



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Manual de orientação para o Sistema AUDESP

Fase V - Repasses Públicos ao Terceiro Setor

Módulo Ajustes

Alteração ou Exclusão de Cadastros



Sumário

Introdução	3
Alteração ou Exclusão de um Ajuste informado ao TCESP	4
Alteração	4
Ajustes não prestados	4
Ajustes prestados	5
Exclusão.....	8
Exclusão antes de encaminhar a prestação de contas.....	8
Exclusão após encaminhar a prestação de contas.....	8



Introdução

A Fase V – Repasses ao Terceiro Setor do Sistema AudeSP nasceu da necessidade de acompanhamento mais próximo, por parte da Fiscalização, dos atos realizados pelos gestores públicos relativos à prestação de serviços para uma parcela da sociedade, uma vez que o Estado passou a delegar a terceiros algumas funções sob sua responsabilidade.

Este acompanhamento vem ao encontro da necessidade de aperfeiçoamento do processo de fiscalização que o TCESP vem adotando nos últimos anos, em aderência à Missão e Visão estabelecidas no Planejamento Estratégico institucional.

No contexto de aperfeiçoamento da Fiscalização, este manual traz orientações ao jurisdicionado quando da necessidade de alterar ou excluir dados do cadastro, em processo de registro (ainda não prestados) ou já encaminhados ao TCESP.

Desta forma, espera-se que este instrumento de orientação ajude os jurisdicionados no cumprimento das responsabilidades perante a sociedade e TCESP, permitindo que a prestação seja sempre a mais correta possível.




Alteração ou Exclusão de um Ajuste

Alteração

Para realizar a alteração de um Ajuste, duas possíveis situações podem ser observadas:

1. Ajustes que começaram a ser informados (em elaboração), porém não enviados ao TCESP
2. Ajustes que foram prestados ao TCESP (enviado).

Ajustes não prestados

Em relação ao item “1”, como o Ajuste está sendo informado no Sistema, mas não foi prestado ao TCESP, caso o jurisdicionado queira realizar alguma alteração basta pesquisar o ajuste na tela inicial e clicar no botão “Atualizar Ajuste”  :

The screenshot shows the AUDESP FASE V V3.5.4 interface. At the top, there are navigation tabs for INÍCIO, CERTIDÕES, and AJUSTES. The current page is titled "Buscar Ajuste" and contains several search filters: Município (dropdown), Órgão Concessor (dropdown with "PREFEITURA MUNICIPAL DE" selected), Tipo de Ajuste (dropdown), Entidade Beneficiária CNPJ (text input with "99.999.999/9999-99"), Número de ajuste (text input with "282"), and Ano de Assinatura (text input with "2019"). There are "Limpar Busca" and "Pesquisar Ajustes" buttons. Below the search area is a "Lista de Ajustes" table. The table has columns: Tipo De Ajuste, Número do Ajuste, Ano de Assinatura, Ent Beneficiária, Código Do Ajuste, Situação, and Ações. A single row is visible with the following data: Tipo De Ajuste: Contrato de Gestão; Número do Ajuste: 282/2019; Ano de Assinatura: 2019; Ent Beneficiária: [redacted]; Código Do Ajuste: 2019000000004547; Situação: Em elaboração; Ações: [edit icon, eye icon, checkmark icon, dollar sign icon, trash icon]. A green arrow points to the "Situação" column, and a blue arrow points to the "Ações" column.

Tipo De Ajuste	Número do Ajuste	Ano de Assinatura	Ent Beneficiária	Código Do Ajuste	Situação	Ações
Contrato de Gestão	282/2019	2019	[redacted]	2019000000004547	Em elaboração	[edit icon, eye icon, checkmark icon, dollar sign icon, trash icon]

Observe que o botão está em negrito, evidenciando que está habilitado (seta azul). Na coluna “Situação” se vê que o Ajuste está “Em elaboração” (seta verde).

