

COMUNICADO SDG Nº 051/2021

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICA o número de processos instruídos nas dependências da Fiscalização, de A.T.J. e S.D.G. no 3º Trimestre do ano de 2021, bem como os relatórios de atividades de D.T.I. e AUDESP para o mesmo período.

SDG, em 26 de outubro de 2021.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG - 3º TRIMESTRE/2021 - Eletrônicos

MATÉRIA	Jul	Ago	Set	Total
Ações	5	1	24	30
Adiantamentos	0	2	1	3
Atos de Pessoal	1	0	0	1
Balanço Geral do Exercício	4	3	6	13
Contas de Câmara	20	27	5	52
Contas de Prefeitura	11	9	9	29
Contratos	40	128	108	276
EPE	35	49	43	127
Expedientes	8	15	6	29
Expedientes do Ministério Público	9	5	11	25
Expedientes do Poder Judiciário	7	8	5	20
Instrução de Representação	0	1	0	1
Recursos	71	107	145	323
Relatório de Fiscalização	0	98	39	137
Repasses Públicos	13	19	27	59
Representação	3	8	10	21
Total	227	480	439	1146

SDG - 3º TRIMESTRE/2021 - Físicos

MATÉRIA	Jul	Ago	Set	Total
Acessórios	1	15	27	43
Ações	13	35	23	71
Apartados	5	5	4	14
Atos de Pessoal	14	21	14	49
Balanço Geral do Exercício	2	10	21	33
Consultas	0	3	0	3
Contas de Câmara	0	8	6	14
Contas de Prefeitura	0	1	0	1
Contrato	149	109	96	354
EPE	1	9	2	12
Relatório de Fiscalização	1	2	0	3
Repasses Públicos	62	104	84	250
Representação	13	19	12	44
Total	260	341	289	890

ATJ - 3º TRIMESTRE/2021 - Eletrônicos

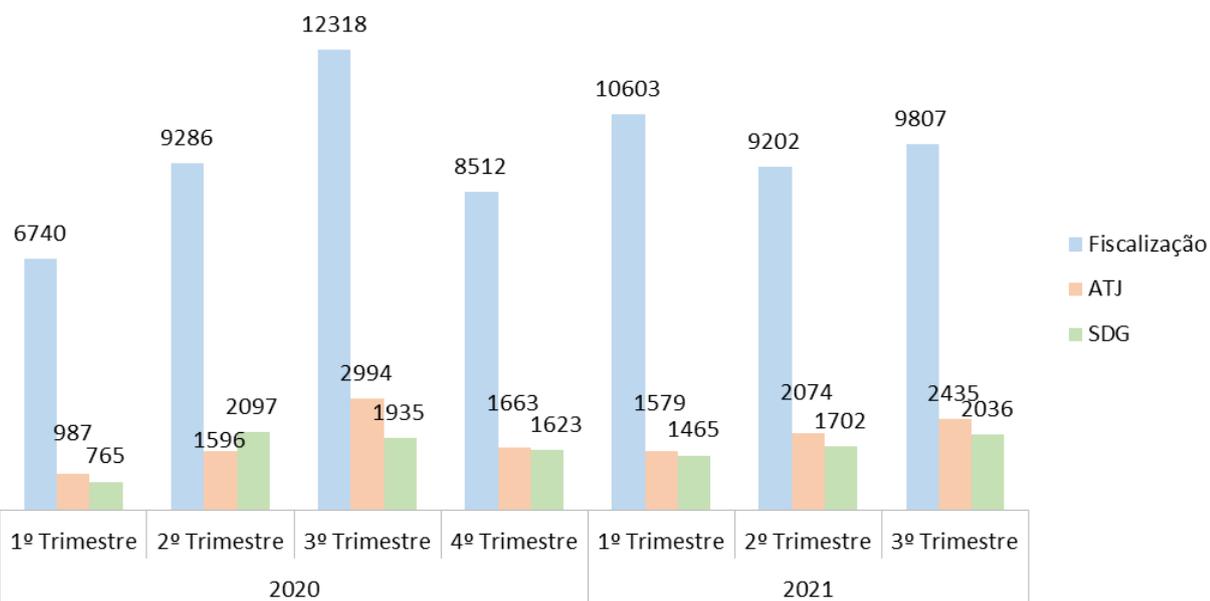
MATÉRIA	Jul	Ago	Set	Total
Apartados	0	5	0	5
Balanço Geral do Exercício	71	13	4	88
Contas de Câmara	15	0	1	16
Contas de Prefeitura	30	52	38	120
Contratos	341	178	49	568
EPE	79	68	93	240
Expedientes	1	3	0	4
Recursos	34	24	12	70
Relatório de Fiscalização	0	97	388	485
Repasses Públicos	48	91	12	151
Representação	8	11	4	23
Tomada de Contas - Previdência	7	0	0	7
Total	634	542	601	1777

