

## 4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

### 4.1. PROMOEX



O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é integrante do Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - Promoex.

O Promoex tem por objetivo o fortalecimento institucional e a modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo sua integração nacional e aumentando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, com a finalidade de servir de instrumento de cidadania e contribuir para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Este Programa conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com previsão de aplicação de cerca de US\$ 64 milhões, distribuídos entre todos os tribunais de contas do País. Sendo US\$ 38,6 milhões com recursos financiados pelo BID através do contrato de empréstimo 1628/OC-BR, firmado em 14/09/2005 com o Governo Federal, tendo como Mutuário a República Federativa do Brasil, Executor Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, subexecutores Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os Recursos Adicionais (locais) estão assim distribuídos: Governo Federal, US\$ 25,8 milhões, e Subexecutores, US\$ 21,9 milhões.

O financiamento repassa os recursos aos tribunais de contas estaduais e municipais e do Distrito Federal, por meio de convênio celebrado com o Ministério do Planejamento e Gestão.

A meta do programa é agilizar a tramitação dos processos, priorizar a modernização de procedimentos, incluindo a ampliação da informatização, e intensificar o aprimoramento do corpo técnico, a interação entre os organismos de controle público e a aproximação com a sociedade.

O Convênio GF/MP/SEGES nº 11/2006 - PROMOEX, publicado no DOU em 13/04/2006, com vigência prevista de três anos contados dessa data, firmado com o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, no âmbito do contrato de empréstimo BID 1628/OC-BR, tem como objetivo principal a execução do PROMOEX no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC.

O Convênio GF/MP/SEGES nº 11/2006 - PROMOEX previu inicialmente recursos da ordem de R\$ 5.715.987,46 (US\$ 1.971.030,16), sendo R\$ 3.358.879,20 (US\$ 1.158.234,21) oriundos do Governo Federal (MP) por conta do financiamento externo (BID) e R\$ 2.357.108,23 (US\$ 812.795,95) de contrapartida local (TCE/SC) - base cambial de US\$ 1,00 = R\$ 2,90.

Com a última prorrogação do Convênio, realizada através do Termo Aditivo nº 02/11, assinado em 08/09/2011 e publicado no DOU em 29/09/2011, no Plano de Trabalho desse aditivo consta os valores do convênio atualizados para a taxa cambial de US\$ 1,00 = R\$

2.04. Segundo essa base cambial o valor total do Projeto é de R\$ 4.020.901,50 (US\$ 1.971.030,16), sendo R\$ 2.362.797,78 (US\$ 1.158.234,21) oriundos do financiamento externo e R\$ 1.658.103,72 (US\$ 812.795,95) de contrapartida local.

Para atingir as metas do programa de modernização, o TCE de Santa Catarina já investiu, até dezembro de 2012, R\$ 3.426.900,73. O valor corresponde a 85,23% do total de recursos previstos no Convênio MP/Promoex nº 011/06, firmado com o Ministério do Planejamento, em 3 de abril de 2006. Do montante total investido, 59,66% são recursos resultantes de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com base no Contrato nº 1.628- OC/BR, assinado pela instituição financeira e o Governo Federal — os outros 40,34% vieram da contrapartida do TCE/SC. As informações são da Unidade de Execução Local (UEL) do Promoex.

Dos nove produtos mínimos exigidos pelo convênio com o Governo Federal, a Corte de Contas Catarinense já executou oito: 1) atualização e alimentação com novas informações do Portal Nacional que está conectado à Rede Nacional dos Tribunais de Contas; 2) execução todos os pontos de controle da LRF e disponibilização das informações da fiscalização da LRF através do SAGF (Sistema de Acompanhamento da Gestão Fiscal); 3) compartilhamento de soluções técnicas com os outros Tribunais de Contas; 4) celebração de acordos de cooperação visando ampliar a eficácia das ações de controle e realizar interações com a sociedade em prol do controle social; 5) execução das auditorias operacionais previstas e capacitação dos gestores públicos; 6) realização do mapeamento e redesenho dos processos finalísticos; 7) implantação do planejamento estratégico; 8) definição de uma política de gestão de pessoas. O nono que é a elaboração do Planejamento Estratégico de TI está em processo de finalização.

