



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

**Mensagem aos Excelentíssimos Senhores Conselheiros e a
todos os servidores do TCMSP**

Apresento o Relatório das Atividades desenvolvidas no âmbito desta Casa ao longo do ano de 2015.

Entretanto, não posso deixar de agradecer, de início, a todos os Conselheiros pela colaboração quanto ao realizado ao longo deste ano, pois sem a contribuição de cada um deles, especialmente em face da inovadora forma de administração colegiada adotada pioneiramente nesta Gestão, certamente apenas fração do que foi feito poderia ter sido executado.

O Relatório, talvez pela primeira vez na história do Tribunal, foi elaborado pelo Secretário Geral, pelos Subsecretários, pelo Assessor Jurídico Subchefe e pelo Chefe conjuntamente com integrantes de meu Gabinete, depois da coleta de informações dos funcionários a eles vinculados, para que os trabalhos refletissem efetivamente o que foi executado e o que é possível de ser proposto.

O resultado final foi surpreendente não só pela quantidade de trabalhos desenvolvidos, mas também pela qualidade que os permeou. E isso se deve exclusivamente ao empenho e competência dos servidores de toda a Casa, que



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

enfrentaram e superaram os desafios que lhes foram postos, apesar das adversidades.

Como contribuição desta gestão, ousei aliar ao desempenho exemplar dos servidores o espírito que me norteou, e que fiz questão de transmitir aos meus assessores mais diretos, de humanizar as relações entre a Direção e os funcionários, respeitando-os, ouvindo-os, confiando nas suas possibilidades criativas e produtivas.

Merece destaque a retomada das ações de capacitação dos servidores, não apenas em razão de tais medidas visarem ao aprimoramento e atualização de conhecimentos, mas também porque funcionam como elementos de valorização, estímulo e reconhecimento da importância dos funcionários.

A meu ver, entretanto, o mais importante do Relatório não diz respeito ao que foi executado, mas sim àquilo que os servidores almejam para o futuro, quatro laudas reveladoras do compromisso dos funcionários com a melhoria desta Casa.

O resultado pode ser conferido no Relatório de Realizações que se segue, lembrando que as realizações não são obra desta Gestão, mas dos servidores do TCM em 2015, pois sem eles não existiria Gestão, não existiria Tribunal.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

TCM, 11 de dezembro de 2015

Roberto Braguim
Presidente

Rodrigo Pupim A. de Oliveira
Secretário Geral

Elaine dos Reis Rubio
Subsecretária Administrativa

Lívio Mário Fornazieri
Subsecretário de Fiscalização e Controle

Ricardo E. L. O. Panato
Assessor Jurídico Chefe de Controle Externo

Mário Augusto de Toledo Reis
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

REALIZAÇÕES EM 2015
SECRETARIA GERAL

1. Concurso Público para Agente de Fiscalização

O concurso está em fase final para a homologação e posterior nomeação de 39 candidatos aprovados.

A intenção em 2016 é nomear candidatos suficientes para o preenchimento dos demais 39 cargos vagos, propiciando condições para o TCM realizar suas atribuições fiscalizatórias.

2. Abono Anual

Aprovado pela Lei Municipal nº 16.309/15 e regulamentado pela Resolução 16/2015, para o presente exercício, o pagamento de abono aos servidores, no mês de dezembro, no valor correspondente ao QTC-02, da Tabela de Vencimentos Básicos, que integra o Anexo V da Lei nº 13.877, de 23 de julho de 2004.

3. GIEP em período de licença para tratamento de saúde

Aprovada pela Resolução 13/2015 a possibilidade de recebimento da GIEP por servidores licenciados por motivo de saúde por até 90 dias.

4. Projeto de Lei referente ao teto remuneratório

Apresentado à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 278/15, que trata da modificação dos critérios de fixação do limite remuneratório no âmbito do TCM, visando adequá-los às regras constitucionais que disciplinam a matéria.

5. Projeto de Lei referente à criação de cargos

Apresentado à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 176/15, que trata da criação de cargos gerencias no NTI e funções gratificadas necessárias à implementação da Coordenadoria de Fiscalização de Obras.

6. Projeto de Lei referente ao auxílio saúde

Apresentado à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 178/15, que trata da criação de auxílio saúde para os servidores do TCM.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

7. Resolução 10/2015 e Instrução 02/2015

Aprovados pelo Plenário procedimentos a serem seguidos pela Administração Municipal em casos de anulação e revogação de certames licitatórios, visando facilitar a fiscalização pelo TCM.

8. Resolução 09/2015

Aprovada alteração regimental para a atualização deste diploma interno ao novo Código Civil.

9. Resolução 07/2015 e Instrução nº 01/2015

Aprovado, por iniciativa do Conselheiro Domingos Dissei o Manual de Adiantamentos, que objetiva orientar os responsáveis por adiantamentos, bem como os servidores encarregados da análise das prestações de contas no âmbito do Controle Interno de cada Órgão.

10. Resolução nº 06/2015

Disciplina o Sistema de Controle Interno no âmbito do TCM.

