



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 1251/2017-GP.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador **RICARDO FERREIRA NUNES**, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.

**CONSIDERANDO** a necessidade de fomentar a interação e a troca de experiências entre as diversas unidades judiciais e administrativas do Estado e com outros Tribunais, como objetivo do Plano de Gestão do biênio 2017/2019;

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 3.142/2016 que instituiu o Roteiro para Gestão de Projetos no Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

**CONSIDERANDO** a necessidade de instituição e implementação do Banco de Boas Práticas de servidores e magistrados, com o intuito de catalogação de ideias que resultem na melhoria da prestação jurisdicional;

**CONSIDERANDO**, finalmente, o projeto apresentado pela servidora DÉBORA MORAES GOMES, lotada na Secretaria de Controle Interno, nos termos do expediente PA-MEM-2016/22150;

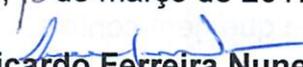
**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a execução do Projeto "FISCALIZE LEGAL", cujo objetivo é contribuir para maior eficiência na fiscalização dos contratos administrativos.

**Art. 2º** Publicar os termos do referido projeto, os quais fazem parte integrante desta Portaria.

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se.

Belém, 13 de março de 2017.

  
**Ricardo Ferreira Nunes**  
Desembargador Presidente do

TJPA	PUBLICAÇÃO
Publicado na edição nº 6156	
Diário de Justiça Eletrônico de 14/3/2017	
	
Secretaria da Presidência do TJ/PA	

**IDENTIFICAÇÃO**

TÍTULO

Fiscalize Legal

<b>RESPONSÁVEL</b>	Débora Moraes Gomes
<b>UNIDADE DE LOTAÇÃO DO RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Controle Interno - SCI
<b>LOCALIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DO PROJETO</b>	Tribunal de Justiça do Estado do Pará
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	24 meses

## **ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico, conforme a Resolução n.º 35/2016, nos seguintes macrodesafios e iniciativas estratégicas:

Macrodesafio – Instituição da Governança Judiciária

Iniciativa estratégica – Fortalecimento de Controles Internos do TJPA

## **JUSTIFICATIVA**

A Secretaria de Controle Interno ao exercer seu papel, de forma independente e autônoma, na fiscalização da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pelo Tribunal, bem como de sugerir ações para adequação das unidades às exigências legais, observou a necessidade de propor medidas que contribuam para o aprimoramento da gestão, observando o ambiente de atuação de sua secretaria, onde desempenha suas atividades de fiscalização.

Diante desse entendimento e da participação da Secretaria de Controle Interno no II Fórum de Boas Práticas de Auditoria de Controle Interno do Poder Judiciário, realizado em junho de 2016 no Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi apresentado o projeto “Fiscalize Legal” e a partir dessa perspectiva, a Secretaria de Controle Interno considerou interessante a aplicabilidade desse modelo no Tribunal de Justiça do Pará, em virtude de ter observado que, semelhante a problemática apurada pelo Tribunal Superior Eleitoral (idealizador do projeto), há certos entraves no acompanhamento da execução dos contratos. Essa insuficiência está relacionada, dentre vários fatores, necessidade de maior apoio/suporte da administração, dificuldade de acesso e/ou de comunicação para dirimir dúvidas e da inexistência de um espaço de integração para a comunidade de fiscais de contrato.

Outro ponto a destacar é de que gerir contratos é visto como um dos grandes obstáculos enfrentados na administração pública, uma vez que a gestão deixa de ser eficiente, eficaz e efetiva ao afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A má condução dos contratos podem trazer prejuízos para a administração, como exemplo pode-se citar aqueles que envolvem obrigações trabalhistas, uma vez que os entes integrantes da Administração Pública,

mesmo que direta e indireta, respondem subsidiariamente caso seja evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 (Súmula 331 TST).

Dentre outras problemáticas vivenciadas, é fato de que os fiscais precisam ser dotados de referencial teórico e prático para o fiel cumprimento das obrigações assumidas e de devida atenção pela Administração, uma vez que o preparo inadequado para exercer tais atividades, muitas vezes pela ausência de aplicabilidade das técnicas necessárias para a fiscalização de contratos pode afetar a realização eficaz do objeto do contrato.

## **PÚBLICO ALVO**

Fiscais dos contratos administrativos do TJPA

## **OBJETIVOS**

### **GERAL**

- Contribuir para maior eficiência na fiscalização dos contratos administrativos

### **ESPECÍFICO**

- Orientar os fiscais quanto à observância aos princípios, boas práticas, normas e atuais entendimentos que regem a fiscalização de contratos administrativos;
  - Fomentar troca de experiência e fortalecer a comunicação;
  - Instrumentalizar os fiscais com informações que os auxiliem na execução de suas atividades;
- Fornecer acesso a dados que auxiliem o fiscal na sua atividade de controle e de inspeção sistemática do objeto contratado pela Administração.

## **METAS**

Realizar rodas de conversas trimestrais com a comunidade de fiscais do TJPA durante os 24 meses de execução do projeto.