ATJ - 3º TRIMESTRE/2021 - Físicos

MATÉRIA	Jul	Ago	Set	Total
Ações	0	1	1	2
Acompanhamento - Concessões	0	0	3	3
Apartados	0	2	0	2
Balanço Geral do Exercício	4	4	117	125
Contas de Câmara	0	1	2	3
Contratos	30	76	27	133
EPE	2	6	5	13
Expedientes	31	36	57	124
Repasses Públicos	0	67	174	241
Representação	5	5	0	10
Tomadas de Contas - Previdência	0	0	2	2
Total	72	198	388	658

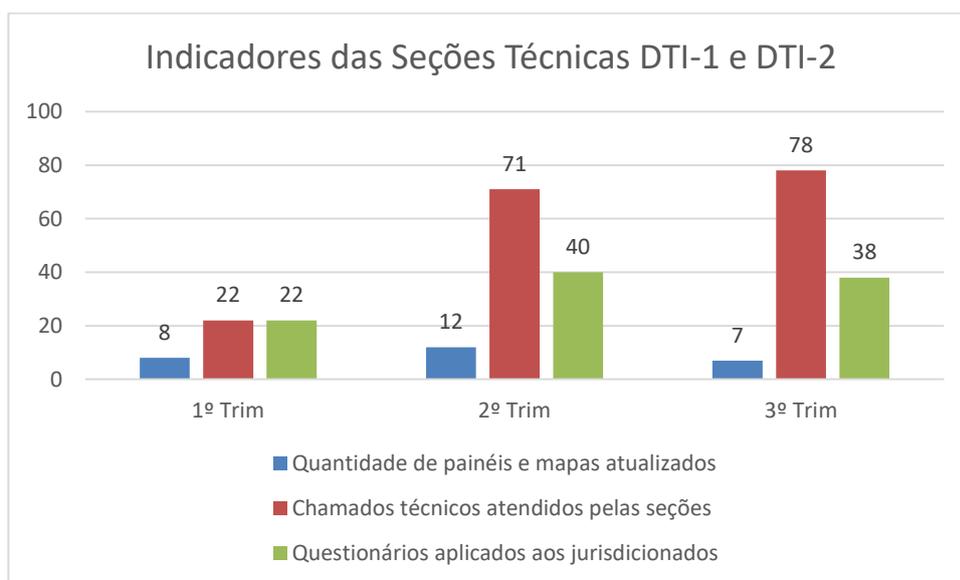
FISCALIZAÇÃO - 3º TRIMESTRE/2021 - Eletrônicos				
MATÉRIA	Jul	Ago	Set	Total
Ações	0	1	0	1
Adiantamentos	9	13	11	33
Apartados	0	2	0	2
Atos de Pessoal	969	760	829	2558
Balanço Geral do Exercício	105	92	180	377
Concurso Público	0	1	0	1
Contas de Câmara	96	66	45	207
Contas de Prefeitura	767	651	422	1840
Contas do Governador	1	3	1	5
Contratos	847	756	816	2419
Controles de Prazo	37	15	22	74
EPE	1	0	0	1
Expedientes	66	57	81	204
Expedientes do Ministério Público	57	43	55	155
Expedientes do Poder Judiciário	11	19	20	50
Instrução de Representação	0	1	0	1
Recursos	5	0	3	8
Relatório de Fiscalização	560	314	112	986
Repasses Públicos	225	263	317	805
Representação	19	26	24	69
Tomada de Contas - Previdência	1	2	8	11
Total	3776	3085	2946	9807