11. Ordem Interna 11/2015 – Flexibilização da jornada de trabalho

Estabelece novas regras quanto ao horário de funcionamento do TCMSP e flexibiliza o cumprimento da jornada, com foco na produtividade, de modo a propiciar melhor qualidade de vida profissional aos servidores, sem diminuição da jornada diária, levando em conta os fluxos de deslocamentos próprios de dinâmica metropolitana.

12. Ordem Interna 09/2015

Estabelece normas para a reinclusão de processos com pedido de vistas na pauta de julgamento, visando à economia de recursos e a racionalização do trabalho.

13. Ordens Internas 07 e 08/2015

Fixam normas para o sistema de segurança e para os serviços de portaria no TCM. A assunção pela GCM de todo o sistema de segurança do Tribunal trouxe vantagens significativas, nessa área, em face da maior profissionalização e especializações no exercício de tais funções, com ganhos protetivos dos servidores e do patrimônio deste Tribunal.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

Por outro lado, os servidores que anteriormente desenvolviam suas atividades na portaria foram remanejados para outras áreas, mitigando as lacunas do quadro de servidores operacionais.

14. Incentivo ao aprimoramento profissional dos servidores

No exercício foram disponibilizadas 45 vagas em cursos externos para os servidores, 50 vagas em cursos “in company” e 586 em cursos internos.

15. Cadastro de suspensões e retomadas de licitações

Criado cadastro eletrônico das suspensões e retomadas de certames licitatórios referendadas pelo Pleno.

16. Melhorias na SG

Eliminação do estoque de processos antigos (parados há mais de 365 dias).
Estabelecimento de regras de uniformização dos pareceres.

17. Melhorias na Unidade Técnica de Biblioteca

Criação de alertas eletrônicos com informações aos servidores acerca da atualização de legislação.

Descarte de livros e periódicos obsoletos, criando espaço para a atualização do acervo.

Formação do arquivo eletrônico de Portarias SG/GAB.

18. Melhorias na Coordenadoria Processual

Remanejamento de servidores objetivando o aperfeiçoamento dos trabalhos.

Criação de novos modelos de ofícios, trazendo praticidade ao trabalho.

Alteração do formulário no qual se imprimem as Decisões e Acórdãos, do tamanho ofício para o A4, propiciando agilidade e economia na confecção das peças.

19. Ações voltadas à saúde do servidor

Além das atividades permanentes do Serviço de Saúde, foram ministradas palestras e realizadas campanhas, algumas delas inéditas, quais sejam:

1. Campanha de Vacinação contra influenza;
2. Palestra “Problemas por uso de álcool e drogas: conhecer para prevenir”;
3. Palestra “O Departamento de Saúde do Servidor – DESS e suas ações”;



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

4. Prevenção e detecção de focos do mosquito da dengue – visita do Centro de Controle de Zoonoses, por solicitação do Departamento de Saúde, para vistoria e prevenção da dengue, com a finalidade de busca ativa de focos;
5. Palestra “Dengue: A preocupação do momento e os devidos cuidados”;
6. “Outubro Rosa”, “Novembro Azul” e “Dezembro Amarelo”, iniciativas de âmbito mundial, de prevenção aos cânceres de mama, próstata e pele, respectivamente;
7. Curso “Suporte Básico da Vida”, realizado no Instituto Dante Pazzanese, com certificação pela Associação Americana de Cardiologia, dirigido a todos os servidores do Serviço de Saúde. Ao final do curso foi aplicado teste aos servidores, os quais foram aprovados, sem uma única exceção;
8. Participação de 117 servidores e brigadistas no curso de primeiros socorros ministrado por técnicos do SAMU (concluído em 07/10);
9. Participação de 69 brigadistas no curso de reciclagem ministrado por técnicos do Corpo de Bombeiros (concluído em 24/11);
10. Treinamento de evacuação dos edifícios (em fase de programação com o Corpo de Bombeiros);
11. Em conjunto com o GRT, foi constituída equipe composta pelo Serviço Social e três profissionais do Serviço de Saúde para visitas domiciliares a pacientes em licença médica.
12. A área física do Serviço de Saúde foi reestruturada, com aumento do número de consultórios, melhora das condições da sala de medicamento/enfermagem e da recepção, implicando maior agilidade e conforto no atendimento dos servidores.