## **METODOLOGIA**

- Pesquisa exploratória: fazer levantamento dos fiscais de contrato no TJPA e seu quantitativo junto a Coordenadoria de Contratos;
- Grupo de Trabalho: organizar uma equipe composta por representantes das Secretarias Administrativas do Tribunal, responsável por organizar as rodas de conversa trimestrais, além de estruturar a plataforma virtual que funcionará como canal de comunicação para

os fiscais de contratos, a partir de: preparação de um layout, divulgação e levantamento de informações.

- Documentação: nesse método serão utilizados formulários específicos, desenvolvidos pelo grupo de trabalho, com o objetivo de conhecer mais especificamente a realidade dos fiscais, trocas de informações e experiências sempre visando a melhor solução de entraves.
- Rodas de conversa: reuniões trimestrais

## CRONOGRAMA

ETAPA	DATA INÍCIO	DATA FIM	PRODUTO	QUANTIDADE	RESPONSÁVEL
Elaboração da Logomarca	24/08/16	26/08/16	Logomarca elaborada	1	Nadime Sassim Dahas - Coordenadora da Coordenadoria de Cerimonial
Levantamento dos Fiscais Administrativos	01/09/16	08/09/16	Lista elaborada	1	Luciana Machado Silveira Mello - Coordenadora da Coordenadoria de Convênios e contratos da Secretaria de Administração
Reunião com os envolvidos no Projeto	10/11/16	10/11/16	Ata elaborada	1	Débora Gomes – Secretaria de Controle Interno
Elaboração e criação de modelo de formulário	16/11/16	05/12/16	Formulário elaborado	1	Sheila Alves de Lima - Analista Judiciário da Divisão de Acompanhamento da Secretaria de Controle Interno
Aplicação dos formulários	01/03/17	31/03/17	Formulário disponibilizado	60	Maurício Otávio de Almeida Júnior – Secretaria de informática
Divulgação dos formulários	01/03/17	31/03/17	Material de divulgação	1	Jean Karlo Quintela de Souza – Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas
Reunião com os envolvidos no Projeto	07/03/17	07/03/17	Ata elaborada	1	Débora Gomes – Secretaria de Controle Interno
Análise dos resultados	03/04/17	28/04/17	Relatório elaborado	1	Livia Bastos Santos – Secretaria de Controle Interno
Criação de plataforma virtual	01/05/17	15/06/17	Plataforma criada	1	Maurício Otávio de Almeida Júnior – Secretaria de Informática
Rodas de conversa	01/08/17	09/11/18	Encontros realizados	8	Débora Gomes – Secretaria de Controle Interno

## RECURSOS

- Humanos: equipe que compõe o grupo de trabalho e os fiscais de contratos
- Materiais: formulários
- Tecnológicos: recursos áudio visuais, plataforma virtual

## EQUIPE

NOME	CARGO/UNIDADE	PAPEL/CONTRIBUIÇÕES
Débora Moraes Gomes	Secretária da Secretaria de Controle Interno	Coordenar a execução do projeto
Tiago Silva Guimarães	Chefe da Divisão de Acompanhamento da Secretaria de Controle Interno	Apoio
Lívia Bastos Santos	Assessora da Divisão de Acompanhamento da Secretaria de Controle Interno	Apoio
Sheila Alves de Lima	Analista Judiciário da Divisão de Acompanhamento da Secretaria de Controle Interno	Apoio
Jean Karlo Quintela de Souza	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas	Auxílio para a realização das Rodas de Conversa
Maurício Otávio de Almeida Júnior	Analista Judiciário da Secretaria de Informática	Criação e disponibilização de ambiente virtual
Cláudio Luiz da Silva Cabral	Chefe do Serviço de Infraestrutura de Redes da Secretaria de Informática	Criação e disponibilização de ambiente virtual
Nazaré Rodrigues Trajano	Chefe da Divisão Financeira da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças	Apoio
Tacimar Sarmiento Vieira	Auxiliar Judiciário da Divisão Financeira da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças	Apoio
Luciana Machado Silveira Mello	Coordenadora da Coordenadoria de Convênios e contratos da Secretaria de Administração	Elaboração da lista de fiscais de contratos e apoio na definição dos conteúdos
Adriana Heloisa de Menezes Pinheiro	Assessor Jurídico Administrativo da Secretaria de Administração lotada na Secretaria de Engenharia	Apoio na definição dos conteúdos
Selma Lídia Azevedo Lobato	Chefe da Divisão de Obras da Secretaria de Engenharia	Apoio
Nadime Sassim Dahas	Coordenadora da Coordenadoria de Cerimonial	Elaboração da identidade visual
Walter Antônio Santos Duarte	Assessor Técnico Administrativo do Departamento de Comunicação	Elaboração da identidade visual

## PARCEIROS EXTERNOS

NOME/INSTITUIÇÃO	ÁREA	PAPEL/CONTRIBUIÇÕES
Não possui		Não possui