

horas semanais, em conformidade com parágrafo 2º, do art. 35 da Lei nº 16.920/2019, publicada no D.O.E. de 28 de junho de 2019.

§ 2º As atividades da Comissão serão realizadas sem prejuízo das demais atribuições regulares de seus membros.

Art. 2º Os membros da Comissão, acima nominados, atuarão como representantes dos seguintes setores do Tribunal envolvidos na implantação do sistema e-Tce:

I - Gabinete da Presidência: Mara Leite Barbosa Citó, Felipe Jorge Ferreira Koury, José Teni Cordeiro Júnior e Juliana Cardoso Lima Banhos Pinheiro;

II - Secretaria de Tecnologia da Informação: Antônio Leal Sobrinho e Ulisses Cruz Monteiro;

III - Secretaria de Controle Externo: Daniel Menezes Cavalcante e Derlange Maia Oliveira;

IV - Secretaria das Sessões: Hélio Peixoto de Sousa e Raquel Almeida Brasil;

V - Secretaria de Serviços Processuais: Frank Martins Tavares e Luiz Mário Vieira;

VI - Secretaria de Administração: Marcus Fábio de Castro Albuquerque e Natália Rocha Mattos Pascoal Cals.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

**PRESIDENTE**

\*\*\* \*\*

### **PORTARIA Nº 471/2022**

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais e regimentais, notadamente as previstas no art. 78 da Lei Orgânica do Tribunal (Lei nº 12.509/1995);

**CONSIDERANDO** a Resolução Administrativa nº 11/2022, publicada no D.O.E./TCE-CE em 29/06/2022, que dispõe sobre a sistemática de avaliação de produtividade dos servidores do TCE/CE, para fins de percepção da Gratificação de Desempenho e Produtividade da Carreira de Controle Externo (GDP);

**CONSIDERANDO** a competência do Comitê de Governança de Pessoas de aprovar e alterar os indicadores e metas de produtividade para as diversas áreas;

**CONSIDERANDO** que as Portarias nº 591/2021 e nº 292/2022, publicadas no D.O.E./TCE-CE de 29/11/2021 e 02/05/2022, respectivamente, alteraram a Portaria nº 312/2021, publicada no D.O.E./TCE-CE de 21/07/2021;

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualização dos indicadores e das metas de produtividade setoriais, constantes nas referidas Portarias,

### **RESOLVE:**

Art. 1º Ficam estabelecidos os indicadores setoriais das unidades que integram os Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e do Instituto Rui Barbosa - IRB, conforme Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Após a implantação do sistema *e-tce*, em substituição ao Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP), deverá ser considerado o novo sistema no campo fonte de dados, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de julho de 2022, revogadas as disposições em contrário.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
**PRESIDENTE**

**ANEXO I DA PORTARIA Nº 471/2022**  
**Indicadores Setoriais das unidades do TCE/CE**

ITEM	SETOR	INDICADOR	META	BASE CÁLCULO	PESO	FONTE DE DADOS	APURAÇÃO
1	Secretaria das Sessões	Índice de despachos elaborados e assinados dentro do prazo previsto	$\geq 90\%$	Nº de despachos elaborados e assinados dentro do prazo x 100/Total de processos recebidos para providenciar despachos. (05 dias úteis após a disponibilização do documento para assinatura do Secretário)	40%	SAP	SAS
2		Índice de Cumprimento dos Indicadores da Diretoria e das Gerências	$\geq 80\%$	Média aritmética simples dos indicadores da Diretoria e das gerências subordinadas à Secretaria de Sessões (semestral)	60%	SAP	SAS
3	Diretoria de Sessões	Índice de processos com despachos de distribuição assinados dentro do prazo previsto	$\geq 90\%$	[Nº de processos com despachos de distribuição ou redistribuição assinados dentro do prazo x 100] / [Total de processos recebidos com despachos de distribuição ou redistribuição assinados] (2 dias úteis após o recebimento)	40%	SAP	SAS
4		Índice de Cumprimento dos Indicadores da Diretoria e das Gerências	$\geq 80\%$	Média aritmética simples dos indicadores das gerências sob a supervisão da Diretoria de Sessões (semestral)	60%	SAP	SAS
5	Gerência de Certidões, Débitos e Multas	Índice de elaboração de Certidões de competência da Secretaria, no prazo previsto, em processos autuados.	$\geq 80\%$	[Nº de certidões elaboradas dentro do prazo x 100] / [Total de certidões elaboradas em sistema informatizado] (10 dias úteis após o recebimento do processo)	50%	SAP	SAS
6		Índice de elaboração de Ofícios de competência da Secretaria, no prazo previsto.	$\geq 90\%$	[Nº de ofícios elaborados dentro do prazo x 100] / [Total de ofícios elaborados] (3 dias úteis após o recebimento do processo)	50%	SAP	SAS