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

1. **Aprovação do Plano Anual de Fiscalização pela Resolução 01/2015, com as seguintes diretrizes:**



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- i. Fiscalização automática das obras e dos serviços acima de R\$100 milhões;
 - ii. Adoção de novas tecnologias para o controle externo (imagens, GPS, etc.) por iniciativa do Conselheiro Domingos Dissei;
 - iii. Acompanhamento dos Contratos de Locação de Veículos, Limpeza, Vigilância, Merenda, Material Escolar e Uniformes, com maior acuidade, segundo parâmetros de risco;
 - iv. Ações prioritárias:
 - a) Concessão dos Transportes;
 - b) Corredores de ônibus;
 - c) Ciclovias;
 - d) Obras do PAC;
 - e) Obras decorrentes de Operações Urbanas.
- 2. Adoção de novas tecnologias no auxílio às fiscalizações de obras e serviços contratados pela Prefeitura, por iniciativa do Conselheiro Domingos Dissei, para verificar se os trabalhos executados pela administração pública estão sendo feitos conforme o que foi contratado e pago.**
- a) Ensaio tecnológico
Já foram realizados 146 ensaios com vistas ao controle tecnológico de ciclovias, de serviços de recapeamento, de tampas de bocas de lobo, guias de concreto, sarjetas e sarjetões e de serviços de tapa-buracos.
 - b) Moto-link
Já foram realizados 599 filmes, totalizando 1.184 minutos de imagens que auxiliam as equipes de fiscalização.
 - c) Fiscalização por câmeras
Serão utilizadas câmeras para o acompanhamento da execução das grandes obras no município de São Paulo.
- 3. Celebração de acordos de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União com o objetivo de viabilizar, em âmbito nacional, a realização das seguintes auditorias coordenadas:**
- a) Auditoria coordenada para avaliar a qualidade e a disponibilidade das instalações e equipamentos de escolas públicas de ensino fundamental;



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

- b) Auditoria coordenada (levantamento) em governança e gestão da saúde em organizações estaduais e municipais;
- c) Auditoria para atualização de informações acerca da situação de governança da administração pública.

4. Adesão ao MMD-TC – Marco de Medição de Desempenho do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas

O TCM-SP aderiu ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas que define práticas relevantes para as Cortes de Contas de todo o país, direcionando-as para uma atuação cada vez mais harmônica e uniforme com vistas ao aprimoramento da qualidade e agilidade das auditorias e dos julgamentos. Além disso, tem por objetivo fortalecer o sistema nacional de controle externo, com valorização do controle social e oferta de serviços de excelência, plenamente alinhados com os objetivos de um tribunal de contas que trabalha em defesa dos interesses da população.

Diversas áreas deste Tribunal contribuíram ao preencher o questionário com 529 critérios de avaliação, abrangendo vinte e sete (27) indicadores, agrupados em oito domínios.

Nos dias 24 e 25 de novembro, cumprimos a 2ª etapa chamada de “Revisão por Pares”, quando uma equipe com Conselheiros do TCE-PI e de técnico do TCE-MT realizou a aferição por amostragem e visitou algumas áreas técnicas para validar os critérios avaliados.

Ao final dos trabalhos, a equipe da Atricon reuniu-se com a Comissão de Avaliação do TCM e apresentou a seguinte conclusão: “Ante a adequação dos critérios, da suficiência das evidências e da veracidade dos fatos narrados e registrados, DECLARA-SE que a aplicação do MMD-TC foi aderente aos parâmetros adotados pela Atricon e que os indicadores de desempenho espelham a situação do TCM/SP em 25/11/2015”.

As próximas etapas incluem a elaboração de um relatório de avaliação apontando os pontos fortes do TCM-SP e as oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ação para as metas de melhoria definidas pelo Plenário.

5. Participação no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil

Retomada da prática da participação de técnicos do TCM-SP em eventos externos.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

Técnicos da SFC e do NTI participaram da Feira do Conhecimento, evento integrante da programação do XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil.

Durante os dias 1º a 4 de dezembro os técnicos apresentaram o Sistema Radar para representantes de outros Tribunais e trocaram experiências e informações com técnicos dos demais Tribunais de Contas Brasileiros.

Foi disponibilizado espaço específico (*stand*) para apresentação do Sistema, distribuição do material (*folder*) produzido para o evento e exibição de vídeo institucional.

O sistema RADAR desenvolvido pelo TCM despertou enorme interesse, tendo em vista o grande número de perguntas formuladas pelos participantes.

6. Reconhecimento interno e externo e valorização dos trabalhos de controle externo concomitante por meio dos acompanhamentos de edital e de execução de contratos, convênios e obras, representações sobre editais e manifestações sobre editais paralisados.

Um dos indicadores do MMD-TC é o Controle Externo Concomitante. A apresentação dos resultados da avaliação de desempenho dos 33 Tribunais de Contas que aderiram ao programa revelou que este TCM-SP possui atuação de grande destaque nesse quesito, figurando entre os três melhores Tribunais de Contas do Brasil em face de sua atuação concomitante e de seus expressivos resultados.

Cite-se como exemplos, o acompanhamento de 316 editais de licitação no período de 2010-2015, cujo montante fiscalizado ultrapassa os 116 bilhões de reais e o desenvolvimento e utilização do Sistema Radar para a seleção das fiscalizações.

7. Nova versão do Regulamento Interno de SFC com a introdução de um novo procedimento de revisão

Para promover a disseminação de conhecimento e uniformização de entendimentos no âmbito das Coordenadorias da SFC, recomenda-se que os relatórios de fiscalização sejam revisados preliminarmente por um servidor que não efetuou a fiscalização, de acordo com os seguintes procedimentos:

- o servidor designado para a revisão do relatório deve verificar a correção dos dados e referências, além da correção gramatical;



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- a escolha do servidor que fará a revisão de cada relatório deve ser feita na forma de rodízio, para que todos os servidores da coordenadoria possam aprimorar o conhecimento e contribuir na uniformização dos entendimentos.