Movimentação total de processos por trimestre

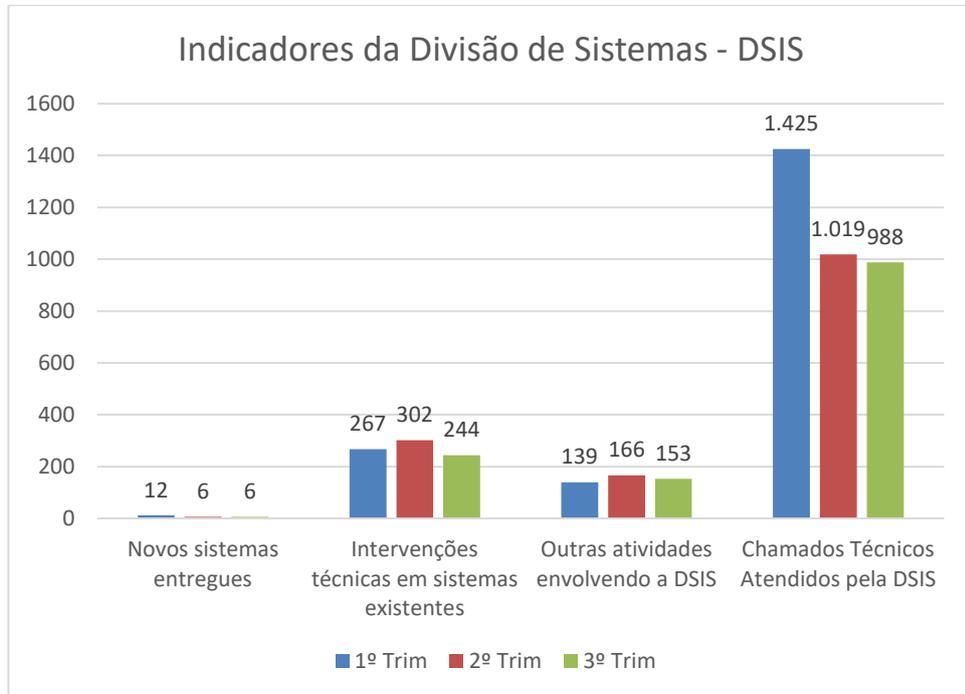


Departamento de Tecnologia da Informação - DTI

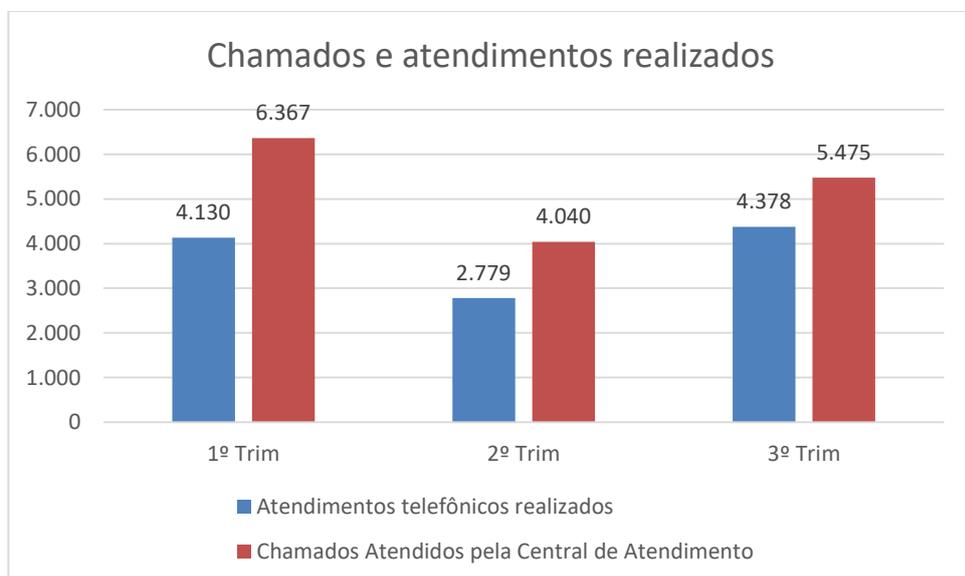
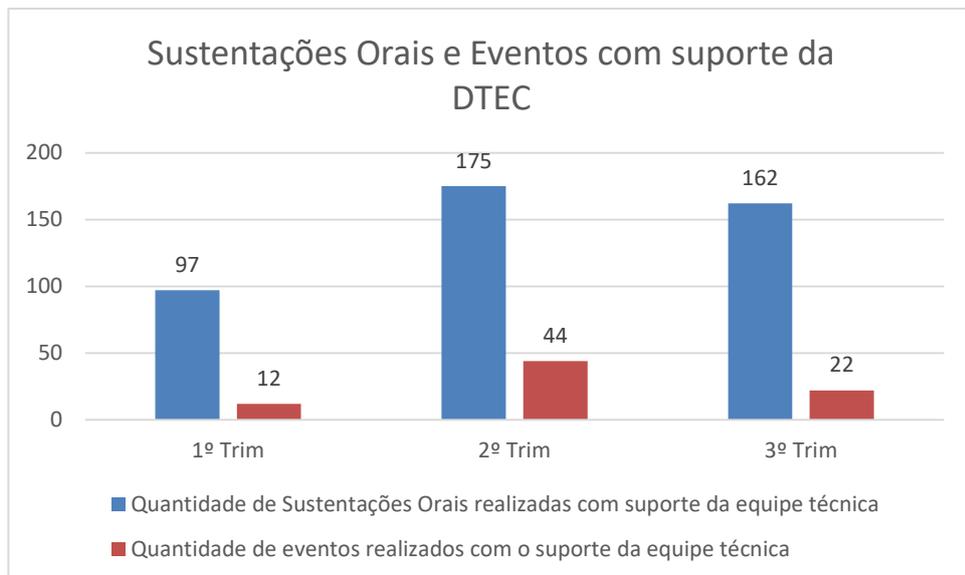
Seções Técnicas DTI-1 e DTI-2			
Indicador	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Quantidade de painéis e mapas atualizados	8	12	7
Chamados técnicos atendidos pelas seções	22	71	78
Questionários aplicados aos jurisdicionados	22	40	38
Entidades ativas nos questionários	1.772	1.939	1.767