Será aberta a tela com todos os campos habilitados para a alteração. Após realizar a correção, clique no botão “Gravar” (seta azul):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.5.4 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES PREFEITURA MUNIC

Lei que regula Contrato Gestão:
Lei Municipal nº 2.600/2018

Vigência
Data de Início: 11/06/2019 Data de Término: 11/06/2020

Objeto:
1. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o gerenciamento, operacionalização

Município que tem maior predominância/prevalência na execução do objeto do ajuste:

Limpar Gravar

Se todas as abas estiverem preenchidas e devidamente corretas, finalize a prestação de contas clicando no botão “Concluir Ajuste”, na parte superior direita da tela.

Ajustes prestados

No caso citado em “2”, quando o Ajuste foi prestado ao TCESP (enviado), o jurisdicionado, após localizar o Ajuste a ser alterado, deve clicar na opção “Solicitações à Fiscalização”, botão

AUDESP FASE V V3.5.4 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES PREFEITURA MUNIC

Buscar Ajuste

Município: Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Tipo de Ajuste:

Entidade Beneficiária CNPJ: 99.999.999/9999-99 Número de ajuste: 999 Ano de Assinatura: 2019

Limpar Busca Pesquisar Ajustes

Lista de Ajustes

Tipo De Ajuste	Número do Ajuste	Ano de Assinatura	Ent. Beneficiária	Código Do Ajuste	Situação	Ações
Contrato de Gestão	999	2019		2019000000004666	Enviado	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1


Observe que na coluna “Situação” o Ajuste se encontra “Enviado” (seta vermelha).

Será aberta uma tela para escolha da opção desejada bem como inclusão da justificativa para a alteração. Após, clique em “Solicitar”:



Uma mensagem confirmando que o pedido de alteração foi realizado será exibida. Após a Fiscalização aprovar seu pedido, será possível realizar a alteração.


Será enviado um e-mail ao usuário solicitante da alteração quando a autorização for concedida ou rejeitada pela equipe de fiscalização responsável.

Após realizar seu pedido e a Fiscalização aprovar, o botão “Atualizar Ajuste”  será habilitado para realizar a alteração. Porém, isto somente irá ocorrer no Ajuste onde se deu o pedido de alteração. Portanto, é preciso pesquisar o ajuste em primeiro lugar, inserindo o número do ajuste e seu ano nos campos respectivos e clicando em “Pesquisar Ajustes” (seta verde), conforme segue:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Clique no botão “Atualizar Ajuste”  . E proceda a alteração dos dados, conforme descrito na situação “1”, ou seja, altere o registro na guia respectiva e grave. Após isto, deve-se clicar no botão “Concluir Ajuste” novamente para finalização da prestação de contas, conforme imagem a seguir:

AUDESP FASE V V3.5.4

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

PREFEITURA MUNICI [REDACTED]

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: **2019000000004666** Número do Ajuste: **999** Voltar Concluir Ajuste

Dados Gerais ✓ Entidade Gerenciada/Programa ✓ Chamamento Público ✓ Publicação ✓ Plano de Trabalho ✓ Empenho ✓

< Identificação do Ajuste ✓ Organização Social ✓ Responsáveis pela Assinatura ✓ Declarações ✓ Cláusulas Contratuais ✓ Relação dos Bens Cedidos ✓ Convênios Rel c >

Identificação do Ajuste

CNPJ do Órgão Concessor:
4 [REDACTED] Buscar

Nome:
PREFEITURA MUNI [REDACTED]

Nº Ajuste/Contrato de Gestão: 999 Data da Assinatura: 22/06/2019 Valor Global: R\$ 36.020.835,71