Tal prática também tem por objetivo desenvolver e preparar pessoas para ocupar cargos de chefia.

8. Capacitações realizadas

Foram autorizadas e realizadas as seguintes capacitações, que há muito tempo eram demandadas pelas equipes de fiscalização:

- a) Oficina de Produção de Relatórios de Fiscalização mais Objetivos (3 turmas)
- b) Avaliação de Indicadores Sociais
- c) Contabilidade Aplicada ao Setor Público de Acordo com o Novo PCASP
- d) Curso sobre Aposentadorias e Pensões
- e) Cursos e Oficinas promovidos pelo (IRB) Instituto Rui Barbosa
- f) Outros cursos solicitados individualmente foram autorizados para servidores de SFC

9. Convênio com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE

Ao longo de 2015, com apoio da Presidência, a Coordenadoria VII manteve contatos com o CADE visando à celebração de um convênio que envolva a troca de informações e procedimentos com vistas à detecção de cartéis e de outras práticas que frustrem a livre concorrência. Após aprovação da minuta do convênio pela Assessoria Jurídica de Controle Externo do TCM, a minuta seguiu para o CADE para assinatura.

10. Acordo de Cooperação com o Tribunal de Contas da União - TCU

Com base no Acordo de Cooperação Técnica com o TCU, celebrado em agosto de 2014, a Coordenadoria VII, em conjunto com o Assessor Subchefe de Controle Externo, tem realizado contatos com aquele órgão com objetivo de trocar informações e compartilhar bases de dados. Espera-se que os primeiros resultados práticos surjam em 2016.

11. Treinamentos diversos

Ao longo de 2015 a Coordenadoria VII realizou, em parceria com o NTI, treinamentos para os seguintes sistemas:



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

- DIÁLOGO, para as Secretarias Municipais que receberam determinações no parecer das contas — realizado em parceria com a Controladoria Geral do Município — e para as Coordenadorias da SFC ;
- ÁTOMO-RADAR, para as coordenadorias da SFC, Secretaria Geral, Gabinetes, e para os Senhores Conselheiros.

Treinamento para servidores da portaria que foram transferidos para áreas administrativa e de fiscalização (realizado em parceria com o NTI e a Coordenadoria de Recursos Humanos).

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. Investimento – Equipamentos e Infraestrutura de TI

a) Microcomputadores e Notebooks

Aquisição de 465 microcomputadores e 20 Notebooks de última geração, para atualização de aproximadamente 70% do parque de equipamentos atualmente em uso.

Total de investimento: R\$ 1,5 milhões

Ganho Tecnológico: Renovação do parque tecnológico, com garantia de atendimento *on site* pelo período de 4 anos e Nível de Acordo de Serviço agressivo, garantindo integral disponibilidade dos equipamentos. Melhor performance na utilização dos sistemas e serviços disponibilizados pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (impressão, e-mail, internet, sistemas e outros)

b) Virtualização de Servidores, Armazenamento de Dados e Nova Tecnologia para Backup

Aquisição de Chassis *Blade* e Lâminas de última geração para virtualização de servidores de rede, bem como, de Unidade de *Storage* com capacidade de armazenamento de 40 Terabytes com deduplicação, o que permite a armazenamento de até 60 Terabytes de dados, permitindo a realização de backup em disco e retenção mensal em fitas operadas pela nova unidade de fitoteca.

Total de investimento: R\$ 2,3 milhões

Ganho Tecnológico: Criação de ambiente redundante de alta disponibilidade e ampliação da capacidade de armazenamento e recuperação de dados utilizando tecnologias mais recentes e eficientes do mercado. Imprescindível para a implantação de sistemas críticos de informação, tais como Processo Eletrônico.

c) Adequação de Novo Data Center



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

Criação de infraestrutura adequada para instalação do novo Data Center do Tribunal de Contas, respeitadas as normas técnicas de piso, isolamento, elétrica, refrigeração e segurança. O novo Data Center será dotado de instalações elétricas redundantes, unidade motor geradora exclusiva de 300 kVa, sistema de segurança de acesso e contra incêndios e refrigeração de precisão com controle de temperatura e umidade do ar.

Total de investimento: R\$ 1,3 milhões

Ganho Tecnológico: Criação de um espaço seguro, dentro dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas, para instalação dos equipamentos de sustentação da rede de dados do Tribunal de Contas, garantindo a guarda e disponibilidade das informações digitais.

2. Serviços / Softwares

a) Ampliação da Banda Larga de Acesso à Internet para 100 mbps

Contratação de Banda Larga de acesso à Internet e de range de 16 endereços IP, para configuração e disponibilização dos serviços oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação. Ampliação em mais de 3 vezes da capacidade atual de 30 mbps, garantindo acesso imediato às informações e serviços que dependam de acesso pela Internet.

