Pleno.</del>
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\bar{x}a = \frac{\sum a}{Pa}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}a</math> = Média de adiamento da deliberação plenária dos processos de controle externo  <math>\sum a</math>: Somatório dos adiamentos  <math>Pa</math>: Quantidade de processos de controle externo com discussão plenária adiada</p> <p><del>Os processos de controle externo adiados em razão do “adiantado da hora” (artigo 193, §2º do Regimento Interno) não serão computados no cálculo deste indicador.</del></p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Unidade

### Indicador XIII: Média de adiamento da deliberação plenária dos processos de controle externo

[\(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019\)](#)

Definição	É a quantidade de vezes que um processo de controle externo tem sua deliberação plenária adiada.
Esclarecimentos sobre o indicador	<p>Neste indicador são considerados todos os processos de controle externo que constaram da pauta de julgamento do Tribunal Pleno no ano em análise e foram adiados.</p> <p>Somente a publicação de decisão preliminar, definitiva ou terminativa nos autos do processo interrompe a contagem da quantidade de adiamentos.</p> <p>Razões para não deliberação cujos processos integram o cálculo do indicador: pedido de vista (art. 214 do Regimento Interno) e adiamento da discussão (art. 215 do Regimento Interno).</p>
O que mede	A média de adiamentos dos processos de controle externo pautados pelos Relatores no ano em análise.
Objetivo	Verificar o motivo mais incidente para o adiamento de processos de controle externo pelo Tribunal Pleno.
Polaridade	Quanto menor melhor

Cálculo	$\bar{x}a = \left( \frac{\sum a}{Pa} \right)$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}a</math> = Média de adiamento da deliberação plenária dos processos de controle externo  <math>\sum a</math>: Somatório dos adiamentos  Pa: Quantidade de processos de controle externo com discussão plenária adiada</p> <p>Os processos de controle externo adiados em razão do “adiantado da hora” (artigo 193, §2º do Regimento Interno) não serão computados no cálculo deste indicador.</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Unidade

Indicador XIV: Percentual de pedido de vista além do prazo fixado	
Definição	É a porcentagem de casos em que o prazo estabelecido no Regimento Interno ao pedido de vista foi extrapolado.
Eslarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os processos que, no ano em análise, o período de vista ultrapassou o prazo regimental (art. 214 do Regimento Interno).
O que mede	O percentual de processos de controle externo em que o Revisor não observou o prazo regimental para devolver à pauta o processo em que pediu vista (art. 214 do Regimento Interno).
Objetivo	Verificar se o atraso na devolução de processos com pedido de vista está afetando o tempo médio do estoque de processos de controle externo.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\%PvFp = \left( \frac{EPvFp + PvFp}{EPvFp + TPv} \right) \times 100$ <p>Legenda:  <math>\%PvFp</math>: Percentual de processos com pedido de vista fora do prazo  EPvFp: Quantidade de processos com pedidos de vista fora do prazo remanescentes de outros anos  PvFp: Quantidade de processos com pedido vista que estão fora do prazo durante o ano corrente  TPv: Quantidade total de processos com pedido vista durante o ano corrente</p>

Divulgação	Bimestral
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador XIV: Quantidade de pedido de vista além do prazo fixado</b> (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	É a quantidade de casos em que o prazo estabelecido no Regimento Interno ao pedido de vista foi extrapolado.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os processos que, no ano em análise, o período de vista ultrapassou o prazo regimental (art. 214 do Regimento Interno).
O que mede	A quantidade de processos de controle externo em que o Revisor não observou o prazo regimental para devolver à pauta o processo em que pediu vista (art. 214 do Regimento Interno).
Objetivo	Verificar se o atraso na devolução de processos com pedido de vista está afetando o tempo médio do estoque de processos de controle externo.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$TPvFp = EPvFp + PvFp$ <p>Legenda:            TPvFp: Quantidade total de processos com pedido de vista fora do prazo            EPvFp: Quantidade de processos com pedidos de vista fora do prazo remanescentes de outros anos            PvFp: Quantidade de processos com pedido vista que estão fora do prazo durante o ano corrente</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Unidade

Indicador XV: <del>Extinção da punibilidade – Prescrição</del>	
Definição	É a quantidade de processos em que o Tribunal Pleno decidiu pela extinção da punibilidade com base na Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os tipos de processos em que a Decisão Plenária invoca a Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013.
O que mede	Mede a quantidade de processos extintos por força da Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013.
Objetivo	Verificar o grau de aplicabilidade da Lei nos processos de controle externo e a consequente atuação da Corregedoria-Geral por força da mesma Lei.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ppe = \sum Ppe$ <p>Legenda:  Ppe: Quantidade de processos de controle externo com decisão pela extinção da punibilidade proferidas desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 588/2013  <math>\square</math>: Somatório  Ppe: Processo de controle externo com decisão pela extinção da punibilidade proferidas desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 588/2013</p>
Divulgação	Bimestral
Unidade de medida	Unidade

Indicador XV: Quantidade de processos com extinção da punibilidade – Prescrição (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	É a quantidade de processos em que o Tribunal Pleno reconheceu a extinção da punibilidade e determinou o envio do processo à Corregedoria-Geral, com base na Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os tipos de processos em que a Decisão Plenária invoca a Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013, para extinguir alguma punibilidade.