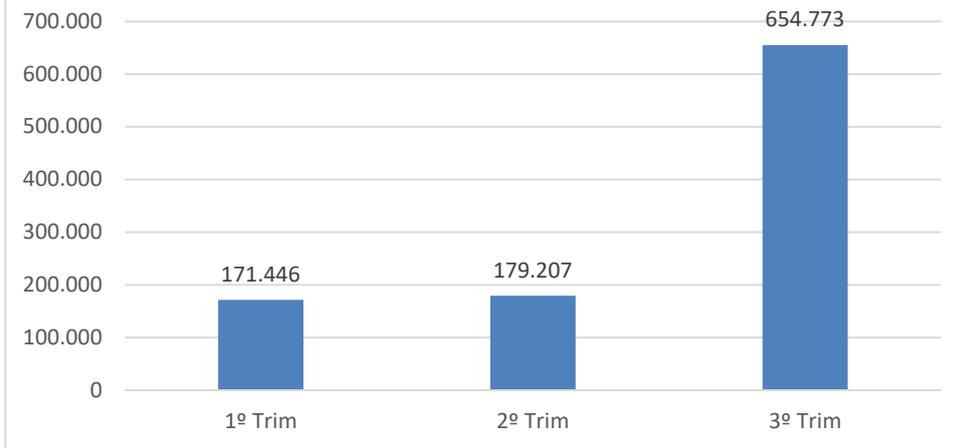
Divisão de Sistemas – DSIS			
Indicador	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Novos sistemas entregues	12	6	6
Intervenções técnicas em sistemas existentes	267	302	244
Outras atividades envolvendo a DSIS	139	166	153
Chamados Técnicos Atendidos pela DSIS	1.425	1.019	988



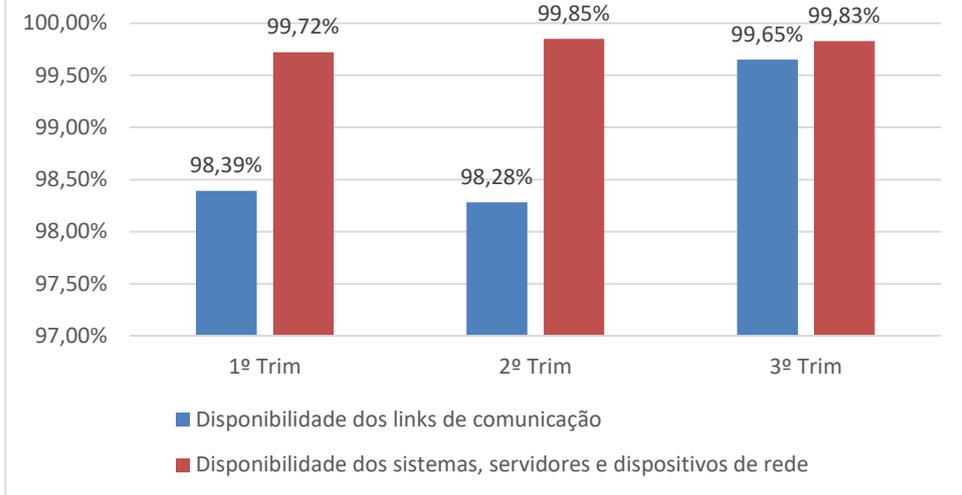
Divisão de Tecnologia – DTEC			
Sustentações Orais e Eventos	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Quantidade de Sustentações Orais realizadas com suporte da equipe técnica	97	175	162
Quantidade de eventos realizados com o suporte da equipe técnica	12	44	22
Chamados e atendimentos realizados	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Atendimentos telefônicos realizados	4.130	2.779	4.378
Chamados Atendidos pela Central de Atendimento	6.367	4.040	5.475
Segurança da Informação	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Quantidade de Possíveis atacantes bloqueados nos sistemas de segurança	171.446	179.207	654.773
Disponibilidade	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Disponibilidade dos links de comunicação	98,39%	98,28%	99,65%
Disponibilidade dos sistemas, servidores e dispositivos de rede	99,72%	99,85%	99,83%
Tamanho do Repositório de Dados (em TeraByte - TB)	121,65	126,11	129,51



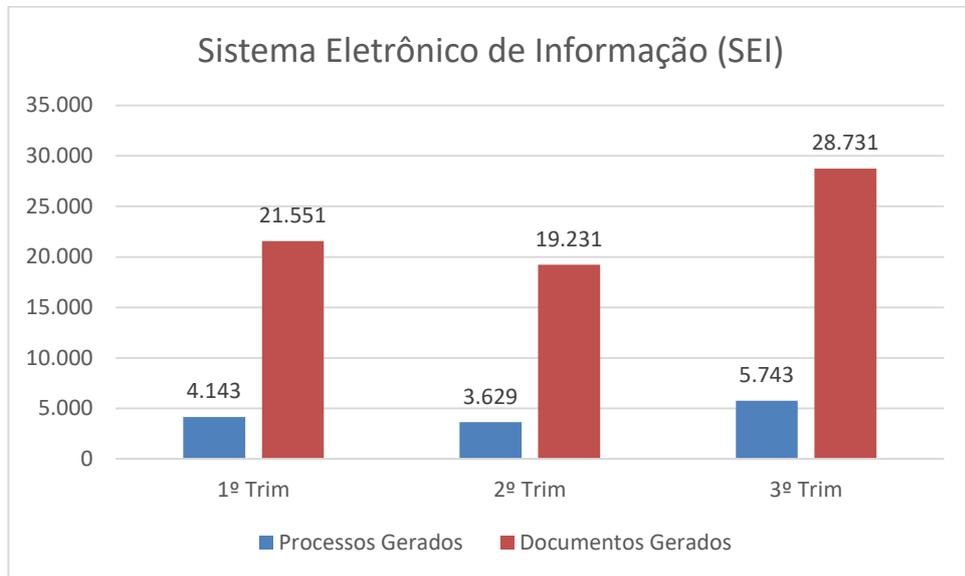
Quantidade de Possíveis atacantes bloqueados nos sistemas de segurança



Disponibilidade de Links e Sistemas



Sistema Eletrônico de Informação (SEI)			
Indicador	1º Trim	2º Trim	3º Trim
Processos Gerados	4.143	3.629	5.743
Documentos Gerados	21.551	19.231	28.731



AUDESP – Auditoria Eletrônica

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS (AUDESP-1)

1. Manutenção e elaboração de dashboards (painéis de análises) utilizando a ferramenta “POWER BI”;
2. Melhorias no Projeto ARES (Análise de Redes Societárias) com incorporação e novas bases e vínculos;
3. Construção do Projeto de Reconhecimento de Empresas de Fachada;
4. Projeto de construção de ferramenta para análise de risco de obras – FARO. Em andamento para fase piloto. TCM-SP demonstra interesse na adoção do FARO;
5. Acompanhamento do curso em Análise de Dados em conjunto com a EPCP;
6. Respostas a pedidos de informações efetuadas pela fiscalização, utilizando os bancos de dados da Jucesp, Receita Federal, RAIS/CAGED, SISOBI, CENSEC, ARPEN, SISMPINTEGRADO;
7. Desenvolvimento em conjunto do ALICE NACIONAL;
8. Extração de resultados do ALICE NACIONAL e envio de alertas de editais aos DSF's;
9. Manutenção da Matriz de Risco CNPJ – Projeto da rede Infocontas da ATRICON;
10. Preparação para a carga de dados de Notas Fiscais Eletrônicas da SEFAZ-SP. Enviada a carga do 2º trimestre de 2021 com CNPJ's revisados;
11. Construção do Projeto ÁQUILA, de alertas para a fiscalização;
12. Elaboração de modelo preditivo para encontrar os valores esperados de notas dos alunos das escolas estaduais/municipais paulistas, segundo determinadas características socioeconômicas respondidas no questionário do SARESP;
13. Envio da minuta e tratativas para o Acordo com a Secretaria do Trabalho – Ministério da Economia para obtenção das bases RAIS/CAGED;
14. Tratativas para a assinatura do Acordo com a PGR;
15. Reuniões com o DECON do Banco Central do Brasil para viabilizar acesso às ações junto aos bancos no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro;
16. Participação no Projeto da FASE VI – AUDESP;
17. Participação no grupo de trabalho da construção da Matriz dos Jurisdicionados;
18. Elaboração do RECON 04/2021 sobre Organizações Sociais suspeitas na área da saúde.

SEÇÃO OPERACIONAL (AUDESP-2)

1. Chamados fechados: 1.138;
2. Atendimentos virtuais (via teams): 23;
3. Reuniões/eventos realizados:

Julho - 2021

- a. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audeps - 01/07/2021;
- b. Capacitação para a TV Cultura sobre a Fase III do Sistema Audeps - 02/07/2021;
- c. Reunião com Prodesp sobre implantação da MDSw - Projeto Audeps - 02/07/2021;
- d. Reunião sobre discussão das prioridades sobre a Fase IV do Sistema Audeps - 05/07/2021;
- e. Apresentação da edição de dados sobre o módulo Documento Fiscal - Fase IV do Sistema Audeps - 05/07/2021;
- f. Treinamento e implantação da MDSw - Projeto Audeps Edição de dados - 06/07/2021;
- g. Reunião de equipe sobre a Ordem Cronológica de Pagamento - OCP - 06/07/2021;
- h. Treinamento e implantação da MDSw - Projeto Audeps Edição de dados - 08/07/2021;
- i. Reunião de equipe sobre a Fase IV - Sistema Audeps - 12/07/2021;
- j. Reunião com a Prodesp - 13/07/2021;
- k. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audeps - 15/07/2021;
- l. Reunião para discutir as funcionalidades exclusão/correção da Fase IV do Sistema Audeps - 20/07/2021;
- m. Reunião para alinhamento do conteúdo do encontro ao vivo - Curso de formação de novos servidores - 20/07/2021;
- n. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audeps - 22/07/2021;
- o. Reunião de revisão do módulo 4 - 23/07/2021;
- p. Reunião sobre a Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP - 28/07/2021;
- q. Reunião sobre o início dos trabalhos sobre a Dívida Ativa e Renúncia de Receita - 28/07/2021;
- r. Reunião de desenvolvimento da Fase V - Sistema Audeps - 29/07/2021.

Agosto - 2021

- a. Reunião para apresentação do novo servidor - 05/08/2021;

- b. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp -05/08/2021;
- c. Reunião de levantamento de solução para a Fase IV do Sistema Audesp - 06/08/2021;
- d. Reunião de equipe sobre o teletrabalho - 06/08/2021;
- e. Reunião sobre a transição na coordenação do SISCOE - 10/08/2021;
- f. Reunião sobre o SISCOE - 11/08/2021;
- g. Apresentação sobre funcionalidade do SISCOE - 12/08/2021;
- h. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 12/08/2021;
- i. Reunião de levantamento de solução para a Fase VI do Sistema Audesp (Dívida Ativa e Renúncia de Receita) - 13/08/2021;
- j. Reunião de equipe - 13/08/2021;
- k. Reunião sobre os próximos passos da Fase IV do Sistema Audesp - 16/08/2021;
- l. Reunião sobre base da Receita Federal e atualização - 18/08/2021;
- m. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema /Audesp - 19/08/2021;
- n. Reunião de desenvolvimento da Fase VI (DA e Renúncia de Receita) - 20/08/2021;
- o. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 26/08/2021;
- p. Reunião sobre próximos passos da Fase IV do Sistema Audesp - 26/08/2021;
- q. Reunião sobre proposta do painel do 3º Setor - 27/08/2021;
- r. Treinamento sobre o SISCOE - 30/08/2021;
- s. Reunião sobre a arquitetura do SISCOE - 31/08/2021;
- t. Apresentação do novo modelo de apuração da Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP -31/08/2021.

Setembro - 2021

- a. Reunião sobre a Fase IV do Sistema Audesp - 02/09/2021;
- b. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 02/09/2021;
- c. Reunião de desenvolvimento da Fase VI (DA e Renúncia de Receita) do Sistema Audesp - 03/08/2021;
- d. Apresentação do painel da Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP - 08/09/2021;
- e. Reunião para coleta de informações sobre PPP's e Concessões - 08/09/2021;
- f. Reunião sobre a reformulação da Fase IV do Sistema Audesp - 09/09/2021;

- g. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 09/09/2021;
- h. Reunião de desenvolvimento da Fase VI (DA e Renúncia de Receita) do Sistema Audesp - 10/09/2021;
- i. Live interna sobre a Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP - 16/09/2021;
- j. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp -16/09/2021;
- k. Apresentação sobre Sistema Tributário - 17/09/2021;
- l. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 23/09/2021;
- m. Reunião de desenvolvimento da Fase VI (DA e Renúncia de Receita) do Sistema Audesp - 24/09/2021;
- n. Reunião sobre PPPs e Concessões - 27/09/2021;
- o. Apresentação do Sistema Áquila para DSF's - 29/09/2021;
- p. Reunião de desenvolvimento da Fase V do Sistema Audesp - 30/09/2021;

SEÇÃO DE INDICADORES (AUDESP-3)

- 1. Chamados fechados: 53;
- 2. Ligações telefônicas: 29;
- 3. Reunião com TCESC sobre IEGM Brasil;
- 4. Reunião com TCEMG sobre os produtos do IEG-M;
- 5. Reunião com UberSe sobre indicador de cidades inteligentes;
- 6. Reunião com DETRU sobre parceria no uso dos dados do IEG-M na composição do Índice de Capacidade Técnico-Operacional das Transferências da União;
- 7. Reunião com Presidência e Dr. Beraldo sobre IEG-E;
- 8. Reunião com EPCP sobre apresentação do AUDESP para novos servidores;
- 9. Reunião de equipe: 21;
- 10. Reunião com DTI: 04;
- 11. Reunião do Observatório do Futuro – 2ª reunião ordinária;
- 12. Reunião com Observatório do Futuro, DCG e DTI sobre Painel ODS;
- 13. Reunião da EPCP com orientações para curso de formação dos novos servidores 2021;
- 14. Apresentação do Módulo 4 – Curso de Formação de Novos Servidores do TCESP;
- 15. Validação de dados do IEG-M 2021 (ano base 2020);
- 16. Validação de dados do IEG-Prev municipal 2021 (ano base 2020);

17. Emissão do relatório SMART Pós-Validação IEG-M 2021 (ano base 2020);
18. Atuação da planilha de cálculo das notas do IEG-Prev municipal 2021 (ano base 2020) e validação do motor de cálculo do IEG-Prev municipal 2021 do sistema de questionários;
19. Apuração dos resultados e monitoramento dos respondentes do IEG-Prev municipal 2021 (ano base 2020);
20. Assistência na elaboração do relatório Anuário do IEG-Prev municipal 2021 (ano base 2020);
21. Revisão dos quesitos e elaboração do questionário IEG-M 2022 (ano base 2021);
22. Análise das bases de fontes externas para cálculo dos quesitos do IEG-M 2022 (ano base 2021);
23. Elaboração do Painel da Educação no Power BI – Dados do Censo Escolar;
24. Análise dos dados de docentes do censo escolar 2020 para o quesito sobre rotatividade de professores;
25. Levantamento de Dados sobre Creche para matéria do Estadão;
26. Análise do desempenho dos municípios no i-Amb de acordo com a contratação de execução de serviços de resíduos sólidos e tratamento de esgoto (execução direta ou indireta) para Gabinete do Dr. Beraldo;
27. Elaboração das especificações de cálculo dos quesitos do i-Plan 2022 para o cálculo da DSIS1 - Dados do Sistema AUDESP (P1 e P2);
28. Assistência ao TCEPA sobre modelos de relatório de alerta para jurisdicionado;

Além disso, 20 chamados do WebDenúncia analisados e participação em reuniões estratégicas interinstitucionais virtuais, como o FOCCOSP e SESP.