Total de investimento: R\$ 400.000,00 (estimado)

b) Manutenção do Ar Condicionado de Precisão do Data Center

Contratação pelo período de 36 meses de manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de ar condicionado de precisão, responsável pela manutenção das condições climáticas do Data Center, e conseqüentemente pela maior sobrevida e funcionamento adequado dos equipamentos eletrônicos instalados.

Total de investimento: R\$ 250.000,00

c) Suporte Técnico - Softwares de Terceiros

Contratação de suporte técnico especializado para as plataformas *Visual Studio*, *Novell* e *Vmware Vsphere*, propiciando a passagem de conhecimento e aprimoramento dos servidores do Núcleo de Tecnologia da Informação, resultando no aumento de produtividade e melhor qualidade dos softwares desenvolvidos e dos serviços prestados.

Total de investimento: R\$ 240.000,00

d) Acordo de Nível de Serviço (SLA) – CORE redundante

Renovação do contrato de garantia e manutenção, baseado em Acordo de Nível de Serviço (SLA), que prevê a troca imediata de quaisquer componentes da solução CORE redundante, garantindo a alta



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

disponibilidade da infraestrutura lógica de comunicação da rede do Tribunal de Contas.

Total de investimento: R\$ 210.000,00

e) Solução Antispam na modalidade *Cloud* (nuvem)

Contratação do serviço Antispam pelo período de 24 meses na modalidade *Cloud*, ou seja, rodando em nuvem, desonerando as atividades de Firewall e permitindo o gerenciamento individualizado dos filtros pelo próprio usuário. Lembramos que mais de 99% do tráfego de dados de correio eletrônico é considerado spam.

Total de investimento: R\$ 150.000,00

f) Software Antivírus com comprovada eficiência contra *Ransomware*

Aquisição, pelo período de 36 meses, de licenças de software antivírus com comprovada eficiência contra os ataques *Ransomware*, responsáveis pela criptografia de arquivos e bancos de dados, que resultam em pedidos de pagamento de resgate para a recuperação das informações. Este tem sido o pior tipo de ataque sofrido por empresas e órgãos governamentais, e que tem devastado suas bases de dados.

Total de investimento: R\$ 160.000,00

3. Sistemas desenvolvidos pelo NTI em parceria com a SFC e C-VII

a) Ferramenta de inteligência de negócios (B.I.) do SUPRI - Sistema de Suprimentos da PMSP.

Essa ferramenta é constituída por um banco de dados de grandes proporções que contém informações sobre milhares de insumos adquiridos pela Prefeitura nos últimos anos. Dentre as informações disponíveis, destaca-se:

- descrição do insumo adquirido;
- órgão e unidade adquirente;
- data da aquisição;
- preço praticado na transação;
- fornecedor.

No primeiro semestre de 2015, a Coordenadoria VII realizou um estudo experimental desses dados envolvendo papel sulfite, areia e cal, o qual indicou a existência de variações significativas nos preços praticados no Município de São Paulo. Estudos semelhantes podem ser requisitados à Coordenadoria VII por qualquer área do TCM.

b) Nova versão do ÁTOMO-RADAR

No segundo semestre de 2015 foi implantada nova versão do ÁTOMO-RADAR que traz, dentre outras, as seguintes inovações:

- criação do cadastro de fornecimentos e contratos da PMSP, incluindo empenhamentos, liquidações e pagamentos;



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

- criação do cadastro de obras em andamento, incluindo pagamentos;
- interligação do cadastro de fornecimentos à base de dados da JUCESP;
- criação da consulta de fornecedores da PMSP, interligada à consulta de seus contratos.

c) DIÁLOGO

O DIÁLOGO — sistema de controle do cumprimento de determinações do TCM à Prefeitura — foi implantado no último trimestre de 2015, após o treinamento de todos os órgãos que receberam determinações no Parecer das Contas do Executivo de 2014. Dentre as principais funcionalidades do DIÁLOGO, destacam-se:

- troca de mensagens e documentos entre os entes auditados e os controles interno e externo;
- anexação dos documentos contidos nos TCs relacionados às determinações, do Relatório Anual de Fiscalização, do Parecer das Contas, da Resolução e da Instrução que implantou o DIÁLOGO;
- controle do cumprimento das determinações e das medidas adotadas pelo auditado para cumpri-las.

Alguns aspectos tornam o DIÁLOGO um projeto realmente inovador, pois, pela primeira vez, o TCM:

- implanta um sistema na internet, com a possibilidade de o usuário inserir dados e documentos;
- relaciona-se com o auditado por meio da internet;
- trabalha em conjunto com a Controladoria Geral do Município, dividindo esforços e multiplicando resultados.

