

Fortaleza (CE), disponibilizado em terça-feira, 26 de março de 2019 – Ano 6 – Número 53

Publicado em 27/03/2019

COMPOSIÇÃO DO TCE

Conselheiros

Edilberto Carlos Pontes Lima (**Presidente**)
Rholden Botelho de Queiroz (**Vice-Presidente**)
José Valdomiro Távora de Castro Júnior (**Corregedor**)
Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa
Soraia Thomaz Dias Victor
Patrícia Lúcia Saboya Ferreira Gomes
Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

Conselheiros Substitutos

Davi Ferreira Gomes Barreto (**Ouvidor**)
Paulo César de Souza
Itacir Todero
David Santos Matos
Fernando Antônio Costa Lima Uchôa Júnior
Manassés Pedrosa Cavalcante

Ministério Público Junto ao TCE-CE

Júlio César Rola Saraiva (**Procurador-Geral**)
Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre (**Procurador**)
Eduardo de Sousa Lemos (**Procurador**)

José Aécio Vasconcelos Filho (**Procurador**)
Leilyanne Brandão Feitosa (**Procuradora**)
Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino (**Procuradora**)

Desde o dia 15 de fevereiro de 2015, todos os atos do TCE-CE são publicados exclusivamente neste Diário Eletrônico, ressalvado o disposto no art. 1º, § 2º da Resolução Administrativa nº 08/2014-TCE-CE.

PRESIDÊNCIA

ATO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 57/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 00020/2018-2, **RESOLVE reconhecer** a dívida de exercício anterior e autorizar o pagamento no valor de R\$ 4.970,46 (quatro mil novecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), a Futura Serviços Profissionais Administrativos LTDA, referente aos serviços de mão de obra terceirizada do exercício de 2018, conforme estabelece o artigo 34 da Lei nº 4.320/1964 e os artigos 112 e 113 da Lei nº 9.809/1973 - Código de Contabilidade do Estado do Ceará.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de março de 2019.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA

PORTARIA Nº 119/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Resolução Atricon nº 01/2019, que aprova o Manual de Procedimentos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), com abrangência nacional;

CONSIDERANDO que o MMD-TC considera práticas relevantes para o controle externo e viabiliza aos Tribunais de Contas do Brasil medirem o seu desempenho em relação às diretrizes estabelecidas pela Atricon e às boas práticas internacionais;

CONSIDERANDO que o TCE/CE ratificou sua adesão ao MMD-TC em 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de constituir as Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade e designar os responsáveis pelos indicadores do MMD-TC – edição 2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação com base no MMD-TC:

- I. Gleison Mendonça Diniz;
- II. Mariana Torres Lima Vieira Pinheiro;
- III. Carlos Alberto de Miranda Nascimento;
- IV. Larissa Machado Pinheiro Gomes Militão.

Parágrafo único. Compete à Comissão de Avaliação:

- I. manter contato permanente com a Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC, prestando-lhe as informações que lhe forem solicitadas;
- II. definir o seu plano de trabalho, com observância ao cronograma estabelecido pela Atricon;
- III. realizar as atividades necessárias, envolvendo os líderes e servidores responsáveis pelas áreas, produtos e atividades avaliados;
- IV. adotar os modelos de papéis de trabalho e observar as orientações expedidas pela Comissão de Coordenação Geral;
- V. participar dos treinamentos promovidos pela Atricon;
- VI. utilizar a ferramenta de comunicação estabelecida pela Atricon;
- VII. dar suporte à comissão de garantia da qualidade, facilitando-lhe o acesso às pessoas, documentos, informações e sistemas relevantes para o procedimento;
- VIII. enviar à Atricon os documentos e informações de sua responsabilidade, observando os prazos, modelos e orientações do MMD-TC;
- IX. executar as demais ações de responsabilidade da comissão previstas no Manual do MMD-TC.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, constituírem a Comissão de Controle de Qualidade com base no MMD-TC:

- I. Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira;
- II. José Wesmey da Silva;
- III. José Auriço Oliveira.

