



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

## Ofício nº 532/2024 – SEGECEX

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho agradecer a Vossa Excelência a confiança em mim depositada para conduzir a Secretaria-Geral de Controle Externo – Segecex do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF nos exercícios de 2023 e 2024. Foram anos desafiadores e, considerando o trabalho dedicado e conjunto de toda a equipe desta Secretaria-Geral e das Secretarias de Controle Externo, foram alcançados, dentre outros, os resultados em destaque abaixo descritos.

2. No âmbito de ações gerais, merecem realce:

### Ajustes na estrutura da Segecex

- Criação de **novas divisões dedicadas a auditorias** no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública – Seasp e da Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública – Segem, por meio da Resolução nº 376/2024, permitindo o direcionamento de equipes para essa atribuição crucial da Corte.
- Criação do **Núcleo de Fiscalização de Projetos de Desestatização – Nufid**, por meio da Resolução nº 376/2024, em face do incremento da relevância dos instrumentos de Parcerias Público Privadas (PPPs) na gestão pública, conjugado com a complexidade para acompanhamento das fases licitatórias e de execução contratual desses mecanismos, considerando as especificidades intrinsecamente relacionadas aos projetos de desestatização, em especial quanto à modelagem, à materialidade e ao comprometimento orçamentário alongado.
- Criação da **Assessoria de Aprimoramento de Processos e Resultados – AAP**, no âmbito da Segecex, por meio da Resolução nº 376/2024, possibilitando atender a necessidades próprias de desenvolvimento de soluções tecnológicas e de inteligência artificial em apoio ao controle externo.
- Criação da **Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Controle Externo – Agem**, no âmbito da Segecex, por meio da Resolução nº 376/2024, possibilitando



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

inovações, parcerias e cooperações estratégicas para o controle externo.

- Criação da **Coordenaria de Acompanhamento de Débitos e Multas – Cadem**, no âmbito da Secretaria de Contas – Secont, por meio da Resolução nº 376/2024, de modo a possibilitar o acompanhamento centralizado das quitações, parcelamentos e encaminhamento à cobrança executiva dos débitos e multas imputados pelo Tribunal.
- Criação da **Coordenaria de Fiscalização Remota – Cofir**, no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefipe, por meio da Resolução nº 379/2024, de modo a possibilitar unidade própria para o desenvolvimento da análise automatizada de atos e de fiscalizações remotas.
- Proposta de criação da **Coordenadoria de Análise de Dados Sociais – CADS** (em andamento), no âmbito da Seasp, de modo a possibilitar um setor permanentemente dedicado à análise de dados sociais, de forma a orientar o planejamento e a priorização das fiscalizações e subsidiar as fiscalizações em curso (Processo nº 00600-00011205/2024-28)
- **Edição da Portaria nº 155/2024**, dispondo sobre as competências e áreas de atuação das Divisões das Secretarias de Controle Externo, de modo a consolidar, sistematizar e atualizar atribuições no âmbito das unidades da Segecex.

**Controle e fiscalização dos projetos de Concessões Comuns, PPPs e Privatizações**

- Proposição e aprovação da IN nº 01/24, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da etapa de planejamento dos projetos de Concessões Comuns, das Parcerias Público-Privadas - PPPs e das Privatizações, a serem exercidos pelo TCDF. A IN nº 01/24 contemplou tópicos inovadores e trouxe pontos importantes para a atuação fiscalizatória nos projetos de desestatização, notadamente: i) modalidades abrangidas; ii) avaliação em estágios; iii) tramitação prioritária; iv) documentação exigida; v) definição de prazos; interrupção antecipada das análises; v) formas de comunicação com o gestor; vi) hipóteses de suspensão do procedimento licitatório; Participação da CGDF (Processo 00600-00013344/2023-13-e). De se ressaltar o caráter pioneiro da norma, mencionada como boa prática, inclusive, pelo Referencial Técnico para Concessões e PPP elaborado pelo TCU.

**Sistemática de Quantificação de Benefícios no âmbito do Tribunal**



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

- Instituição da sistemática de quantificação de benefícios do TCDF por meio da Resolução nº 382/2024.
- Realização de mentoria junto ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRio para desenvolvimento e implantação da sistemática
- Desenvolvimento do Sistema de Quantificação de Benefícios - SQB no âmbito da Segecex.
- Criação de Grupo de Trabalho composto por membros das Secretarias de Controle Externo e da Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa para implantação e desenvolvimento da metodologia de quantificação de benefícios, aprovado pela Portaria nº 287/2024.
- Desenvolvimento e publicação dos fluxos de quantificação de benefícios, aprovados Portaria nº 287/2024.
- Elaboração e publicação do Manual de Quantificação de Benefícios – MQB, aprovado pela Portaria nº 287/2024.
- Acesso ao SQB, MQB e Fluxos disponível em: [sqb.tc.df.gov.br](http://sqb.tc.df.gov.br)

#### Sistema ADA

- Desenvolvimento do Sistema Ada (ou Robô Ada), que é uma Inteligência Artificial que utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina com o intuito de estruturar e interpretar os itens das Decisões do TCDF. Ao segregar as determinações de Decisões em itens, classifica-os de acordo com sua semântica e realiza a identificação de destinatários e dos prazos definidos nos itens, acompanhados da análise quanto ao atendimento e à eventual reiteração para o atendimento das deliberações constantes destes itens. Como benefícios trazidos pelo sistema apontam-se: aumento da eficiência e produtividade, pelo apoio ao auditor e aos gestores na identificação de itens pendentes em processos, alinhamento ao MMD-TC (indicador QATC 14) ao fornecer dados para o indicador estratégico de cumprimento de decisões do Tribunal por jurisdicionados, fomento ao Controle Social, pela disponibilização à sociedade de informações acerca da atuação do Tribunal (Processo nº 00600-00012748/2024-62).

#### Nova versão do Siseditais

- Desenvolvimento do novo Siseditais - Sistema de Análise de Editais do TCDF. Nessa nova versão, houve uma maior preocupação com a segurança, com emprego de criptografia, e integração com outros sistemas, a exemplo do eTCDF e Alice-



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

TCU. O sistema utiliza Inteligência Artificial para automatizar o processo de leitura, classificação e inserção de informações publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Essas informações são posteriormente validadas pela equipe da Divisão de Fiscalização de Licitações – Difli, unidade da Secretaria de Fiscalização Especializada – Sespe, e então incorporadas à base oficial do programa. Dentre os benefícios gerados, destacam-se a melhora da segurança, da confiabilidade das informações armazenadas no sistema, e da eficiência do trabalho da Difli, permitindo que a equipe realize o mesmo trabalho em menos tempo.

- Acesso: <https://siseditais.tc.df.gov.br/login?ir=>

### **Gestões para implantação de ferramentas de Inteligência Artificial**

- Participação no Projeto de Inteligência Artificial da Atricon como representantes do TCDF, com a realização de reuniões no TCU e no STF.
- Solicitação de compartilhamento da ferramenta ChatTCU em abril/2024, com a formalização de contrato de licenciamento em outubro de 2024, o que viabilizará a troca de conhecimento técnico visando acelerar a disponibilização de novas funcionalidades do ChatTCDF.
- Realização de prova de conceito com a Microsoft para conhecimento das soluções de IA da nuvem Azure e obtenção de créditos gratuitos para testes do ChatTCDF.
- Atuação na escolha dos membros da Comissão de IA do TCDF e participação nas reuniões do referido colegiado.
- Montagem do grupo de testes da 1ª versão de homologação do ChatTCDF, com 42 participantes de diversos setores do TCDF.
- Elaboração e realização de evento de lançamento da Cartilha Sobre o Uso de Inteligência Artificial no TCDF, com palestras pela AAP/Segecex, Agem/Segecex e Sefipe.

### **Portal da Segecex**

- Criação do Portal Segecex, em conjunto com a Escon e com apoio da STI, que uniu todas as informações antes dispersas no sítio oficial do Tribunal, na página da intranet, em Equipes no aplicativo Microsoft-Teams ou ainda no âmbito de determinado setor ou secretaria e que facilitou o acesso às ferramentas, aos sistemas, às bases de dados, bem como a todos os recursos disponíveis para uso dos servidores, contando, inclusive, com a divulgação de notícias e eventos de interesse das unidades da Segecex, impactando positivamente os processos de trabalho



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

ao reduzir o tempo de acesso à informação e ao material de trabalho e ampliar o conhecimento dos recursos disponíveis e boas práticas adotadas

- Acesso: <https://tcdf.sharepoint.com/sites/ControleExterno-TCDF>

#### **Propostas para otimização do tratamento de questões processuais**

- Reformulação de propostas no âmbito do processo nº 00600-00005745/2021-20-e, com vistas ao aprimoramento e à redução de processos de trabalho, notadamente em relação a questões processuais, contemplando: i) pedidos acessórios (tais como pedidos de vista ou cópia, acesso aos autos, sustentação oral, ingresso de parte ou interessado e pedidos de parcelamento ou quitação de débito/multas imputados); ii) processamento de recursos em autos apartados; iii) tramitação de processos Tramita GOV.BR (Barramento PEN).
- As propostas apresentadas foram objeto de diversas reuniões com as seguintes unidades que atuam mais diretamente com as questões ora tratadas: i) Assessoria Administrativa da Presidência; ii) Assessoria Técnica da Presidência; iii) Secretaria das Sessões; iv) Supervisão de Protocolo e Gestão de Acervo; v) Supervisão de Atendimento ao Público; vii) Secretaria de Tecnologia da Informação; viii) Secretaria de Contas; ix) Núcleo de Recursos.

#### **Apoio na elaboração do novo Planest e da Cadeia de Valor do Tribunal**

- Participação de representantes da Segecex e das Secretarias de Controle Externo em reuniões, debates e Oficinas, em apoio à Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa, para elaboração no Plano Estratégico do Tribunal – 2024-2027, definição de indicadores e estruturação da Cadeia de Valor do Tribunal.

#### **Projeto de plataforma de comunicação com o meio externo**

- Mapeamentos dos fluxos de trabalho da Secretaria das Sessões, Serviço de Expedição de Mandados, Protocolo, Atendimento ao Público, Secretaria de Contas e Coordenadoria de Acompanhamento de Débitos e Multas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

- Realização de reuniões com o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para conhecimento das respectivas plataformas de comunicação.
- Implantação de assinatura de documentos pelo gov.br no Protocolo Digital – em homologação interna (Processo nº 00600-00009021/2024-06-e).
- Definição de requisitos e solicitação de implementação de funcionalidade para cadastro de responsáveis, interessados, advogados e representantes legais no sistema e-TCDF (em desenvolvimento).
- Participação na elaboração do Projeto de Lei Complementar para a instituição do Diário Oficial Eletrônico do TCDF – DOE/TCDF como meio oficial de publicação (00600-00011207/2024-17-e).
- Realização de reunião com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para conhecimento do sistema de diário eletrônico daquela Corte;
- Definição dos requisitos e solicitação de implementação do sistema do Diário Oficial Eletrônico do TCDF – DOE/TCDF (em desenvolvimento).

#### **Nova sistemática para o Plano Geral de Fiscalizações – PGF**

- Proposição e aprovação de nova metodologia para o planejamento de fiscalizações do Tribunal com base em critérios de risco, materialidade, relevância e oportunidade (Processo nº 00600-00013521/2023-53-e).
- Desenvolvimento do sistema próprio para o PGF no âmbito da Segecex (Acesso: <https://pgf.tc.df.gov.br/>).
- Aprimoramento da metodologia e do sistema do PGF (Processo nº 00600-00014034/2024-99-e).

#### **Mapeamento dos fluxos de trabalho da Segecex**

- Revisão dos fluxos de processos de trabalho no âmbito da Segecex, com a elaboração de 51 fluxogramas, com vistas a eliminar gargalos e redundâncias, de modo a possibilitar a visualização e criar a documentação das etapas de um processo, do início ao fim, identificando todas as atividades e responsáveis envolvidos.
- Proposta de aprovação dos fluxogramas por meio de Ordem de Serviço (Processo nº 00600-00014805/2024-48)



3. Quanto aos destaques de ações por Secretaria de Controle Externo, ressaltam-se:

**Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública - Seasp**

- **Fiscalizações em destaque:**
  - **Realização de auditoria operacional** na Secretaria de Estado de Saúde, **tendo por objeto a implementação da Política de Atenção Primária à Saúde do DF** (Processo nº 1567/2020).
  - **Realização de auditoria operacional** realizada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, **tendo por objeto a implementação do Plano Distrital de Educação na Educação Básica** (Processo nº 00600-00001463/2023-15).
  - **Realização de auditoria operacional** realizada na Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, **tendo por objeto a Rede de Assistência Social do DF** (CREAS/CECON/CRAS) (Processo nº 00600-00000575/2022-78-e).
  - **Realização de auditoria de conformidade** realizada na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC/DF, **tendo por objeto os ajustes firmados pela SECEC/DF com esteio no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC** (Processo nº 00600-00001757/2023-47-e).
  - **Realização de fiscalizações solicitadas pela Câmara Legislativa do DF no contrato atinente ao Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF** (Processos nºs 00600-00005480/2022-41, 00600-00008187/2023-16, 00600-00011159/2023-86, 00600-00014182/2023-22).
  - **Realização de fiscalizações decorrentes de representações ofertadas por deputados, a exemplo da que tratou das medidas adotadas para prevenção e controle da dengue** (Processo nº 10411/2019).
- **Realização de auditorias coordenadas com o Tribunal de Contas da União – TCU, a partir da assinatura de Termos de Adesão a Acordos de Cooperação Técnica:**
  - **Auditoria operacional a ser realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo por objeto a avaliação do Programa Nacional de Imunização** no





**Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública - Seasp**

âmbito do DF (Processo nº 00600-00000623/2024-90-e).

- **Levantamento para avaliar as políticas, programas e ações decorrente e/ou incluídos no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada** e os mecanismos de governança colaborativa (Processo nº 00600-00005161/2024-05-e).
- **Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar a eficiência das redes de atenção à saúde do DF. Fiscalização em parceria com o TCU**, constituindo projeto piloto que subsidiará fiscalização coordenada pelo TCU a ser realizada com Tribunais de Contas de todo o país nos próximos anos (Processo nº 00600-00010009/2024-36-e).
- **Participação na fiscalização ordenada denominada Operação Educação**, organizada pela Atricon, TCE/SP e IRB, que teve como foco a infraestrutura das unidades escolares (Processo nº 00600-00001463/2023-15).
- **Realização de levantamentos realizados de forma inovadora na Secretaria de Estado de Saúde e na Secretaria de Estado de Educação**, com o objetivo obter informações detalhadas e sistematizadas sobre as jurisdicionadas, além de identificar as áreas prioritárias e estruturantes para direcionar as futuras fiscalizações deste Tribunal (Processos nºs 00600-00006673/2024-81 e 00600-00011969/2023-32).
- **Desenvolvimento de novo modelo de Monitoramento**, com reuniões periódicas entre gestores e equipe de auditoria, visando ao aumento da efetividade das deliberações plenárias (Processo nºs 00600-00000575/2022-78-e e 1567/2020-e).
- **Realização de iniciativas de transparência ativa e aproximação com jurisdicionados, sociedade e meio acadêmico:**
  - Realização de **coletivas de imprensa** para divulgação dos trabalhos;
  - **Aplicação de questionários eletrônicos** a usuários de serviços públicos
  - **Organização de Painéis de Referência**, ferramenta até então não utilizada, que trouxe substancial contribuição para o momento de validação do planejamento e/ou dos resultados das auditorias e levantamentos, graças à participação, voluntária e não remunerada, de profissionais de notório saber no tema objeto da fiscalização (Processos nºs 00600-00011969/2023-32, 00600-00006673/2024-81).





**Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública - Seasp**

- **Planejamento e coorganização de eventos, com destaque para:**
  - **Maratona Temática – Primeira Infância** (09/11/23 a 10/11/23)
  - **Maratona Temática – Educação** (13/06/24 a 14/06/24)
  - **Maratona Temática – Governança em Saúde** (28/11/23)
- **Atuação em iniciativas promovidas no âmbito da Rede Integrar – Atricon e no Comitê Gestor Intersectorial de Políticas Públicas para Primeira Infância do DF, além de designações para Grupos de Trabalho da Rede de Controle do DF (PDAF e Termos de Fomento) e Comitês Técnicos do Instituto Rui Barbosa.**
- **Desenvolvimento de sistemas no âmbito da Secretaria:**
  - **Módulo de instruções da Matriz de Priorização**, sistema que permite o acompanhamento de todo o processo de elaboração e revisão das instruções realizadas.
  - **Painel gerencial** que demonstra o andamento de todos os processos em tramitação, considerando a priorização de cada um, bem como gera relatórios de produção da Secretaria, incluindo instruções e fiscalizações realizadas.
  - **Painel de pesquisa de processos**, que consolida informações dos bancos de dados do e-TCDF e do Sisaudit, e fornece aos usuários ferramentas de pesquisa integradas, mais amplas que cada sistema, isoladamente, forneceria.

**Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública - Segem**

- **Fiscalizações em destaque**
  - **Realização de auditoria operacional** com o objetivo de avaliar a atuação da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE na coordenação e articulação de ações com outros órgãos de governo voltadas à **implementação de projetos especiais e na promoção e realização de estudos para elaboração de Procedimentos de Manifestação de Interesse – PMIs** (Processo nº 00600-00012338/2023-31-e).



**Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública,  
Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública - Segem**

- **Realização de auditoria operacional realizada no Serviço de Limpeza Urbana - SLU e na Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL , tendo por objeto o serviço de coleta, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos Resíduos da Construção Civil (RCC) (Processo nº 00600-00004779/2023-69-e).**
- **Realização de auditoria operacional no SLU com objetivo de avaliar a eficiência e eficácia da aplicação do Plano Distrital de Resíduos Sólidos, bem como os resultados obtidos (Processo nº 00600-00008064/2022-02)**
- **Realização de auditoria operacional para examinar o modelo regulatório aplicado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa) e a adequação da tarifa praticada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) em relação aos custos dos serviços de saneamento e esgoto prestados à população (Processo nº 00600-00008470/2020-03).**
- **Realização de auditoria de conformidade para examinar a execução dos contratos de Transporte Escolar celebrados pela Transportes Coletivos de Brasília – TCB (Processo nº 00600-00005005/2022-74).**
- **Realização do Levantamento Nacional da Transparência Pública** cujas finalidades são diagnosticar, avaliar, recomendar e monitorar a implementação de medidas voltadas a ampliar a transparência pública ativa no Brasil. Processo pertencente ao Programa Nacional de Transparência Pública, materializado no Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica nº 03/2022, formalizado no dia 24/05/2022 entre a Atricon, o IRB, o CNPTC, a Abracom, o Conselho Nacional de Controle Interno e os Tribunais de Contas (Processo 00600-00004761/2023-67-e).
- **Acompanhamento do projeto de concessão dos serviços de tratamento mecânico e biológico de resíduos urbanos do Distrito Federal e instalação das unidades UTMB. ECOPARQUES (Processo nº 00600-00013562/2022-69).**
- **Acompanhamento da concessão comum promovida pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE, tendo por objeto serviços de implantação e operação de loterias e jogos no Distrito Federal (Processo nº 00600-00010042/2021-13-e).**



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

**Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública - Segem**

- **Análise do edital do Chamamento Público n. 02/2021**, da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), o qual tem por objeto parceria societária a ser firmada com a empresa pública distrital **para implementação, gestão e exploração do Centro Comercial Noroeste (CCNW)** (Processo nº 00600-00005500/2021-01-e).
- **Planejamento e coorganização de eventos, com destaque para:**
  - **Maratona Temática – Mobilidade Urbana** (16/08/23 a 18/08/23)
  - **Maratona Temática – Resíduos Sólidos** (04/12/23 a 05/12/23)
  - **1º Encontro Nacional de Controle Externo em Mobilidade Urbana** (29/07/24 a 31/07/24)

**Secretaria de Fiscalização Especializada - Sespe**

- **Fiscalizações em destaque**
  - **Realização de auditoria de conformidade do Contrato nº 08/2022 – DER/DF - Obras de restauração do pavimento da rodovia DF-095 (EPCL), com Inspeção, visando determinar o índice de irregularidade longitudinal (IRI) do novo pavimento de concreto da Via Estrutural.** A auditoria identificou falha grave na determinação dos preços dos serviços, pois não foram realizados estudos de mercado para validar os preços dos insumos mais relevantes na fase de licitação, resultando em um dano ao Erário de R\$ 7 milhões. Além disso, as falhas identificadas no controle tecnológico do pavimento de concreto executado comprometeu a qualidade do serviço, posteriormente comprovado, por meio de **parceria com o Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal**, que viabilizou uma inovação nos procedimentos de auditoria ao utilizar tecnologia avançada para avaliar o Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) do novo pavimento. Por meio de ofícios formais e autorização do Relator, peritos da Polícia Federal conduziram uma inspeção técnica no local para garantir precisão e qualidade na aferição das condições da rodovia. Essa colaboração traz mais rigor e confiabilidade aos processos de auditoria (Processos nºs 00600-00003760/2023-03 e 00600-00006550/2024-40)



### Secretaria de Fiscalização Especializada - Sespe

- **Realização de auditoria de conformidade do Contrato - 021/2022-SODF, cujo objeto trata da Elaboração de Estudos Técnicos, Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Execução das Obras de readequação e Manual de Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG).** Foram constatadas irregularidades como erros de orçamentação, escolha de soluções antieconômicas, ausência de projeto básico e inexecução dos benefícios esperados da contratação integrada, como agilidade e redução de custos. Também se identificou atraso significativo na execução, com desvios de escopo em desfavor da Administração. Esses achados reforçam a necessidade de revisões rigorosas em projetos futuros que utilizem a contratação integral para assegurar transparência e qualidade na gestão de recursos públicos. (Processo nº 00600-00001146/2024-80).
- **Realização de auditoria de conformidade na execução dos serviços de reparo localizado de pavimento asfáltico de vias - 12 lotes (Pregão Eletrônico nº 06/2021) - Etapas I e II.** Verificaram-se falhas graves na auditoria, em que se destacam os reajustes de preços aplicados pela NOVACAP aos contratos celebrados não seguiam o período da anualidade. O impacto financeiro decorrente dessa irregularidade acarretou o pagamento indevido de 38 milhões e perspectiva de alcançar até 75 milhões. Destaca-se a técnica de auditoria aplicada para quantificação do superfaturamento por quantidade, que utilizou de imagens de satélite para avaliar o quantitativo medido para um conjunto de reparos localizados em uma mesma rua. Importante destacar importante a atuação em objeto visível à sociedade no dia a dia (Processos nºs 00600-00014897/2022-02 e 00600-00011327/2023-33)
- **Análise da licitação dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e de adequação, nos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas e rurais atendidas pela Caesb.** De forma inovadora, a equipe se aprofundou na metodologia de orçamentação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que não são encontrados diretamente nas bases de dados oficiais de referência (SINAPI e SICRO). Análise realizada pela equipe de auditoria resultou na redução do valor licitado no montante aproximado de 30 milhões de reais (Processo nº 00600-00008492/2024-99).



### Secretaria de Fiscalização Especializada - Sespe

- **Análise das licitações das obras de construção dos Hospitais de São Sebastião, Recanto das Emas e Guará.** A equipe de auditoria inovou ao fiscalizar licitações de hospitais licitados sob o regime de contratação integrada, utilizando uma abordagem criteriosa com foco na análise de soluções técnicas e econômicas. Em vez de adotar uma fiscalização tradicional, a equipe integrou a avaliação de soluções antieconômicas e a elaboração de uma matriz de riscos completa para a execução dos projetos hospitalares.

A análise de soluções antieconômicas considerou alternativas de engenharia, custos de insumos e impactos a longo prazo, assegurando que os projetos licitados fossem não apenas tecnicamente viáveis, mas também economicamente sustentáveis para a Administração. (Processos nºs 00600-00003101/2023-69, 00600-00004802/2023-15, 00600-00007627/2024-07).