7		Índice de encaminhamento das atas aprovadas para a publicação no DOE-TCE/CE	>=80%	Nº de atas encaminhadas para publicação no prazo x 100/total de atas aprovadas no período. (03 dias úteis da data de aprovação).	50%	SAP / DOE/ TCE-CE	SAS
8	Gerência de Apoio ao Pleno	Índice de processos distribuídos/redistribuídos por sorteio eletrônico no prazo previsto	>=90%	Nº de processos distribuídos dentro do prazo x 100/Total de processos recebidos para providenciar distribuição. (01 sessões plenárias após o recebimento)	50%	SAP	SAS
9	Gerência de Apoio às Câmaras	Índice de encaminhamento das atas aprovadas para a publicação no DOE-TCE/CE	>=80%	Nº de atas encaminhadas para publicação no prazo x 100/total de atas aprovadas no período. (03 dias úteis da data de aprovação).	100%	SAP / DOE/ TCE-CE	SAS
10	Secretaria de Serviços Processuais	Índice de despachos/certidões de processos eletrônicos assinados dentro do prazo previsto	>=90%	Nº de despachos e certidões eletrônicos assinados dentro do prazo x 100/Total de despachos e certidões eletrônicos disponibilizados para assinatura no período (03 dias úteis após a disponibilização do documento para assinatura do Secretário)	100%	SAP	SAS
11	Diretoria de Serviços Processuais	Índice de cumprimento dos indicadores das Gerências	>=80%	Média aritmética simples das notas das 03 Gerências.	100%	SAS	SAS
12	Gerência de Protocolo e Autuação	Índice de autuação de Protocolos Gerais no prazo previsto	>=80%	Número de Protocolos Gerais autuados dentro do prazo x 100/Total de protocolos gerais autuados (5 dias úteis após recebimento)	100%	SAP	SAS
13		Índice de juntada de processos da espécie "Atendimento à Comunicação Processual" no prazo previsto	>=80%	Nº de processos da espécie "Atendimento à Comunicação Processual" recebidos no setor com execução da ação de juntada dentro do prazo x 100/Total de processos da espécie "Atendimento à Comunicação Processual" juntados no setor. (5 dias úteis após o recebimento)	20%	SAP	SAS
14	Gerência de Controle de Prazos	Percentual de processos com até 60 dias setor.	>=80%	Nº de processos com até 60 dias no estoque do setor x 100/Total de processos no setor.	30%	SAP	SAS
15		Elaboração de Certidão de Controle de Prazo em processos da espécie Interposição de Recurso dentro do prazo de 05 dias úteis	>=80%	Nº de Certidão de Controle de Prazo em processos da espécie Interposição de Recurso recebidas pela primeira vez no setor x 100/Total de Certidões de Controle de Prazo em processos da espécie Interposição de Recurso recebidas pela primeira vez no setor (05 dias úteis após o recebimento no sistema)	50%	SAP	SAS