Parágrafo único. Compete à Comissão de Controle de Qualidade:

- I. realizar o controle de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Avaliação do Tribunal, com ênfase na documentação e nas evidências apresentadas como atendimento aos critérios estabelecidos no MMD-TC;
- II. manter contato com a Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC, prestando-lhe as informações que lhe forem solicitadas;
- III. realizar as atividades necessárias, envolvendo os líderes e servidores responsáveis pelas áreas, produtos e atividades avaliados;
- IV. adotar os modelos de papéis de trabalho e observar as orientações expedidas pela Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC;
- V. participar dos treinamentos promovidos pela Atricon;
- VI. utilizar a ferramenta de comunicação estabelecida pela Atricon;

- VII. dar suporte à comissão de garantia da qualidade;
- VIII. enviar à Atricon os documentos e informações de sua responsabilidade, observando os prazos, modelos e orientações do MMD-TC;
- IX. executar as demais ações de responsabilidade da comissões previstas no Manual do MMD-TC.

Art. 3º. Designar os seguintes responsáveis pelos indicadores do MMD-TC:

Indicadores	Responsáveis
Domínio A – Independência e Marco Legal	
QATC 1 – Composição, organização e funcionamento	Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira
Domínio B – Governança Interna	
QATC 2 – Liderança	Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira
QATC 3 – Estratégia	
QATC 4 – Accountability	
QATC 5 – Agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos de processos	
QATC 6 – Gestão de Pessoas	
QATC 7 – Desenvolvimento profissional	
Domínio C – Fiscalização e auditoria	
QATC 8 – Planejamento geral de fiscalização e auditoria	Eugênio de Castro e Silva Menezes
QATC 9 – Controle e garantia de qualidade de fiscalizações e auditorias	Carlos Alberto de Miranda Nascimento
QATC 10 – Auditoria de conformidade	Eugênio de Castro e Silva Menezes
QATC 11 – Auditoria operacional	José Ricardo Moreira Dias
QATC 12 – Auditoria financeira	Manuel Salgueiro Rodrigues Júnior
QATC 13 – Controle externo concomitante	Cleonaldo Rodrigues da Costa
QATC 14 – Acompanhamento das decisões	José Teni Cordeiro Júnior
QATC 15 – Informações estratégicas para o controle externo	Raimudo Freire Filho
Domínio D – Fiscalização da infraestrutura e meio ambiente	
QATC 16 – Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia	Danielle Lira Andrade
QATC 17 – Fiscalização e auditoria de concessões e privatizações	Marcel Oliveira Albuquerque
QATC 18 – Fiscalização e auditoria ambiental e de mobilidade urbana	Danielle Lira Andrade
Domínio E – Fiscalização e auditoria de políticas públicas sociais	
QATC 19 – Fiscalização e auditoria da gestão da educação	José Ricardo Moreira Dias
QATC 20 – Fiscalização e auditoria da gestão da saúde	
QATC 21 – Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria	
QATC 22 – Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública	

Domínio F – Fiscalização e auditoria da gestão fiscal, do controle interno, da tecnologia da informação, da transparência e ouvidoria	
QATC 23 – Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita	Daniel Façanha Rocha de Souza
QATC 24 – Fiscalização e auditoria do controle interno e da tecnologia da informação	Reuben Bezerra Barbosa
QATC 25 – Fiscalização e auditoria da transparência e da Ouvidoria	

Parágrafo único. Compete aos responsáveis pelos indicadores:

- I. observar os regulamentos, padrões e demais orientações da Atricon e o cronograma definido pela Comissão de Avaliação;
- II. apresentar o resultado preliminar da avaliação dos respectivos indicadores, com as evidências e os relatos necessários.

Art. 4º. Assegura-se à Comissão de Avaliação e à Comissão de Controle de Qualidade autonomia para a execução das atividades, bem como o acesso às pessoas, documentos, informações e sistemas considerados relevantes para o cumprimento do objetivo.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de março de 2019.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº 126/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 00612/2019-1-TC; **RESOLVE autorizar** o pagamento da gratificação pelo exercício de magistério ao servidor CLEONALDO RODRIGUES DA COSTA, Técnico de Controle Externo, REF 21, no valor de R\$ 1.920,00 (hum mil, novecentos e vinte reais), pela realização do curso “Gestão Patrimonial”, na modalidade à distância, ocorrido no período de 18 de fevereiro a 11 de março do corrente ano, com carga horária de 16 horas (equivalente a 19,2 horas/aula), conforme Lei nº 14.476/2009, publicada no D.O.E. de 9/10/2009, e Resolução Administrativa nº 10/2009, publicada no D.O.E. de 9/12/2009.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de março de 2019.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº127/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 03188/2019-7-TC; **RESOLVE notificar**, para os fins de direito, que a servidora MARIA ALICE PINHEIRO NOGUEIRA, ocupante do cargo