

**COMUNICADO SDG Nº 11/2021**

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICA as atividades técnicas realizadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) referente ao quarto trimestre de 2020, bem como as atividades anuais da AUDESP.

SDG, em 11 de fevereiro de 2021.

**SÉRGIO CIQUERA ROSSI**  
**SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL**

<b>Seções Técnicas DTI-1 e DTI-2</b>	
Quantidade de painéis e mapas atualizados	10
Chamados técnicos atendidos pelas seções	94
Questionários aplicados aos jurisdicionados	22
Entidades ativas nos questionários	1.772

<b>Divisão de Sistemas – DSIS</b>	
Novos sistemas entregues	6
Intervenções técnicas em sistemas existentes	247
Outras atividades envolvendo a DSIS	124
Chamados Técnicos Atendidos pela DSIS	751

<b>Divisão de Tecnologia – DTEC</b>	
Quantidade de Sustentações Orais realizadas com suporte da equipe técnica	339
Quantidade de eventos realizados com o suporte da equipe técnica	39
Atendimentos telefônicos realizados	3.284
Chamados Atendidos pela Central de Atendimento	4.635
Quantidade de Possíveis atacantes bloqueados nos sistemas de segurança	205.685
Tamanho do Repositório de Dados	103,61 TB
Disponibilidade dos links de comunicação	98,65%
Disponibilidade dos sistemas, servidores e dispositivos de rede	99,80%

<b>Sistema Eletrônico de Informação (SEI)</b>	
Processos Gerados	5.272
Documentos Gerados	18.105

## **Relatório de atividades anual – AUDESP – Exercício 2020.**

### **Seção de Planejamento e Informações Estratégicas – AUDESP-1.**

1. Manutenção e elaboração de dashboards (painéis de análises) utilizando a ferramenta “Power BI”;
  - a. Empenhos e Receitas;
  - b. Licitações e contratos;
  - c. Matriz de risco CNPJ;
  - d. Folha ordinária;
  - e. Acúmulo de cargos;
  - f. Análise de teto remuneratório;
  - g. Análise de preços de medicamentos;
  - h. Base Referencial de Preços;
  - i. Terceiro setor.
2. Melhorias no Projeto ARES (Análise de Redes Societárias) com incorporação e novas bases e a vínculos; Lançamento oficial da plataforma para uso da fiscalização;
3. Construção do Projeto de Reconhecimento de Empresas de Fachada;
4. Projeto de construção de ferramenta para análise de risco de obras - FARO;
5. Preparação e lançamento do curso em Análise de Dados em conjunto com a EPCP;
6. Construção da análise de jornada de médicos;
7. Respostas a pedidos de informações sensíveis efetuadas pela fiscalização, utilizando os bancos de dados da Jucesp, Receita Federal, RAIS/CAGED, CNIS, SISOBI, Renach e sistemas INFOSEG, CENSEC, ARPEN, SISMPINTEGRADO;
8. Participação no CAAPEFIS 2020;
9. Desenvolvimento em conjunto do ALICE NACIONAL;
10. Reuniões para obtenção de dados e informações com a SEFAZ-SP. Fechamento da minuta do convênio e plano de trabalho;
11. Reuniões para obtenção de dados e informações com o BCB e FEBRABAN;
12. Participação na capacitação do Programa Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD);
13. Participação nas reuniões e atividades do FOCCOSP;
14. Reuniões interinstitucionais para compartilhamento de informações;
15. Chamados do WebDenúncia analisados/encaminhados: 53;
16. Participação no 6º Seminário de Análise de Dados da Administração Pública, com o projeto FARO;
17. Construção de ferramenta de análise de fundos dos RPPS's;

18. Reuniões com a DCG para auxílio em cruzamentos de dados para auditorias;
19. Construção do sistema ÁQUILA, projeto que envolve a geração de alertas para a fiscalização;
20. Elaboração de relatórios de informações estratégicas;
21. Extração de resultados do ALICE NACIONAL e envio de alertas de editais aos DSF's;
22. Manutenção da Matriz de Risco CNPJ – Projeto da rede Infocontas da ATRICON;
23. Participação no Projeto com a FGV;
24. Cruzamento de dados de programas estaduais, a pedido da DCG, como o auxílio-merenda e benefícios previdenciários;
25. Envio de dados para o 6º Ciclo de auditoria contínua de folha de pagamento, do TCU.