- **Análise do Pregão Eletrônico nº 36/2023 para contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico arquivístico e de gestão da informação na SEDET/DF e na JUCIS/DF.** Em função da controvérsia existente entre os gestores dos jurisdicionados que se manifestaram nos autos, a equipe responsável, após autorização do Tribunal, realizou inspeção visando identificar a real necessidade da contratação, bem como os critérios técnicos essenciais à execução do serviço. A realização de inspeção para exame de editais de licitação não é um procedimento usual e, no caso concreto, trouxe mais segurança para a decisão da Corte (Processo nº 00600-00016395/2023-99).
- **Análise inicial de editais de licitação.** Ao longo do biênio 2023/2024, a equipe técnica autuou e analisou mais de 330 processos de licitação, cerca de 10% de todos os editais de licitação publicados pelo GDF. **Os editais autuados alcançaram o montante de R\$ 19 bilhões, representando cerca de 75% do valor monetário de todos os editais publicados (R\$ 25 bilhões).** Dos editais analisados, aproximadamente um terço deles são arquivados na primeira instrução em razão de não ter sido verificada a existência de irregularidades. Os demais dois terços sofrem algum tipo de intervenção do Tribunal para que sejam feitos ajustes e correções a fim de aprimorar as licitações do GDF, gerando benefícios monetários diretos e indiretos aos cofres públicos.
- **Capacitação**
  - De gestores, fiscais e orçamentistas de obras do GDF por meio de cursos desenvolvidos junto com a Escola de



### Secretaria de Fiscalização Especializada - Sespe

Contas a fim de tentar minimizar as principais falhas identificadas ao longo das análises de editais e de auditoria de obras e serviços de engenharia,

- De servidores e diversos jurisdicionados, junto com a Escola da Contas, abordando as melhores práticas de contratação de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

### Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefipe

- Disponibilização a todos os servidores distritais da aplicação **Calculadora de Aposentadoria**, com regras homologadas pelo TCDF;
- Disponibilização aos jurisdicionados e ao IPREV/DF da **aplicação Minuta do Ato**, voltada à publicação das concessões no DODF e importação automática de dados para o SIRAC;
- Disponibilização do **Painel Servidores DF**, com diversas informações agregadas sobre os servidores distritais (lotação, composição funcional das carreiras, remunerações, distribuição por especialidade, etc);
- **Desenvolvimento do SIRAC - Índícios**, que permitirá a auditoria eletrônica do cadastro e folha de pagamento no âmbito do GDF;
- **Processos com temas relevantes concluídos no biênio:**
  - **Consulta** - Processo nº 00600-00001196/2021-14-e, Decisão nº 426/2022: **estabelecimento de critérios para aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 942 de Repercussão Geral (RE 1.014.286), relativamente à conversão, em tempo comum, daquele prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor.**
  - **Consulta** - Processo nº 00600-00011869/2022-25-e, Decisão nº 1589/2023: **estabelecimento de critérios para acumulação de pensão militar com remuneração ou proventos, em face das alterações promovidas pela EC nº 103/2019.**
  - **Estudos especiais** - Processo nº 00600-00000514/2022-19-e, Decisão nº 2405/2022: **enquadramento da enfermidade causada pela COVID-19 como acidente de trabalho, quando comprovado o nexos de causalidade entre o óbito decorrente da doença e a atividade exercida pelo instituidor da pensão.**





TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

- **Estudos especiais** - Processo nº 00600-00010275/2023-88-e, Decisão nº 1790/2024: **viabilidade de a Administração Pública efetuar, de ofício, desconto na remuneração ou no subsídio de servidor, sem sua aquiescência, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar n.º 840/2011.**

**Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública - Semag**

- **Realização de auditoria financeira para avaliação do Balanço Patrimonial do Distrito Federal** (fiscalização inédita nesta Casa), com determinação Plenária para correções de inconsistências de diversas naturezas (Processo nº 00600-00013919/2023-90);
- **Realização de auditoria operacional para avaliar a formulação e implementação de políticas públicas no âmbito do Distrito Federal**, com determinação para implantação de Guia/Manual de Políticas Públicas para orientar os gestores distritais, entre outras medidas (Processo 00600-00007380/2023-30);
- **Autuação de processo anual para acompanhamento do montante da renúncia de receitas** concedida pelo GDF (Processo nº 00600-00013008/2023-62);
- **Automação do procedimento de apuração de valores contábeis** relativos ao Relatório de Gestão Fiscal do GDF, aos limites de educação e saúde, às metas fiscais, garantindo maior celeridade na instrução de processos relativos ao acompanhamento da Gestão Fiscal;
- **Incorporação de acesso à base de dados do Sistema PPA-Web** para subsidiar a elaboração das Contas do Governo;
- **Indicação do Auditor de Controle Externo Carlos Alberto Cascão Júnior** para participar do Grupo de Trabalho que irá apoiar a **participação do Brasil no Conselho de Auditores da ONU** (Processo nº 00600-0000607/21024-05)

**Secretaria de Contas – Secont**

- **Aprimoramentos do sistema e-CONTAS:**
  - Automatização do controle dos prazos para envio de contas anuais;
  - Criação de funcionalidade “Reinstrução da TCE” com vinculação automática ao número do Processo TCDF;
  - Melhoria nas telas de acompanhamento de representações por atraso;
  - Automatização da atualização dos ritos dos processos de TCE conforme valores de referência da LC 904/2015;