Lei que regula Contrato Gestão:
Lei Municipal nº 1758/2019




Exclusão

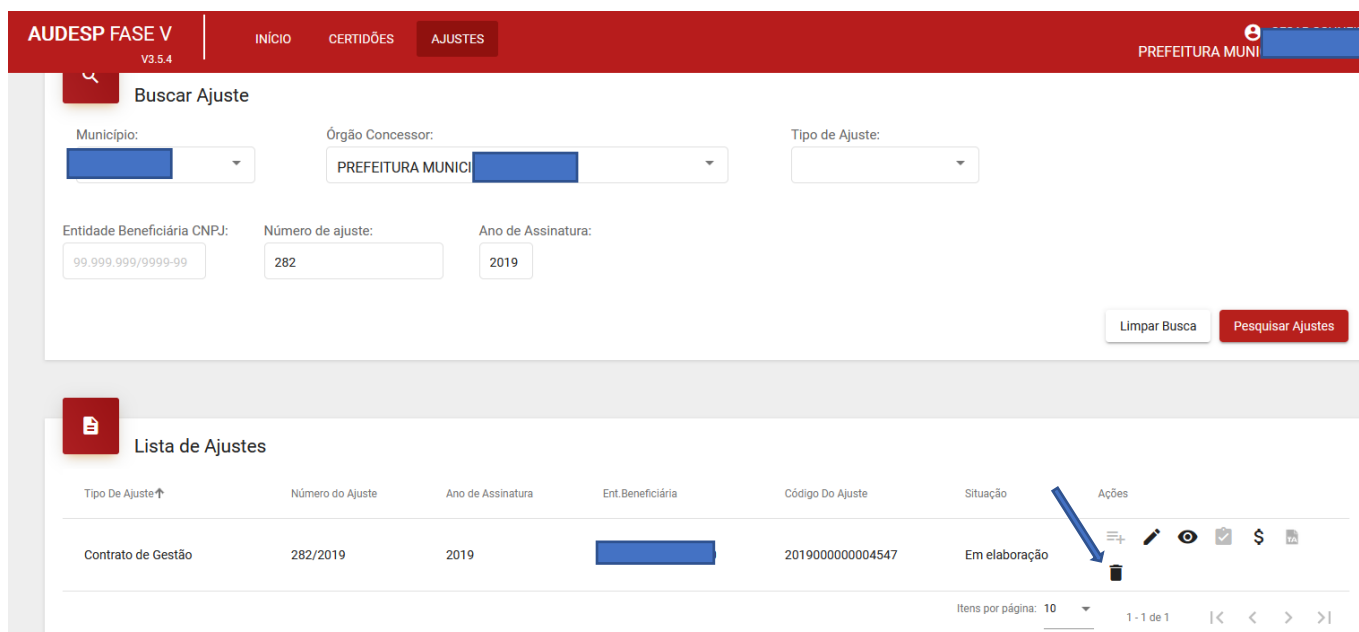
A Exclusão de Ajustes pode ser realizada em duas situações:

1. Ajustes que começaram a ser informados (em elaboração), porém não enviados ao TCESP;
2. Ajustes que foram prestados ao TCESP (enviado).

Exclusão antes de encaminhar a prestação de contas


Neste caso houve o preenchimento de parte ou mesmo de todos os campos exigidos, mas o usuário responsável pela prestação não clicou no botão “Concluir Ajuste”.

Caso seja necessário fazer a exclusão, deve-se realizar a pesquisa do ajuste. Observe que o botão “Excluir”  está habilitado, permitindo a exclusão.



The screenshot shows the AUDESP FASE V interface. At the top, there is a navigation bar with 'INÍCIO', 'CERTIDÕES', and 'AJUSTES'. Below this is a search form titled 'Buscar Ajuste' with fields for 'Município', 'Órgão Concessor' (set to 'PREFEITURA MUNICI'), 'Tipo de Ajuste', 'Entidade Beneficiária CNPJ', 'Número de ajuste' (282), and 'Ano de Assinatura' (2019). A 'Pesquisar Ajustes' button is visible. Below the search form is a table titled 'Lista de Ajustes' with columns: Tipo De Ajuste, Número do Ajuste, Ano de Assinatura, Ent. Beneficiária, Código Do Ajuste, Situação, and Ações. A single row is shown with 'Contrato de Gestão', '282/2019', '2019', a redacted entity name, '2019000000004547', and 'Em elaboração'. The 'Ações' column contains icons for edit, view, delete, and a trash icon. A blue arrow points to the trash icon. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Itens por página: 10' and '1 - 1 de 1'.