No quarto trimestre de 2012, o TCE de Santa Catarina investiu o montante de R\$148.514,42, dos quais R\$101.030,46 foram com recursos da fonte Governo Federal / BID e R\$47.483,96 da contrapartida deste Tribunal.

Considerando os recursos repassados pelo Governo Federal e os da contrapartida do TCE de Santa Catarina, restam a serem aplicados R\$ 594.000,77, ou seja, 14,77%.

O programa PROMOEX estabeleceu como prazo final de execução 31 de dezembro de 2012, todavia o mesmo foi prorrogado para 31 de março de 2013, oportunizando aos Tribunais de Contas à aplicação dos recursos restantes.

## 4.2. Ouvidoria

No trimestre, a Ouvidoria recebeu 220 manifestações. Destas, 54,55% referiam-se a solicitações de informações técnicas e sobre a legislação utilizada pelo TCE, no exercício de suas funções constitucionais, conforme demonstra a Tabela 21.

**TABELA 21 – DESCRIÇÃO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS**

Natureza da Demanda	4º trimestre 2012	
	Quantidade	%
Críticas	5	2,27
Sugestões	-	-
Reclamações	52	23,64
Solicitações de Informações	120	54,55
Fornecimento de Informações relevantes	16	7,27
Acesso à informação Lei nº12.527/11	20	9,09
Outros	7	3,18
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Ouvidoria

O Portal do TCE/SC destacou-se como o caminho mais utilizado para os cidadãos contatarem com a Ouvidoria, conforme dados da Tabela 22.

**TABELA 22 – MEIOS DE ACESSOS À OUVIDORIA**

Natureza da Demanda	Quantidade	%
Carta	10	4,55
Email	87	39,55
Fax	-	-
Portal do TCE	119	54,09
Atendimento Pessoal	4	1,82
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Ouvidoria

### 4.3. Divulgação Institucional

O TCE/SC tem procurado mostrar à sociedade a importância do controle externo, bem como a divulgar sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização. Neste sentido, destaca-se o papel da Assessoria de Comunicação (ACOM) através do envio de “releases” para a imprensa, produção de matérias para internet e intranet e elaboração de livros, manuais e informativos, entre outros.

No tocante às atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação, no quarto trimestre de 2012, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa demonstrados nas tabelas 23 a 28.

#### 4.3.1. Comunicação Interna

**TABELA 23 - MATÉRIAS SELECIONADAS PARA O CLIPPING ELETRÔNICO**

Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO ESTADUAL, que citam ou não o TCE	Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO REGIONAL, que citam ou não o TCE	Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO NACIONAL, que citam ou não o TCE	Matérias selecionadas de sites e blogs, que citam ou não o TCE	Total de Matérias selecionadas
1.009	159	51	253	1.472

Fonte: ACOM

**TABELA 24 – MATÉRIAS DIVULGADAS AO PÚBLICO INTERNO**

Matérias publicadas na intranet	Comunicação Sistema Interno de Som	E-mails encaminhados para o público interno - “Notas para reforçar matérias publicadas na intranet”
156	17	44

Fonte: ACOM

#### 4.3.2. Comunicação Externa

**TABELA 25 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA**

Releases encaminhados	Releases aproveitados pela imprensa	Rádio Releases encaminhados	Rádio Releases aproveitados pela imprensa	Matérias publicadas decorrentes de releases
99	65	36	19	332

Fonte: ACOM

**TABELA 26 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE**

Publicadas em jornais e revistas <sup>1</sup>	Publicadas em blogs e sites	Veiculadas em TVs <sup>2</sup>	Veiculadas em Rádios <sup>3</sup>	Twitadas	Total <sup>4</sup>
115	262	15	127	129	648

Fonte: ACOM

1- De circulação regional, estadual ou nacional. 2 - Fonte: monitoramento feito nas TVs locais e estaduais, pela TV Clipagem. 3 - Fonte: monitoramento feito nas rádios locais CBN Diário, Guararema e Guarujá, pela TV Clipagem. 4 – A contagem de matérias que citam o TCE baseia-se em pesquisa realizada, diariamente, em cerca de 100 fontes. Por isso, é provável que o número de matérias veiculadas na imprensa que citam o TCE seja ainda maior do que o mensurado pela ACOM