### **Seção Operacional – AUDESP-2.**

1. Chamados fechados: 6.726;
2. Ligações telefônicas dos jurisdicionados e internas: 34;
3. Atendimentos remotos: 19;
4. Curso Audesp para UR's e DF's dias:
  - a. 04/02 – UR-05;
  - b. 05/02 – UR-18;
  - c. 06/02 – UR-04;
  - d. 07/02 – UR-02;
  - e. 12/02 – DF's 02, 03, 04 e 05;
  - f. 14/02 – DF's 06, 07, 08 e 09;
  - g. 18/02 – UR-16;
  - h. 19/02 – UR-09;
  - i. 20/02 – UR-12;
  - j. 21/02 - UR-20;
  - k. 10/03 – UR-14;
  - l. 11/03 – UR-07;
  - m. 12/03 – UR-19;
  - n. 13/03 – UR-03.
5. Reuniões / Eventos:
  - I 22/01/2020 – Reunião sobre o RIRP com a UR-10 – Araras;
  - II 23/01/2020 – Reunião com Polícia Civil sobre Fase III;

- III 14/02/2020 – Reunião com Faculdade de Medicina do ABC sobre Fase III;
- IV 06/03/2020 – Reunião com FAMAR (Fundação localizada em Marília) sobre Fase III e IV;
- V 14/04/2020 – Reunião com a Dtec – Diretor David;
- VI 17/04/2020 – Reunião para realização dos testes da live de 24/04/2020;
- VII 17/04/2020 – Reunião equipe Seção Operacional;
- VIII 24/04/2020 – Reunião de equipe Seção Operacional;
- IX 04/05/2020 – Reunião de equipe sobre elaboração painel Covid-19;
- X 06/05/2020 – Reunião com Diretor Paulo Massaru (DSF-I);
- XI 13/05/2020 – Reunião interna sobre sugestões de melhoria da Fase IV;
- XII 18/05/2020 – Reunião sobre melhorias no portal Covid-19;
- XIII 02/06/2020 – Reunião sobre BEC – Fase IV;
- XIV 03/06/2020 – Reunião sobre o aplicativo FARO;
- XV 05/06/2020 – Reunião sobre campos da Fase IV;
- XVI 08/06/2020 – Reunião sobre painel da Remuneração;
- XVII 09/06/2020 – Reunião sobre a Fase IV;
- XVIII 16/06/2020 – Reunião sobre a Fase IV;
- XIX 16/06/2020 – Apresentação ao MPSP dos painéis desenvolvidos pela Divisão AUDESP;
- XX 17/06/2020 – Reunião sobre a Fase IV – estudo dos campos;
- XXI 18/06/2020 – Reunião com DSIS sobre Fase V e Editais de Licitação;
- XXII 19/06/2020 – Reunião sobre a Fase III;
- XXIII 22/06/2020 – Reunião sobre a Fase V;
- XXIV 23/06/2020 – Reunião sobre TA da Fase IV;
- XXV 24/06/2020 – Reunião sobre Fase I – alteração para contemplar o mandato do presidente da Câmara;
- XXVI 06/07/2020 – Reunião sobre a Fase IV – inclusão do Leilão;
- XXVII 09/07/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- XXVIII 10/07/2020 – Reunião sobre o BI dos RPPS's;
- XXIX 10/07/2020 – Reunião sobre o painel de Remunerações no Power BI;
- XXX 16/07/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- XXXI 17/07/2020 – Reunião da Equipe Operacional;
- XXXII 20/07/2020 – Reunião sobre Fase III – Verbas da Remuneração;
- XXXIII 21/07/2020 – Reunião sobre o painel do Imobilizado;
- XXXIV 21/07/2020 – Reunião sobre revisão da Fase IV;
- XXXV 22/07/2020 – Reunião de equipe para tratar de diversos assuntos;

- XXXVI 23/07/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- XXXVII 24/07/2020 – Apresentação do painel do Estado no Power BI;
- XXXVIII 24/07/2020 – Reunião da equipe Operacional;
- XXXIX 29/07/2020 – Reunião para testes do painel da Remuneração – Fase III;
- XL 31/07/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- XLI 04/08/2020 – Reunião apresentação do painel Estoques/Caixa/Imobilizado;
- XLII 04/08/2020 – Reunião sobre análise de contas patrimoniais;
- XLIII 12/08/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- XLIV 13/08/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- XLV 14/08/2020 – Reunião sobre avaliação do painel Estoques/Caixa/Imobilizado;
- XLVI 18/08/2020 – Reunião sobre a Fase III com a Polícia Militar;
- XLVII 21/08/2020 – Reunião de Equipe Operacional;
- XLVIII 27/08/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- XLIX 28/08/2020 – Reunião sobre avaliação risco municipal com FGV;
- L 28/08/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- LI 01/09/2020 – Reunião com Polícia Militar (Cabo Persio);
- LII 03/09/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- LIII 04/08/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- LIV 10/09/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- LV 11/09/2020 – Reunião sobre avaliação risco municipal com FGV;
- LVI 11/09/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- LVII 17/09/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- LVIII 18/09/2020 – Reunião com Polícia Militar sobre remessa dos dados na Fase III;
- LIX 21/09/2020 – Apresentação da Fase III para DCG;
- LX 23/09/2020 – Reunião de equipe Operacional;
- LXI 24/09/2020 – Reunião Fase V – Levantamento de Requisitos;
- LXII 25/09/2020 – Reunião sobre a Fase IV com a DSIS I;
- LXIII 01/10/2020 – Reunião desenvolvimento Fase V;
- LXIV 02/10/2020 – Reunião de equipe;
- LXV 02/10/2020 – Reunião com a FGV sobre parceria em projeto;