O que mede	Mede a quantidade de processos extintos, total ou parcialmente, por força da Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013, e enviados à Corregedoria-Geral.
Objetivo	Verificar o grau de aplicabilidade da Lei nos processos de controle externo e a consequente atuação da Corregedoria-Geral por força da mesma Lei.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$Ppe = \sum Ppe$ <p>Legenda: Ppe: Quantidade de processos de controle externo com decisão pela extinção da punibilidade proferidas com base na Lei Complementar n. 588/2013 ∑ : Somatório</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Unidade

<b>Indicador XVI: Percentual de atendimentos internos da Corregedoria-Geral no prazo</b>	
Definição	<del>Este indicador avalia a capacidade da Corregedoria-Geral em responder tempestivamente as solicitações que lhe foram encaminhadas no ano corrente.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<del>Neste indicador são considerados todos os documentos enviados a Corregedoria-Geral que requeiram uma manifestação formal.</del>
O que mede	<del>É o percentual de documentos dirigidos à Corregedoria-Geral que receberam respostas no prazo estipulado, conforme a sua complexidade.</del>
Objetivo	<del>Avaliar o grau de prontidão da Corregedoria-Geral, verificando se a sua estrutura está suprindo a demanda de solicitações encaminhadas.</del>
Polaridade	<del>Quanto maior melhor</del>
Cálculo	$\%Apz = \left( \frac{Apz}{Ar + Ap} \right) \times 100$ <p>Legenda: Apz: Quantidade de atendimentos realizados pela Corregedoria-Geral que foram respondidos no prazo de 10 dias Ar: Quantidade de atendimentos recebidos pela Corregedoria-Geral no ano corrente Ap: Atendimentos pendentes de resposta de anos anteriores <del>%Apz: Percentual de atendimentos da Corregedoria-Geral no prazo</del></p>

	<del>Devem ser excluídos do cálculo deste indicador os documentos que não foram formalizados por ofício, os enviados para simples ciência e os excluídos da competência do Órgão.</del>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Percentual (%)

<b>Indicador XVI: Quantidade de apreciações realizadas pela Corregedoria-Geral</b> <u>(Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)</u>	
Definição	Este indicador mede a capacidade da Corregedoria-Geral em responder as solicitações que lhe foram encaminhadas no ano em análise.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os documentos enviados a Corregedoria-Geral que requeiram uma manifestação formal.
O que mede	As demandas formalmente dirigidas à Corregedoria-Geral que provocaram o encaminhamento formal de resposta, conforme a sua natureza.
Objetivo	Avaliar o grau de prontidão da Corregedoria-Geral, verificando se a sua estrutura está suprindo a demanda de solicitações encaminhadas.
Polaridade	Quanto maior melhor
Cálculo	$Ap = \sum Ap$ <p>Legenda: Ap: Quantidade de apreciações realizadas pela Corregedoria-Geral Devem ser excluídos do cálculo deste indicador os documentos que não foram formalizados por ofício, os enviados para simples ciência e os excluídos da competência do Órgão.</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Unidade

<b>Indicador XVII: Tempo médio de resposta da Corregedoria-Geral</b>	
Definição	<del>É o tempo médio que a Corregedoria-Geral leva para responder, no corrente ano, as solicitações que lhe foram encaminhadas.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<del>Neste indicador são considerados todos os documentos enviados a Corregedoria-Geral que requeiram uma manifestação formal.</del>

O que mede	O tempo médio entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Corregedoria-Geral e o envio de sua resposta.
Objetivo	Avaliar o grau de eficiência da Corregedoria-Geral, verificando se a sua estrutura está suprimindo a demanda de solicitações encaminhadas.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\bar{x}_F = \frac{\sum(Dres - Drec)}{Ar}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_F</math>: Tempo médio de resposta (tempo médio que a Corregedoria-Geral leva para responder os documentos recebidos)  <math>\Sigma</math>: Somatório  Dres: Data do encaminhamento da resposta no ano corrente  Drec: Data do recebimento da solicitação  Ar: Atendimentos recebidos (quantidade de atendimentos realizados pela Corregedoria-Geral)</p> <p>Devem ser excluídos do cálculo deste indicador os documentos que não foram formalizados por ofício, os enviados para simples ciência e os excluídos da competência do Órgão.</p>
Divulgação	Semestral
Unidade de medida	Dias