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

1. Ações visando economia de recursos hídricos:

- a) Instalação de redutores de fluxo de água nas torneiras (concluído em 23/03);
- b) Substituição dos vasos sanitários por modelos econômicos (concluído em 15/05);
- c) Contratação de projeto visando a captação de águas pluviais, não potáveis, para utilização nos vasos sanitários, na irrigação e na limpeza em geral (concluído em 27/11);
- d) Interligação da água do lençol freático, não potável, do edifício Sede com o Anexo I (concluído em 12/10);



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- e) Campanha de conscientização de utilização racional da água e de copos descartáveis (em 11/05);
- f) Substituição de torneiras comuns por modelos econômicos, com temporizador (1ª etapa concluída em 15/07 e 2ª etapa aguardando conclusão do certame licitatório);
- g) Implantação de sistema de lavagem a seco dos veículos da frota (implantada em 17/08);
- h) Construção de poço profundo para captação de água potável - poço artesiano (em fase de conclusão - previsão 18/12); vazão necessária 800 m³/mês , vazão estimada 1.500 m³/mês – Retorno do investimento 30 meses.

2. Ações visando economia de energia elétrica:

- a) Setorização dos interruptores dos edifícios Anexos (concluído em 12/04);
- b) Substituição das lâmpadas T5 por lâmpadas de LED (Reunião com Eletropaulo; aguardando estudos de viabilidade técnica e economicidade);

3. Ações voltadas à manutenção dos edifícios:

- a) Reforma das escadas de acesso ao Anexo II e ao estacionamento da Portaria B (concluído em 12/10);
- b) Parceria com a Subprefeitura de Vila Mariana para limpeza dos bueiros do entorno e das áreas internas;
- c) Revitalização do jardim localizado próximo às Torres I e IV e da Escola de Contas (concluído em 12/08);
- d) Impermeabilizações da casa de máquinas, calhas do edifício sede; e caixa d'água do Anexo I (em andamento);
- e) Impermeabilização das calhas do Anexo II (concluído em 12/07);
- f) Substituição das telhas do Anexo II (Obra prevista para o período de 19/12/2015 a 04/01/2016);
- g) Instalação de telhado no Anexo I (em andamento);
Readequação do telhado da Escola de Contas e construção de passarela técnica (em andamento);
- h) Substituição das telhas translúcidas do Edifício Sede (em andamento);
- i) Substituição de parte dos Domus da cobertura da biblioteca (em fase de reabertura do certame licitatório);
- j) Aquisição de material (placas de policarbonato) para a substituição da



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

cobertura da interligação dos edifícios Sede e Anexo II, Torre I e Gabinete Médico (abertura do certame 14/12);

- k) Recuperação do piso de interligação dos edifícios Sede e Anexo II (abertura do certame 14/12);
- l) Contratação de projeto estrutural para reforma do piso do Anexo II e entre Torres do Edifício Sede (projeto entregue em 08/12, em análise para aprovação final);
- m) Reforma do piso da área destinada ao restaurante para melhor atendimento aos servidores (obra programada para o período de 14/12/2015 a 02/02/2016);
- n) Limpeza dos dutos do ar condicionado (finalizando termo de referência);
- o) Contratação de empresa especializada visando a manutenção, conservação, restauração e tratamento fitossanitário das áreas verdes e do solo natural deste Tribunal (em fase final de cotação de pesquisa de mercado).

4. Ações visando adequações do espaço físico:

- a) Reforma da sala para instalação do novo CPD (concluído em 15/09);
- b) Obras de adequação dos edifícios sede e anexos I, II e III às normas de prevenção e combate a incêndio (em andamento);
- c) Reforma da Portaria A, contemplando a construção de Piso Superior (em andamento – em fase de cotação de preços);
- d) Adequação do piso sob a marquise da Escola de Contas para instalação de café (abertura do certame 14/12);
- e) Adequação das vagas de estacionamento alcançando o acréscimo de 36 vagas (concluído em 18/07);
- f) Implantação de estacionamento sobre o antigo espelho d'água (em fase de levantamento de quantitativos);
- g) Fechamento, limpeza e higienização do caixão perdido sob a laje do 2º andar (concluído em 19/07);
- h) Alteração do layout da Escola de Contas (concluído em 22/11);
- i) Adequação do guarda corpo da esplanada às normas técnicas de segurança (finalizando termo de referência);

5. Ações voltadas à segurança/saúde:

- a) Projeto visando à sinalização dos edifícios (concluído em 22/09);
- b) Contratação dos serviços de instalação de sinalização, de acordo com o



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

projeto (em fase de cotação);

- c) Instalação de Base do SAMU 24 horas (instalada em 25/06) em área cedida pelo TCM, tendo em vista sua localização estratégica para o atendimento a acidentes de toda ordem. Além disso, o próprio TCM obteve um ganho permanente com a disponibilização de toda a estrutura de pessoal e de equipamentos do SAMU aos servidores da Corte.
- d) Instalação de câmeras de monitoramento interligadas à GCM (em fase de elaboração de edital);

6. Ações voltadas à adequação de equipamentos e de mobiliário:

- a) Aquisição de mobiliário (cadeiras, mesas e armários) (concluído em 05/11);
- b) Aquisição de microfones para o som do Plenário visando a correção de interferências causadas por aparelhos celulares (em fase de elaboração de edital);
- c) Aquisição de relógios de ponto (abertura do certame 15/12);
- d) Aquisição de sistema de som para o auditório da Escola de Contas (em fase de reabertura de certame licitatório)

7. Pessoal:

- a) Pagamento das parcelas correspondentes aos exercícios de 2014 (jan/15), 2011 e 2012 (jun/15), referente ao reajuste quadrimestral de 0,82%, em atendimento à Lei nº 15.774/2013;
- b) Comunicação prévia sobre a concessão de feriados e pontos facultativos, proporcionando a programação dos servidores;
- c) Comunicação, com antecedência necessária, para a retirada dos veículos em situação de risco de alagamento, com orientação dos servidores da GCM.

ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

1. Nomeação de servidores efetivos para os cargos de Assessor Jurídico Chefe e Assessor Subchefe

Valorizando o quadro de servidores do TCMSP, desde fevereiro de 2015 os cargos de chefia da AJCE passaram a ser ocupados por servidores efetivos, vindos do concurso de 2006.

2. Informatização do sistema de controle de processos distribuídos



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

Em conjunto com a NTI, foram desenvolvidas melhorias no sistema de controle de processos, permitindo uma gestão mais eficaz quanto ao número de processos, data de distribuição e prioridade na tramitação.

3. Reorganização administrativa para revisão dos pareceres

Foram constituídas equipes para realização das atividades desenvolvidas pela AJCE e indicados 2 (dois) coordenadores para elas, com o objetivo de aumentar a interação entre os assessores, reduzir os itens de revisão dos trabalhos e permitir maior velocidade na busca de informações consolidadas e de maior complexidade. A descentralização permite ganhos de qualidade, difusão das informações, maior participação para efeitos de planejamento e preparo de servidores para ocuparem cargos de chefia.

4. Aproveitamento do Setor de Estágio na elaboração de pareceres

Sob a supervisão dos Assessores da AJCE, os integrantes do Setor de Estágio com inscrição nos quadros da OAB/SP passaram a desempenhar suas funções também em processos administrativos de fiscalização, assinando os pareceres produzidos em conjunto com o Assessor responsável pelo processo.

5. Redução do tempo médio de tramitação dos processos na AJCE

Após a definição de um critério de controle de distribuição, os processos mais antigos distribuídos à AJCE passaram a ter prioridade absoluta na tramitação.

6. Fortalecimento do quadro de servidores

Diante das perdas recentes no quadro de servidores da AJCE, o órgão passou a ser integrado este ano por novos Assessores com notável qualificação profissional, vasta experiência no ramo do direito administrativo e relevantes trabalhos na área acadêmica.

7. Integração do TCMSP no FOCCOSP – Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo

Em agosto de 2015, o TCMSP passou a integrar formalmente o Foccosp, com participação ativa mediante a propositura de ações específicas, sendo elas:

- a) divulgação do Sistema Átomo-Radar para aproveitamento pelos órgãos interessados;
- b) difusão das funcionalidades do Sistema Átomo-Radar para o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal do Brasil;
- c) compartilhamento das bases de dados eletrônicas entre as entidades participantes do Fórum, sob coordenação do TCMSP.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

ISO 9001

Gabinete da Presidência

O êxito dessas ações pode ser constatado pelo interesse que os órgãos participantes revelaram sobre o Sistema Átomo-Radar; e pelo fato de que a ação de compartilhamento das bases de dados eletrônicas, imediatamente aprovada pelo Foccosp, terá a coordenação desenvolvida pelo TCMSP.

8. Reorganização da Comissão de Jurisprudência

Sob a supervisão do Conselheiro João Antônio, a Comissão de Jurisprudência teve a integração de 2 (dois) novos servidores, a nomeação de um novo Coordenador e passou a produzir os primeiros Informativos de Jurisprudência do TCMSP, publicados na intranet e na internet.

9. Capacitação dos servidores mediante participação em cursos e palestras

Visando atualizar, estimular e desenvolver conhecimentos, os servidores da AJCE tiveram a oportunidade de participar de inúmeros cursos e palestras ministrados em ambiente interno e externo, dos quais se destacam:

- a) XXIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, em Goiânia-GO;
- b) III Fórum Nacional de Direito e Infraestrutura, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, em Brasília-DF;
- c) IV Congresso Paulista de Direito Administrativo, do Instituto Paulista de Direito Administrativo, em São Paulo-SP; e
- d) Seminário Nacional sobre Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Consultoria Zênite, São Paulo-SP.

10. Racionalização no uso de papel

Além de estimular a redução do número de impressões pela AJCE, os pareceres e demais documentos passaram a ser impressos preferencialmente em frente e verso; e foram dispensadas as folhas de distribuição para os Assessores.

11. Dispositivo para consultar banco de dados da AJCE

Com auxílio do NTI, foram instalados nos computadores da AJCE dispositivos para facilitar a pesquisa no banco de dados do diretório H.

12. Implementação de um sistema de controle de processos judiciais

Foi promovida a contratação de um sistema de controle de processos judiciais, com o objetivo de dar maior celeridade e segurança no acompanhamento dos processos judiciais de interesse do TCMSP.