16	Gerência de Comunicações Oficiais	Índice de publicação recebidas via sistema – DOE-TCE/CE dentro do prazo	$\geq 80\%$	Total de documentos publicados no prazo x 100/ Total de documentos recebidos para publicação. (05 dias úteis após o recebimento no sistema)	20%	DOE/TCE-CE	SAS
17		Percentual de processos com até 60 dias setor.	$\geq 80\%$	Nº de processos com até 60 dias no estoque do setor x 100/Total de processos no setor.	30%	SAP	SAS
18		Elaboração de Comunicação Processual em processos prioritários que envolvam pedido de medida cautelar dentro do prazo.	$\geq 80\%$	Nº de Comunicações Processuais elaboradas dentro do prazo em processos prioritários que envolvam medida cautelar x 100/Total de Comunicações Processuais elaboradas em processos prioritários que envolvam medida cautelar (2 dias úteis)	50%	SAP	SAS
19	Unidade de Arquivo	Geração semestral de pelo menos um processo para descarte de documentos	100%	Nº de processos da espécie DESCARTE DE DOCUMENTOS	50%	SAP	SAS
20		Percentual de documentos recebidos pelo SAP no setor de Arquivo e registrado no Autodoc	$\geq 80\%$	Nº de documentos recebidos para o setor de Unidade de Arquivo e registrado no Autodoc no prazo x 100/Total de processos recebidos na Unidade de Arquivo (05 dias uteis após o recebimento)	50%	SAP	SAS
21	Unidade de Gestão Eletrônica de Documentos	Digitalização de, pelo menos, 1.000.000,00 folhas por semestre, na atividade de conversão de processos físicos para o meio eletrônico	100%	Qt. de folhas digitalizadas no semestre de processos convertidos do meio físico para eletrônico	100%	SAD	SAS
22	Secretaria de Administração	Índice de cumprimento dos indicadores das Diretorias e Assessoria de Saúde e Qualidade de Vida	$\geq 90\%$	Média das notas das 03 Diretorias e Assessoria	25%	Manual	Manual
23		Índice de processos tramitados no período	$\geq 90\%$	Nº processos enviados x 100 / Nº processos recebidos no período	75%	SAP	Manual
24	Assessoria de Saúde e Qualidade de Vida	Índice de satisfação dos servidores	$\geq 85\%$	Pesquisa online realizada com os servidores	100%	INFORM	Manual
25	Diretoria de Contabilidade e Finanças	Índice de cumprimento dos indicadores das Gerências	$\geq 90\%$	Média das notas das 03 Gerências	100%	Manual	Manual
26	Gerência de Execução Orçamentária e Contábil	Conciliação Patrimonial	$\geq 5$	Quantidade de Conciliações $\geq 5$	40%	SAP	Manual
27		Instrução Processual	$\geq 90\%$	(Quantidade de processos tramitados/quantidade de processos recebidos) x 100	60%	SAP	Manual
28	Gerência de Execução Financeira	Índice Trimestral de Execução Financeira	$\geq 90\%$	(Despesa Paga / Despesa Liquidada) x 100	70%	S2GPR	Manual
29		Relatório de Incidência Tributária	$\geq 90\%$	Quantidade de processos tramitados dentro do prazo/quantidade de processos recebidos x 100	20%	S2GPR	Manual