**TABELA 27 - MATÉRIAS PUBLICADAS NOS JORNAIS DO INTERIOR**

Matérias que citam o TCE nos jornais do interior	Releases encaminhados	Releases aproveitados em jornais do interior	Matérias decorrentes dos releases aproveitados
168	99	19	36

Fonte: ACOM

**TABELA 28 - MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS**

Notas de colunistas que citam o TCE	Releases aproveitados em notas de colunistas	Notas decorrentes dos releases aproveitados
146	22	45

Fonte: ACOM

#### 4.4. Convênios e Acordos de Cooperação

O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem intensificado a cooperação e a troca de informações com órgãos e entidades cujas atividades estão envolvidas com o controle de despesas públicas, objetivando o aprimoramento de técnicas e procedimentos no desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização.

A tabela a seguir apresenta os Convênios e Acordos de Cooperação, assinados no quarto trimestre de 2012.

**TABELA 29 - CONVÊNIO E ACORDOS DE COOPERAÇÃO**

Nº	Tipo	Instituição	Objeto	Valor R\$	Publicação
009/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ENTRERIOS - AMERIOS	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTO RES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC-e 11/10/2012, 1.088, p.08
006/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE - AMESC	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTO RES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC 15/10/2012 1.089, p. 10
022/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE - AMPLANORTE	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTO RES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC 15/10/2012 1.090, p. 08
011/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE CATARINENSE - AMNOROESTE	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTO RES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC 16/10/2012 1.090, p. 08

Continua

Continuação

Nº	Tipo	Instituição	Objeto	Valor R\$	Publicação
030/2012	CONVÊNIO	UNIGRAN CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS	CONCEDER BOLSAS DE ESTÁGIO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE FREQUENTEM OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E LETRAS, DA UNIGRAN, EM CURSOS MINISTRADOS A DISTÂNCIA NO PÓLO DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA.	R\$ 750,00 MENSAL/AL UNO + VALE TRANSPORTE	DOTC 18/10/2012 1.092, p. 05
SEM/2006	5º TERMO ADITIVO	INSTITUTO RUY BARBOSA	PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO PARA 31/08/2013.	-	DOTC 18/10/2012 1.092, p. 05
031/2012	CONVÊNIO	SISTEMA BARDDAL DE ENSINO LTDA.	CONCEDER BOLSAS DE ESTÁGIO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE FREQUENTEM OS CURSOS DE ARQUITETURA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO, DO BARDDAL, EM FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA.	R\$ 750,00 MENSAL/AL UNO + VALE TRANSPORTE	DOTC 06/11/2012 1.104, p. 23
020/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - AMNOC	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTORES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC-e 07/11/2012 1.105, 13
019/2012	ACORDO DE COOPERAÇÃO	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU	ESTABELECE MECANISMOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A CGU E O TCE/SC, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À CORRUPÇÃO, PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA ÉTICA PÚBLICA, PARA O FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL E PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.	-	DOU 16/11/2012 221 – Seção 3, p. 3 DOTC-e 23/11/2012 1.115, p. 12
024/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTORES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC 28/11/2012 1.116, p. 11
019/2012	TERMO COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO - AMURC	ARTICULAR ESFORÇOS, FORMAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES EM COMUM, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS CONJUNTAS AGRUPADAS NO "PROGRAMATCE ORIENTA".	INSTRUTORES CUSTEADOS PELO TCE	DOTC 28/11/2012 1.119, p. 25
028/2012	TERMO COOPERAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	EXECUTAR O PROJETO INTITULADO "PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DE OBRAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA", DE CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO (ANEXO I), E COM O DISPOSTO NO § 1º DP ART; 116 DA LEI Nº 8.666/93.	R\$ 849.264,00	DOU 28/11/2012 229 – Seção 3, p. 100 DOTC-e 26/11/2012 1.116, p. 11

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE