

ANEXO

Sistema Administrativo	Unidade Central
SCI - Sistema de Controle Interno	Secretaria de Controle Interno
SPG - Sistema de Planejamento e Gestão	Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
SCE - Sistema de Controle Administrativo da SECEX	Secretaria de Controle Externo
SPR - Sistema de Controle Administrativo da Procuradoria	Procuradoria
SSG - Sistema de Controle Administrativo da Secretaria Geral	Secretaria Geral
SGP - Sistema de Gestão de Pessoas	Secretaria de Gestão de Pessoas
STI - Sistema de Tecnologia da Informação	Secretaria de Tecnologia da Informação
SOS - Sistema de Obras e Serviços de Engenharia	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Engenharia e Manutenção
SAP - Sistema de Administração Predial	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Administração Predial
SOR - Sistema de Execução Orçamentária	Secretaria de Administração
SFI - Sistema de Finanças	Secretaria de Administração
SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Contabilidade
STR - Sistema de Transportes	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Transporte
SBS - Sistema de Aquisição de Bens e Serviços	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Suprimentos
SLI - Sistema de Procedimentos Preparatórios das Licitações	Secretaria de Administração
SCC - Sistema de Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres.	Secretaria de Administração
SPA - Sistema de Patrimônio e Almoxarifado	Secretaria de Administração/ Diretoria de Logística e Patrimônio
SED - Sistema Educacional	Escola de Contas
SCR - Sistema de Cerimonial e Relações Institucionais	Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais
SCM - Sistema de Comunicação Institucional	Assessoria de Comunicação e Relações Públicas
SDA - Sistema de Documentação e Arquivo	Secretaria de Administração/ Coordenadoria de Informação e Documentação

Protocolo: 1024272
PORTARIA Nº 41.386, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014; CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 8, 11 e 12, da Resolução nº 18.768/2015; CONSIDERANDO o Parecer da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, contido no Expediente nº 021164/2023, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO			A contar de:
		Cargo atual	CI	Nv	Cargo Enquadramento	CI	Nv	
0100429	TEREZA CRISTINA ARAÚJO DOS REIS	Auditor de Controle Externo -Direito TCE-CT-603	D	02	Auditor de Controle Externo -Direito TCE-CT-603	D	03	20/10/2023

ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1024278
PORTARIA Nº 41.380, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

Institui o grupo de trabalho para a elaboração das Normas de Procedimentos de Controle dos processos de trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 15, § 1º, inciso II, do Regimento Interno do TCE/PA; CONSIDERANDO o intuito de desempenhar com êxito as competências desta Secretaria de Controle Interno, previstas no art. 74 da Constituição Federal, art. 121 da Constituição Estadual c/c os artigos 31 e 32, do Ato nº 69/14 (Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCE/PA), no que tange ao dever de dirigir e executar as fiscalizações internas desta Corte de Contas; CONSIDERANDO os termos dos artigos 3º e 4º, incisos I e V e parágrafo 1º, da Resolução nº 19.559/2023, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará; CONSIDERANDO as mudanças e atualizações introduzidas nos Acórdãos TCU nº 2.622/2015-Plenário e nº 1171/2017 – TCU- Plenário, os quais recomendam observar as diferenças conceituais entre Controle Interno e Auditoria Interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna; CONSIDERANDO a Resolução da Atricon nº 04/2014, que estabelece diretrizes para estruturação e implantação do Sistema de Controle Interno nos Tribunais de Contas, e a Resolução da Atricon nº 12/2018, que dispõe sobre a Governança nos Tribunais de Contas;

CONSIDERANDO a NBASP 100, que estabelece os princípios fundamentais que podem ser utilizados por todas as entidades fiscalizadoras, independentemente de suas tarefas ou mandados, e apresenta uma definição de auditoria do setor público, oferecendo os conceitos, elementos e princípios essenciais que se aplicam a todas as auditorias do setor público. CONSIDERANDO o Memorando nº 030/2023 – SECIN, protocolizado sob o expediente nº 021316/2023.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o grupo de trabalho para a elaboração das Normas de Procedimentos de Controle (NPC) dos processos de trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) agrupados, para os fins do Sistema de Controle Interno, em sistemas administrativos com abrangência transversal, a fim de mitigar riscos e aperfeiçoar a gestão administrativa, para atuar sob a coordenação da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, com os seguintes integrantes:

Secretaria de Controle Interno- unidade central do SCI - Sistema de Controle Interno

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0101502	Andréa Pinheiro Xerfan	0101102	Iran Soares dos Santos
0101453	Vanessa Rocha Ferreira	0101691	Mauro Augusto Ferreira da Fonseca Júnior

Secretaria Planejamento e Gestão Estratégica – unidade central do SPG – Sistema de Planejamento e Gestão

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0100945	Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan	0101765	Juliana Bulgarelli Mendes
0101513	Vicente Anchieta Junior	0101772	Alessandro Brito de Sousa

Secretaria de Administração -- unidade central dos sistemas administrativos das atividades de sua competência

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0101838	Maria de Lourdes Carneiro Lobato	0101600	Thiago Amaral Costa Savino
0101499	Ana Cleide de Oliveira	0101499	Ana Lúcia Silva de Alencar
0101802	Renata Piqueira de Andrade Soares	0101458	Jade Lobato Nobre
0100201	Maria Lúcia Vinagre Monteiro	0101180	Claudia Adriana Mendes Santos

Secretaria da Tecnologia da Informação -- unidade central do STI – Sistema de Tecnologia da Informação

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0101479	Leda Mara Souza de Oliveira Monteiro	0101170	Kleber da Silva Albuquerque

Secretaria de Gestão de Pessoas - unidade central do SGP – Sistema de Gestão de Pessoas

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0100307	Alice Cristina da Costa Loureiro	3213781	Mariúcia de Fátima Santos Dias de Lacerda

Secretaria de Controle Externo - unidade central do SCE – Sistema de Controle Administrativo da SECEX

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0100415	Ana Paula Cruz Maciel	0101476	Fernanda Pinheiro Pantoja
0101112	Priscila da Paz Nascimento	0101078	Rodrigo Almeida Soares
0101039	José Luiz Antonio Gonçalves	0101472	Jackeline Luiz de Freitas Araújo
0101503	Roberta Paes Carvalho Ferreira	0101824	Gerson Tácito Pereira Sá
0101481	Juliana Levi Buarque	0101586	Suelen Silva Costa
0101194	Samira Silveira Gazel Menezes	0101507	Raquel Soares Damas
0101202	Raimundo Rodrigues Rosa Neto	0101578	Edson Santana Tenório
0101137	Fernanda Freitas Garcia	0101101	Jessika Caroline Souza Costa
0101083	Mylene Teixeira da Silva Ferreira	0101515	Aline Maria Salame Leal
0101099	Raphael Borges Reis e Silva	0101069	Adriano César Everton Machado
0100366	Marcelo Fábio da Silva Aranha	0101084	José Rodrigo Santana Pinho

Secretaria Geral - unidade central do SSG – Sistema de Controle Administrativo da Secretaria Geral

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0100405	Jose Tuffi Salim Junior	0101821	Allan Gomes Moreira

Escola de Contas Alberto Veloso - unidade central do SED – Sistema Educacional

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0101839	Carmen Lúcia Dantas do Carmo	0191529	Juliana Borges Cantuária
0101764	Vanessa Galvão dos Santos	0100334	Maria Theresa Calado Lopes

Procuradoria Jurídica - unidade central do SPR – Sistema de Controle Administrativo da Procuradoria

Matrícula	Membro titular	Matrícula	Membro titular
0101422	Elias Antônio de Albuquerque Chamma	0101480	Filipe Barbosa Erichsen

Assessoria de Comunicação e Relações Públicas - unidade central do SCM – Sistema de Comunicação Institucional