Indicador XVII: Tempo médio de resposta da Corregedoria-Geral (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	É o tempo médio que a Corregedoria-Geral leva para responder, no ano em análise, as solicitações que lhe foram encaminhadas.
Esclarecimentos sobre o indicador	Neste indicador são considerados todos os documentos enviados a Corregedoria-Geral que requeiram uma manifestação formal.
O que mede	O tempo médio entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Corregedoria-Geral e o envio de sua resposta, separados conforme a natureza da manifestação.
Objetivo	Avaliar o grau de eficiência da Corregedoria-Geral, verificando se a sua estrutura está suprimindo a demanda de solicitações encaminhadas.
Polaridade	Quanto menor melhor
Cálculo	$\bar{x}_r = \frac{\sum(Dres - Drec)}{Ar}$ <p>Legenda:  <math>\bar{x}_r</math>: Tempo médio de resposta (tempo médio que a Corregedoria-Geral leva para responder os documentos recebidos)  <math>\Sigma</math>: Somatório  Dres: Data do encaminhamento da resposta no ano corrente</p>

	<p>Drec: Data do recebimento da solicitação Ar: Atendimentos recebidos (quantidade de atendimentos realizados pela Corregedoria-Geral)</p> <p>Devem ser excluídos do cálculo deste indicador os documentos que não foram formalizados por ofício, os enviados para simples ciência e os excluídos da competência do Órgão.</p>
Divulgação	Anual
Unidade de medida	Dias

<b>Indicador XVIII: Percentual de inconsistências processuais comprovadas e corrigidas</b>	
Definição	<del>Este indicador mede o percentual de inconsistências processuais verificadas pela Corregedoria-Geral durante o desenvolvimento de suas atividades e que foram comprovadas e corrigidas no ano corrente.</del>
Esclarecimentos sobre o indicador	<del>Para fins deste indicador consideram-se inconsistências processuais as divergências dos dados e/ou informações contidos nos sistemas informatizados do Tribunal frente àqueles contemplados nos processos de controle externo e às normas legais e regulamentares que os regem.</del>
O que mede	<del>Percentual de inconsistências comprovadas que foram comunicadas, em meio físico ou eletrônico, pela Corregedoria-Geral e corrigidas na data de aferição do indicador.</del>
Objetivo	<del>Avaliar o grau de eficiência da Corregedoria-Geral na verificação e sugestão de adoção de providências em relação às inconsistências verificadas nos sistemas informatizados do Tribunal de Contas.</del>
Polaridade	<del>Quanto maior o percentual de inconsistências corrigidas melhor</del>
Cálculo	$\% I = \left( \frac{I_{cp}}{I_v} \right) \times 100$ <p>Legenda: % I: Percentual de inconsistências processuais comprovadas e corrigidas ∑: Somatório Icp: Inconsistências comprovadas e corrigidas Iv: Inconsistências verificadas pela Corregedoria-Geral</p>
Divulgação	Semestral

Unidade de medida	Percentual (%)
-------------------	----------------

<b>Indicador XVIII: Percentual de inconsistências processuais comprovadas e corrigidas</b> (Redação dada pelo Provimento N. CGTC-04/2019, publicado no DOTC-e de 29.01.2019)	
Definição	Este indicador mede o percentual de inconsistências processuais verificadas pela Corregedoria-Geral durante o desenvolvimento de suas atividades e que foram comprovadas e corrigidas no ano em análise.
Esclarecimentos sobre o indicador	Para fins deste indicador consideram-se inconsistências processuais as divergências dos dados e/ou informações contidos nos sistemas informatizados do Tribunal frente àqueles contemplados nos processos de controle externo e às normas legais e regulamentares que os regem.
O que mede	Percentual de inconsistências comprovadas que foram comunicadas, em meio físico ou eletrônico, pela Corregedoria-Geral e corrigidas na data de aferição do indicador.
Objetivo	Avaliar o grau de eficiência da Corregedoria-Geral na verificação e sugestão de adoção de providências em relação às inconsistências verificadas nos sistemas informatizados do Tribunal de Contas.
Polaridade	Quanto maior o percentual de inconsistências corrigidas melhor.
Cálculo	$\% I = \left( \frac{Icp}{Iv} \right) \times 100$ <p>Legenda:            % I: Percentual de inconsistências processuais comprovadas e corrigidas            □ : Somatório            Icp: Inconsistências comprovadas e corrigidas            Iv: Inconsistências verificadas pela Corregedoria-Geral</p>
Divulgação	Julho - Dezembro
Unidade de medida	Percentual (%)