**Secretaria de Contas – Secont**

- **Regulamentação do Sistema de Índices e Indicadores Econômicos e de Atualização de Valores (SINDEC)** com a revisão das regras de atualização, bem como dos encargos moratórios incidentes sobre débitos e multas imputados pelo Tribunal por meio da edição da Resolução TCDF nº 387/2024.
- **Implantação de metodologia de registro, acompanhamento e controle do recolhimento de débitos e multas imputados pelo Tribunal por meio da edição da Ordem de Serviço nº 01/2024**, que possibilitou os seguintes resultados pela Coordenadoria de Acompanhamento de Débitos e Multas – CADEM, no exercício de 2024:
  - Encaminhamento de 180 processos de acompanhamento que resultaram na emissão de acórdãos de quitação, correspondentes a débitos e multas da ordem de R\$ 17.129.082,63.
  - Encaminhamento de 56 processos de cobrança executiva correspondentes a débitos e multas da ordem de R\$ 26.026.698,19.
  - Encaminhamento 11 processos de cobrança administrativa correspondentes a débitos e multas da ordem de R\$ 71.982,26.
- **Implantação de metodologia de registro, acompanhamento e controle do recolhimento de débitos e multas imputados pelo Tribunal por meio da edição da Ordem de Serviço nº 01/2024**, que possibilitou os seguintes resultados pela Coordenadoria de Acompanhamento de Débitos e Multas – CADEM, no exercício de 2024:
- **Elaboração da 1ª versão do Manual do Sistema eContas.**

4. Registro também que os resultados indicados anteriormente se concretizaram, em grande parte, em razão da atuação conjunta com as demais áreas do Tribunal, notadamente a ESCON, a SEGEDAM, a DIPLAN e a STI, cabendo agradecer-lhes, na pessoa de seus titulares, pela profícua e exitosa relação que firmaram junto desta Secretaria-Geral.

5. Por fim, em face do elevado desempenho e compromisso no alcance dos resultados mencionados, sugiro a concessão de elogio funcional aos Secretários das Secretarias de Controle Externo e aos respectivos Diretores, bem como aos demais servidores abaixo indicados, nos termos dos arts. 2º e 3º da Portaria nº 249/1998<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Portaria nº 249/1998:

(...)

*Art. 2º O elogio feito pelo Plenário ou por qualquer de seus membros e os conferidos pelo Presidente do Tribunal, por iniciativa própria ou mediante proposta feita pelo titular de unidade dos Serviços Auxiliares de lotação do servidor, são publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no Boletim Interno do Tribunal, bem como registrados nos assentamentos funcionais dos respectivos servidores.*



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

<b>Servidor(a)</b>	<b>Mat.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Lotação</b>
<b>Adriana Magalhães Ribeiro</b>	1486	Diretor	Quarta Divisão de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>Agnaldo Moreira Marques</b>	329	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
<b>Alexandre Pedrosa Pinheiro</b>	1316	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Fiscalização Especializada
<b>André Vítor Lopes</b>	370	Diretor	Primeira Divisão de Fiscalização de Pessoal
<b>Andrea Cotta Cioni</b>	1566	Assistente-Técnico	Secretaria de Contas
<b>Antônio Alexandre do Nascimento Filho</b>	1435	Diretor	Primeira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Arthur Nogueira Wú</b>	1872	Assessor	Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Controle Externo
<b>Arthur Santos Ventura</b>	1487	Gerente	Coordenadoria de Acompanhamento de Débitos e Multas
<b>Barry Jonathan Gregory Xavier</b>	1443	Diretor	Segunda Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Bruna Bianca Machado Araújo</b>	1833	Auditora de Controle Externo	Quarta Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Carlos Antonio Costa dos Santos</b>	672	Diretor	Terceira Divisão de Fiscalização de Pessoal

*Parágrafo único. A proposta de elogio, prevista neste artigo, pode ser de iniciativa da chefia imediata do servidor ou de dirigente de qualquer outra unidade.*

*Art. 3º A proposta de concessão de elogio deve conter o nome, matrícula, cargo e lotação do servidor a ser elogiado, bem como a exposição dos fatos e motivos que justifiquem a concessão do elogio.*



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

<b>Servidor(a)</b>	<b>Mat.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Lotação</b>
<b>Cinthia Thais De Carvalho Luz Thomazi</b>	1421	Diretor	Núcleo de Fiscalização de Projetos de Desestatização
<b>Cláudio Roberto Pinto Ribeiro</b>	417	Auditor de Controle Externo	Segunda Divisão de Fiscalização de Pessoal
<b>Daniel Soares Godói Gomes de Oliveira</b>	1491	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>Davi Assunção Salvador Nery de Castro</b>	1419	Diretor	Segunda Divisão de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>David da Silva de Araújo</b>	1570	Diretor	Terceira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Diogo dos Santos Coelho</b>	1495	Diretor	Divisão de Auditoria Financeira e de Programas
<b>Douglas Vieira Silva Filho</b>	1791	Coordenador de Auditoria	1ª Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
<b>Edival Rodrigues da Matta Júnior</b>	466	Assistente-Técnico	Terceira Divisão de Fiscalização de Pessoal
<b>Eliane Elias Carneiro Balbinot</b>	1623	Assessor	Secretaria-Geral de Controle Externo
<b>Eliane Leite De Sousa Rodrigues</b>	553	Auditor de Controle Externo	Primeira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Elwys Presley dos Reis</b>	1414	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Contas
<b>Fabricio Ribeiro Brigagao</b>	1497	Auditor de Controle Externo	Assessoria de Aprimoramento de Processos e Resultados
<b>Flávio Figueiredo Cardoso</b>	520	Auditor de Controle Externo	Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Controle Externo
<b>Flávio José Fonseca de Souza</b>	451	Diretor	Divisão de Fiscalização de Tecnologia da Informação