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

PROJETOS PARA 2016
SECRETARIA GERAL

- 1. MMD-TC - Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas**
 - a. Elaboração do Relatório contendo os pontos fortes e oportunidades de melhoria
 - b. Elaboração de Plano de Ação para as oportunidades de melhoria prioritárias.
- 2. Comunicação Social**

Elaboração e apresentação de proposta de Plano de Comunicação, incluindo mídias sociais.

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

- 1. Concurso Público**
 - a. Definição do processo de recepção dos novos servidores
 - I-entrevistas;
 - II- análise de “curriculum vitae”;
 - III- avaliação de competências e perfil;
 - IV- alocação nas áreas técnicas;
 - V- treinamento e capacitação;
 - b. Definição da metodologia de avaliação do estágio probatório.
- 2. Revisão do Manual de Fiscalização**
 - a. Rodízio de servidores entre coordenadorias;
 - b. Revisão das planilhas de análises de contratos, convênios etc.;
 - c. Revisão dos procedimentos de acompanhamentos;
 - d. Revisão dos procedimentos de auditorias.
- 3. Atualização do sítio de SFC na intranet do TCMSP**
 - a. Pontos de Vista;
 - b. Temas fiscalizados;
 - c. Principais relatórios.
- 4. Revisão dos Indicadores**
 - a. Concomitância;
 - b. Estoque de processos.
- 5. Cursos**



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

a. PPP

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. Investimento – Equipamentos e Infraestrutura de TI

a. Microcomputadores e Notebooks

Renovação do restante dos equipamentos microcomputadores e notebooks (30%) que não foram contemplados na atualização de 2015, e que em 2016 completam 5 anos de uso, visando um parque tecnologicamente homogêneo e garantindo aos usuários alta disponibilidade e equipamentos modernos.

b. Lâminas Blade

Ampliação de lâminas no *Chassis Blade Cisco* para ampliar o número de servidores virtuais, objetivando atender demandas específicas relacionadas ao acesso remoto das informações, ou seja, ao acesso externo das nossas bases de dados e sistemas pelos servidores da Subsecretaria de Fiscalização e Controle.

c. Aparelhos Telefônicos

Aquisição de novas unidades de aparelhos telefônicos IP, considerando o aumento do número de funcionários no TCM (concurso) e a ampliação das atividades da Escola de Contas, tendo em vista que já estamos fazendo uso de nossa reserva técnica.

2. Softwares e Serviços

a. Processo Eletrônico

Estão em desenvolvimento estratégias para a contratação de ferramenta de processo eletrônico e serão realizadas Provas de Conceito (POCs) durante o exercício de 2016. Aguardando definição do Colegiado.

b. Acesso Remoto

Definição e aquisição de software para realização segura de Acesso Remoto às bases de dados e sistemas do TCM, a partir de um ponto externo. Tem por objetivo atender novas demandas da Subsecretaria de Fiscalização e Controle.

c. Migração dos Serviços de Correio Eletrônico para modalidade Cloud

Contratação de serviço de correio eletrônico em nuvem, com o objetivo de ofertar melhor serviço, com maior capacidade de armazenamento de informações e custos inferiores aos do TCM na manutenção da



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001
Gabinete da Presidência

infraestrutura necessária para a prestação do serviço. Tem sido prática adotada quase que integralmente pelo mercado.

d. Novo Sistema de Ouvidoria

Desenvolvimento interno de novo software de Ouvidoria, mais adequado às nossas necessidades e integrado às bases de dados de processos.

e. Nova Identidade Visual das Páginas do TCM na Internet e Intranet

Criação de nova identidade visual das páginas do TCM na Internet e Intranet, facilitando o acesso às informações.

Criação de um espaço reservado para a publicação de artigos acadêmicos e técnicos, escritos por pessoas de notório conhecimento, que tenham relação com a atividade de controle externo.

f. Software de Publicação de Conteúdo para Intranet e Internet

Desenvolvimento de ferramenta específica para descentralização das publicações na Internet e Intranet do TCM, possibilitando que as áreas responsáveis possam publicar diretamente seus conteúdos sem a necessária intervenção do NTI.

g. Cartilha para uso racional dos recursos de TI

Elaboração de cartilha com diretrizes e orientações para a correta utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados pelo TCM-SP (impressão, email, acesso à Internet etc.).

ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

1. Ambientação dos novos servidores provenientes do concurso;
2. Fomentar grupos temáticos para aprofundamento em matérias de maior complexidade;
3. Elaboração de ementas para padronização de entendimentos na AJCE;
4. Otimização dos fluxos e métodos de trabalho;
5. Facilitar o acesso a conteúdos administrados e disponibilizados pelo Setor de Biblioteca;
6. Consolidação dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Jurisprudência, dentre eles a consolidação dos Boletins Informativos de Jurisprudência e a melhoria das informações disponibilizadas e dos mecanismos de acesso.
7. Contínua capacitação dos servidores.