30		Relatório de Ordem Cronológica	100%	Relatório de acompanhamento da ordem cronológica dos pagamentos	10%	S2GPR	Manual
31	Gerência de Aquisições e Contratos	Índice de Disponibilização de Contratos Firmados pelo TCE no SCC	$\geq 95\%$	Nº de contratos disponibilizados no SCC no período x 100 / Nº de processos de contratos no período	100%	SCC	Manual
32	Diretoria de Engenharia Logística	Índice de cumprimento dos indicadores das Gerências	$\geq 90\%$	Média das notas das 04 Gerências	100%	Manual	Manual
33	Gerência de Material e Patrimônio	Índice de acerto entre o SGPA e o Inventário do almoxarifado de bens de consumo.	$\geq 90\%$	Quantidade de itens iguais entre sistema e inventário x 100 / Total de itens do sistema	100%	Relatório de Inventário	Manual
34	Gerência de Manutenção e Conservação	Índice de atendimento às demandas recebidas pela Central de Serviço	$\geq 90\%$	Nº de demandas atendidas no período x 100 / Nº total de demandas recebidas no período	100%	Central de Serviços	Manual
35	Gerência de Obras e Serviços de Engenharia	Índice de atendimento às demandas recebidas pela Central de Serviço	$\geq 90\%$	Nº de demandas atendidas no período x 100 / Nº total de demandas recebidas no período	100%	Central de Serviços	Manual
36	Gerência de Transportes e Segurança	Índice de atendimento às demandas recebidas pela Central de Serviço	$\geq 90\%$	Nº de demandas atendidas no período x 100 / Nº total de demandas recebidas no período	100%	Central de Serviços	Manual
37	Diretoria de Gestão de Pessoas	Índice de cumprimento dos indicadores das Gerências	$\geq 90\%$	Média das notas das 03 Gerências	100%	SAP	Manual
38	Gerência de Atos Funcionais	Índice de processos instruídos no período	$\geq 90\%$	Nº processos instruídos x 100 / Nº processos recebidos para instrução no período	100%	SAP	SAGI
39	Gerência de Remuneração e Benefícios	Índice de processos instruídos no período	$\geq 90\%$	Nº processos instruídos x 100 / Nº processos recebidos para instrução no período	100%	SAP	Manual
40	Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Carreiras	Índice de processos instruídos no período	$\geq 90\%$	Nº processos instruídos x 100 / Nº processos recebidos para instrução no período	100%	SAP	Manual
41	Secretaria de Controle Externo e unidades vinculadas	Percentual de alcance da meta setorial	$\geq 85\%$	$\sum$ de pontos dos servidores / $\sum$ pontuação prevista	100 %	SAP	SAS
42	Secretaria de Tecnologia da Informação	Índice de Cumprimento dos Indicadores da Assessoria e das Diretorias	$\geq 80\%$	Média aritmética simples dos indicadores da assessoria e Diretorias subordinadas à Secretaria de Tecnologia da Informação	100%	Manual	Manual
43	Assessoria de Aquisições e Projetos de TI	Índice de processos de aquisições/prorrogações instruídos no período	$\geq 80\%$	((Número de processos de aquisições e prorrogações instruídos dentro do prazo) / (Total de processos de aquisições e prorrogações	100%	Manual	Manual

				previstos para instrução no período)) * 100			
44	Diretoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Índice de Atendimento de Chamados	>=80%	(Quantidade de chamados concluídos da Diretoria) / (Quantidade total de chamados da Diretoria)	50%	Software de Gestão de Chamados de TI	Manual
45		Disponibilidade de Sistemas	>=90%	(Total de horas úteis disponíveis) * 100 / (Total de horas úteis)	50%	Software de Monitoramento de TI	Manual
46	Diretoria de Operações de T.I	Índice de Atendimento de Chamados	>=80%	(Quantidade de chamados concluídos da Diretoria) / (Quantidade total de chamados da Diretoria)	50%	Software de Gestão de Chamados de TI	Manual
47		Disponibilidade de internet e servidores	>=90%	(Total de horas úteis disponíveis) * 100 / (Total de horas úteis)	50%	Software de Monitoramento de TI	Manual
48	Diretoria de Soluções Analíticas	Índice de Atendimento de Chamados	>=80%	(Quantidade de chamados concluídos da Diretoria) / (Quantidade total de chamados da Diretoria)	100%	Software de Gestão de Chamados de TI	Manual
49	Gabinete da Presidência	Tempo médio de permanência dos processos de autorização de pagamento	<=03 dias Úteis	Nº de processos que chegam com a ação "autorizar pagamento" / Total de processos tramitados do setor com "pague-se"	60%	SAP	SAS
50		Tempo médio de conferência e assinatura dos Acórdãos e Resoluções	<=10 dias	Nº de processos que chegam do MPC para colher assinatura / Total de processos que saem para "providenciar comunicação" e "encaminhamento ao Secretário"	40%	SAP	SAS
51	Gabinete da Vice-Presidência	Para os servidores lotados na Vice-Presidência serão utilizados os mesmos indicadores dos Gabinetes dos Conselheiros					
52		Percentual de pareceres emitidos no período	>=90%	Nº de pareceres emitidos no período x 100/ Total de processos para emissão de parecer	50%	SAP	Manual
53	Procuradoria Jurídica	Tempo médio de permanência dos processos de aquisição para emissão de parecer e elaboração das minutas de contratos	<=10 dias úteis	Total de dias úteis de permanência dos processos recebidos para elaboração das minutas / Total de minutas elaboradas no período	25%	SAP	Manual
54		Percentual de informações judiciais prestadas e de informações prestadas à PGE	>=95%	Nº de informações emitidas no período x 100/ Total de processos para Emissão de informação	25%	SAP	Manual
55	Secretaria de Governança	Percentual de alcance da meta setorial	>=90%	[(Σ de pontos de servidores e assessores x 100) / Σ pontuação prevista	100%	SAP	SAGI
56	Controladoria	Percentual de alcance da meta setorial	>=90%	[(Σ de pontos de servidores e assessores) x 100] / Σ pontuação prevista	100%	SAP	SAGI
57	Ouvidoria	Tempo médio de atendimento das demandas por via eletrônica pela Ouvidoria	<=15 dias	Total de dias para atendimento das demandas via eletrônica / Total de demandas por via eletrônica para Ouvidoria	100%	(Sistema de Ouvidoria)	Manual