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

<b>Servidor(a)</b>	<b>Mat.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Lotação</b>
<b>Hamilton de Jesus Lopes Neto</b>	1834	Diretor	Quarta Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Harlei Sandro de Magalhães</b>	1436	Diretor	3ª Divisão de Contas
<b>Henrique Eduardo de Oliveira</b>	1609	Assistente-Administrativo	Secretaria de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>Hugo Tomaz Neto Moraes</b>	1431	Diretor	Divisão de Fiscalização de Licitações
<b>Índio Artiaga do Brasil Rabelo</b>	1424	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Isabela Vitti Vieira Borges</b>	1784	Diretor	Terceira Divisão de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>Ivan Lopes Da Rocha</b>	1788	Assistente-Técnico	Assessoria de Aprimoramento de Processos e Resultados
<b>Jorge Carvalho Da Silva</b>	1624	Assistente-Técnico	Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Josdeyvi Magalhães Russi</b>	1724	Chefe de Assessoria	Assessoria de Aprimoramento de Processos e Resultados
<b>José Barbosa Dos Reis</b>	304	Assistente-Técnico	Secretaria-Geral de Controle Externo
<b>José Roberto Alcuri Júnior</b>	562	Secretário de Controle Externo	Secretaria de Fiscalização de Pessoal
<b>José Vitor Akegawa Pierre</b>	530	Diretor	Núcleo de Recursos
<b>Juarez Félix Medeiros</b>	1578	Diretor	Primeira Divisão de Fiscalização de Educação, Áreas Sociais e Saúde Pública
<b>Kátia Itsuko Araújo Yamaguchi</b>	1507	Auditor de Controle Externo	Primeira Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura,



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

<b>Servidor(a)</b>	<b>Mat.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Lotação</b>
			Mobilidade e Segurança Pública
<b>Laís Braga Cordeiro Aquino</b>	1529	Assistente-Técnico	Secretaria-Geral de Controle Externo
<b>Leandro Oliveira Vaz de Souza</b>	1630	Diretor	1ª Divisão de Contas
<b>Luciano Portilho Troncoso</b>	1556	Diretor	2ª Divisão de Contas
<b>Marcelo Rebelo Athayde</b>	1607	Auditor de Controle Externo	Divisão de Fiscalização de Licitações
<b>Marcos Aurélio Dos Santos</b>	522	Assessor-Técnico	Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Matheus Koziel Santos</b>	1558	Diretor	Divisão de Contas do Governo
<b>Mauro Campos Muniz</b>	473	Auditor de Controle Externo	Divisão de Fiscalização de Licitações
<b>Orivam Ibiapina da Silva</b>	568	Auditor de Controle Externo	Núcleo de Fiscalização de Projetos de Desestatização
<b>Otássio Kazuo Yokoyama</b>	491	Assistente-Técnico	Primeira Divisão de Fiscalização de Pessoal
<b>Poliana Espíndula Batista De Oliveira</b>	1608	Auditor de Controle Externo	Divisão de Fiscalização de Licitações
<b>Raimundo José Ventura</b>	570	Diretor	Segunda Divisão de Fiscalização de Pessoal
<b>Raimundo Lustosa de Melo Filho</b>	670	Assistente-Técnico	Segunda Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Rodrigo Azevedo</b>	1588	Assistente-Técnico	Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Controle Externo
<b>Rodrigo Noletto Paz</b>	1561	Diretor	Divisão de Acompanhamento da Gestão Fiscal



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria- Geral de Controle Externo  
Gabinete

<b>Servidor(a)</b>	<b>Mat.</b>	<b>Cargo</b>	<b>Lotação</b>
<b>Rogério Ribeiro</b>	1412	Auditor de Controle Externo	Divisão de Contas do Governo
<b>Rômulo Miranda Alvim</b>	635	Chefe de Assessoria	Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Controle Externo
<b>Sebastião José Da Silva Neto</b>	459	Assessor-Técnico	Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
<b>Sílvia Lima Damasceno Carvalho</b>	1523	Diretor	1ª Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
<b>Wibys Pereira Santos de Oliveira</b>	1525	Diretor	2ª Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

Respeitosamente,

*Assinatura eletrônica*

**MARCELO BÁLBIO MORAES**  
Secretário-Geral de Controle Externo