Exclusão após encaminhar a prestação de contas

Neste caso, o usuário já encaminhou o Ajuste ao TCESP. Para solicitar a exclusão do ajuste deve-se clicar no botão “Solicitações à Fiscalização” .



AUDESP FASE V V3.5.4 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

PREFEITURA MUNICIPAL

Buscar Ajuste

Município: [E] Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo de Ajuste: []

Entidade Beneficiária CNPJ: 99.999.999/9999-99 Número de ajuste: 999 Ano de Assinatura: 2019

Limpar Busca Pesquisar Ajustes

Lista de Ajustes

Tipo De Ajuste↑	Número do Ajuste	Ano de Assinatura	Ent. Beneficiária	Código Do Ajuste	Situação	Ações
Contrato de Gestão	999	2019	[]	2019000000004666	Enviado	[+] [] [] [] [] []

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Em seguida será exibida uma tela para preenchimento. Selecione a opção “Exclusão”, informe a “Justificativa” e clique no botão “Solicitar”, conforme segue:

AUDESP FASE V V3.5.4 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

PREFEITURA MUNICIPAL

Buscar Ajuste

Município: [] Órgão Concessor: [] Tipo de Ajuste: []

Entidade Beneficiária CNPJ: 99.999.999/9999-99

Solicitações à Fiscalização

Selecione a ação desejada: *

Alteração

Exclusão

Justificativa: *

Informe a justificativa aqui.


Cancelar Solicitar

Uma mensagem confirmando que o pedido de exclusão foi realizado será exibida. Após a Fiscalização aprovar seu pedido, será possível realizar a alteração.

Será enviado um e-mail ao usuário solicitante da exclusão quando a autorização for concedida ou rejeitada pela equipe de fiscalização responsável.

Após a Fiscalização aprovar seu pedido, entre no Sistema Audesp Fase V, pesquise o Ajuste em questão.



Veja que o botão “Excluir”  estará ativo. Clique nele e confirme a exclusão:

The screenshot shows the AUDESP FASE V interface. At the top, there are navigation tabs: INÍCIO, CERTIDÕES, and AJUSTES. Below the tabs is a search form with fields for Município, Órgão Concessor (set to PREFEITURA MUNIC), Tipo de Ajuste, Entidade Beneficiária CNPJ, Número de ajuste (999), and Ano de Assinatura (2019). A modal dialog titled "Confirmar Exclusão" is open, asking "Deseja realmente excluir esse ajuste?" with "Cancelar" and "Excluir" buttons. A blue arrow points to the "Excluir" button. Below the dialog is a table titled "Lista de Ajustes" with columns: Tipo De Ajuste, Número do Ajuste, Ano de Assinatura, Ent. Beneficiária, Código Do Ajuste, Situação, and Ações. The table contains one row: Contrato de Gestão, 999, 2019, 06, 2019000000004666, Enviado. At the bottom right, there are pagination controls: "Itens por página: 10" and "1 - 1 de 1".

Caso queira desistir da exclusão, clique no botão “Cancelar”.

Em caso de dúvidas, deve-se encaminhar um Fale conosco, conforme segue:

The screenshot shows the TCESP website header with the logo and the text "Tribunal de Contas do Estado de São Paulo". On the right, it says "Usuário Não Registrado | Entrar". Below the header is a section titled "Protocolo" with the text "Por favor, preencha o formulário abaixo para abrir um novo chamado." There are three dropdown menus: "O que você quer?" (selected: 1. Suporte Técnico aos Sistemas), "Área de atuação:" (selected: 1.01. Audesp), and "Objeto:" (selected: Audesp / Fase V - Dúvidas/críticas/sugestões dos jurisdicionados). A red asterisk is next to the "Objeto:" dropdown.

Ou



Protocolo

Por favor, preencha o formulário abaixo para abrir um novo chamado.

O que você quer?	<input type="text" value="1. Suporte Técnico aos Sistemas"/>
Área de atuação:	<input type="text" value="1.01. AudeSP"/>
Objeto:	<input type="text" value="AudeSP / Fase V - Falhas técnicas que precisam de avaliação para correção"/>