58	Corregedoria	Índice de correções realizadas no período	>=65%	Nº correções realizadas x 100 / Total de correções previstas para o período	50%	Manual	Manual
59		Índice de monitoramento das recomendações propostas	100%	Nº monitoramentos realizados x 100 / Total de monitoramentos previstos para o período	50%	Manual	Manual
60	Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo	Índice de realização de eventos educacionais para o período	>=80%	Nº de ações educacionais executadas x 100 / Total de ações educacionais previstas no plano	50%	SIGED	Manual
61		Índice de satisfação obtido nas avaliações de reação das ações educacionais	>=85%	Nº de avaliações com resultado satisfatório x 100 / Total de avaliações realizadas no período	50%	SIGED	Manual
62	Unidade de Biblioteca	Controle de circulação Empréstimos e renovações (SIABI)	>=95%	Total = (soma): (semestre	40%	SIABI	Manual
63		Publicações catalogadas classificadas indexadas e atualizações realizadas no SIABI	>=75%	Total = (soma): (semestre	40%	SIABI	Manual
64		Realização da pesquisa do Perfil do Usuário	100%	Total = Pesquisa realizada	20%	Manual	Manual
65	Assessoria de Comunicação Social	Índice de matérias publicadas na mídia, a partir de sugestões/releases da Ascom, número de matérias produzidas para o Portal e produtos Audiovisuais (Programa Acontece TV e Podcast "Conexão Cidadão")	>=300	Nº de matérias publicadas na mídia + Nº de produtos audiovisuais produzidos pela Ascom + Nº de publicações de matérias no portal.	20%	INFORM	Manual
66	Gabinete dos Conselheiros	Portaria nº 306/2021, republicada no D.O.E/TCE-CE em 06/09/2021.					
67	Gabinete dos Auditores						
68	Gabinete dos Procuradores						

**ANEXO II DA PORTARIA Nº 471/2022**  
**Indicadores Setoriais do Instituto Rui Barbosa**

ITEM	SETOR	INDICADOR	META	BASE CÁLCULO	PESO	FONTE DE DADOS	APURAÇÃO
1	Instituto Rui Barbosa	Índice de Execução Financeira	>=80%	Despesas programadas/ Despesas pagas	30%	Manual	Manual
2		Elaboração de Relatório Mensal de Prestação de Contas	100%	Relatório Previsto/ Relatório Elaborado	20%	Manual	Manual
3		Índice de demandas administrativas externas (Ofícios, Portarias, Procedimentos de viagens)	>=80%	Nº de demandas administrativas solicitadas / demandas administrativas executadas	50%	Manual	Manual

\*\*\* \*\*