- LXVI 08/10/2020 – Reunião de equipe;
- LXVII 08/10/2020 – Reunião de desenvolvimento Fase V;
- LXVIII 22/10/2020 – Reunião de desenvolvimento Fase V;
- LXIX 23/10/2020 – Reunião com FGV sobre parceria em projeto;
- LXX 29/10/2020 – Reunião de desenvolvimento Fase V;
- LXXI 30/10/2020 – Reunião de equipe;
- LXXII 05/11/2020 – Reunião sobre painel da Remuneração;
- LXXIII 06/11/2020 – Reunião de equipe;
- LXXIV 11/11/2020 – Reunião de apresentação sobre a Fase IV;
- LXXV 13/11/2020 – Reunião sobre Power BI e identidade visual do Sistema Audesp;
- LXXVI 02/12/2020 – Reunião com Diretor Alexandre Dutra (DF-04);
- LXXVII 09/12/2020 – Reunião com FGV sobre parceria em projeto;
- LXXVIII 15/12/2020 – Reunião com FGV sobre parceria em projeto.

6. De 05 a 07/03/2020: participação no CAAPEFIS, com apresentação no dia 06/03/2020 sobre Fase V do Sistema Audesp (Terceiro Setor);

7. Atualização das análises do Qlik Sense (ferramenta BI) relativo ao exercício de 2019 para a Fiscalização utilizar no planejamento de seus trabalhos;

8. *Lives* realizadas:

a. 24/04/2020 – Orientações Audesp para 2020;

b. 07/05/2020 – Fase III – Atos de Pessoal;

c. 08/05/2020 – Fase IV – Licitações de Contratos;

d. Live Audesp Fase III – Atos de Pessoal – 18/09/2020.

9. Teste realizado no dia 01/07/2020 e Live de lançamento da Fase V no dia 02/07/2020.

### **Seção de Indicadores – AUDESP-3.**

1. Chamados fechados: 418;

2. Ligações telefônicas: 259;

3. Reuniões com URs sobre Novo SMART IEG-M 2020: 01;

4. Reuniões com DSIS/DTI: 12;

5. Reunião com Conselheiro Dr. Sidney Estanislau Beraldo sobre Cursos com base nos apontamentos do IEG-M: 02;

6. Reunião com Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre questões do i-SEG;

7. Reunião com CORECON sobre dados e resultados do IEG-M: 2;

8. Reunião com Casa Militar sobre dados externos para o i-Cidade e cumprimento do Termo de Cooperação;

9. Reunião com Observatório do Futuro sobre associação dos novos quesitos do IEG-M 2020 com ODS;

10. Reunião com Observatório do Futuro/EPCP/Cerimonial sobre a apresentação para a Comitativa de Moçambique;
11. Apresentação no CAAPEFIS sobre os novos questionários do IEG-M;
12. Apresentação para a Comitativa de Moçambique sobre os resultados do IEG-M;
13. Reunião com Arquivo Público do Estado de São Paulo sobre a implantação de novo indicador IEG-DAI;
14. Reunião com EPCP sobre Cursos com base nos apontamentos do IEG-M: 01;
15. Reunião com COFISCO sobre IEG-Prev: 02;
16. Curso na Looplex sobre automatização de relatório jurídico;
17. Reunião com UR5 sobre Live do IRB sobre IEG-M Brasil – Validação Remota de Dados do i-Saúde;
18. Apresentação na Live do IRB sobre IEG-M Brasil – Experiência do TCESP com o IEG-M;
19. Reunião Ordinária com Observatório do Futuro sobre projetos e futuras *lives* referentes às metas do ODS3 – Saúde;
20. Participação na Live: 9º SGESP - Governança e Efetividade da gestão;
21. Participação presencial na Live da Casa Militar sobre o Programa Município Resiliente com o Major Katibe e Cel. Quintino;
22. Reunião com a CEPDEC - Tenente Lourençon da Casa Militar do Estado de São Paulo via Microsoft Teams sobre os quesitos e resultados do i-Cidade;
23. Reunião de apresentação do novo infosite do IEG-M para gabinete do Dr. Beraldo.