

PARECER DE DILIGÊNCIA INTERNA**Processo nº:** TCE/011497/2015**Origem:** Secretaria de Segurança Pública da Bahia - SSP/BA**Natureza:** Auditoria de Acompanhamento de Licitações Contratos e Convênios (ALCC)**Exercício:** 2015 (janeiro a agosto)**Relator:** Conselheira Carolina Matos Alves Costa

O processo em pauta retorna a esta Coordenadoria, mediante despacho da Exma. Conselheira Relatora, exarado à folha 104 dos autos, para indicação dos responsáveis pelos achados consignados no Relatório de Auditoria, com o fito de notificação dos mesmos, atendendo ao preconizado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, cujos gestores/servidores serão indicados e correlacionados aos respectivos tópicos/pontos a serem esclarecidos, se assim entenderem pertinentes:

5.1 Falta de Implantação do Órgão Central de Controle Interno na SSP/BA**Responsável(eis):**

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
Maurício Teles Barbosa	Secretário de Estado	Avenida Princesa Isabel, 468, ap. 101, Barra, CEP 40140-000, Salvador/Bahia. < gabinete.secretariosp@ssp.ba.gov.br >

5.2.1.1 Precária manutenção corretiva de câmaras cadavéricas do IMLNR/CRPTs

a) Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR)/DPT (Barris/Salvador)

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Mário César Lopes Pontes Câmara	Diretor (IMLNR)	Rua Altino Serbeto de Barros, 345, apt. 1401, CEP 41810570, Pituba, Salvador/Bahia. <mario.camara@dpt.ba.gov.br>
2) Josemi Carvalho da Ressurreição	Coordenador Administrativo e Financeiro (DPT)	Rua Professor Carlos Ott, 44, Casa B, CD. Costa do Sol, CEP 41600-665, Stella Maris, Salvador/BA. <josemi.carvalho@dpt.ba.gov.br>
3) Elson Jeffeson Neves da Silva	Diretor Geral (DPT)	Rua Barão de Itapoan, 142, Torre 3, apt. 701, Barra, CEP 40140-060, Salvador/Bahia. <elson@ptecnica.ba.gov.br>

b) CRTP/ILHEUS

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Jorge Borges dos Santos	Diretor (Diretoria do Interior - DI)	Rua Artur de Almeida Couto, 416, Edf. Praia de Jatiúca, apt. 203, CEP 40270-100, Vila Laura, Salvador/Bahia. <jorge.santos@dpt.ba.gov.br>
2) Ana Maria Jones Neves	Coordenador (CRTP/Ilhéus)	Rua 04, nº 77, Alto da Boa Vista, CEP 45652-540, Ilhéus, Bahia. <anajonesn@hotmail.com>
3) Josemi Carvalho da Ressurreição	Coordenador Administrativo e Financeiro (DPT)	Rua Professor Carlos Ott, 44, Casa B, CD. Costa do Sol, CEP 41600-665, Stella Maris, SSA/BA. <josemi.carvalho@dpt.ba.gov.br>
4) Elson Jeffeson Neves da Silva	Diretor Geral (DPT)	Rua Barão de Itapoan, 142, Torre 3, apt. 701, Barra, CEP 40140-060, Salvador/Bahia. <elson@ptecnica.ba.gov.br>

c) CRTP/Itabuna

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Jorge Borges dos Santos	Diretor (Diretoria do Interior - DI)	Rua Artur de Almeida Couto, 416, Edf. Praia de Jatiúca, apt. 203, CEP 40270-100, Vila Laura, Salvador/Bahia. <jorge.santos@dpt.ba.gov.br>
2) Josemi Carvalho da Ressurreição	Coordenador Administrativo e Financeiro (DPT)	Rua Professor Carlos Ott, 44, Casa B, CD. Costa do Sol, CEP 41600-665, Stella Maris, SSA/BA. <josemi.carvalho@dpt.ba.gov.br>
3) Elson Jeffeson Neves da Silva	Diretor Geral (DPT)	Rua Barão de Itapoan, 142, Torre 3, apt. 701, Barra, CEP 40140-060, Salvador/Bahia. <elson@ptecnica.ba.gov.br>

d) CRTP/Santo Antônio de Jesus

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Jorge Borges dos Santos	Diretor (Diretoria do Interior - DI)	Rua Artur de Almeida Couto, 416, Edf. Praia de Jatiúca, apt. 203, CEP 40270-100, Vila Laura, Salvador/Bahia. <jorge.santos@dpt.ba.gov.br>
2) Ricardo Luis Nery Teixeira	Coordenador (CRPT/S. A. Jesus)	Avenida Severino P. Filho, Alameda das Algas, 750, Casa 71, CD. Pedra do Sal Residências, Centro, CEP 45310-000, Ubaíra, Salvador/Bahia. <ricardo.nery@dpt.ba.gov.br>

e) CRTP/Santo Amaro

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Jorge Borges dos Santos	Diretor (Diretoria do Interior - DI)	Rua Artur de Almeida Couto, 416, Edf. Praia de Jatiúca, apt. 203, CEP 40270-100, Vila Laura, Salvador/Bahia. <jorge.santos@dpt.ba.gov.br>
2) Romualdo Marcial Custódio Vieira	Coordenador (CRPT/Santo Amaro)	Alameda Carrara, 257, Edifício Valéria, apt. 2104, Pituba, CEP 41830-590, Salvador/Bahia. <romualdovieira@yahoo.com.br>

108

f) CRTP/Feira de Santana

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Jorge Borges dos Santos	Diretor (Diretoria do Interior-DI)	Rua Artur de Almeida Couto, 416, Edf. Praia de Jatiúca, apt. 203, CEP 40270-100, Vila Laura, Salvador/Bahia. <jorge.santos@dpt.ba.gov.br>
2) Celso Danilo Fonseca Vilas Boas	Coordenador (CRPT/Ilhéus)	Rua São Francisco de Assis, 780, Santa Capuchinhos, CEP 44050-680, F. Santana/Bahia. <celsodanilo@gmail.com>
3) Josemi Carvalho da Ressurreição	Coordenador Administrativo e Financeiro (DPT)	Rua Professor Carlos Ott, 44, Casa B, CD. Costa do Sol, CEP 41600-665, Stella Maris, SSA/BA. <josemi.carvalho@dpt.ba.gov.br>
4) Elson Jeffeson Neves da Silva	Diretor Geral (DPT)	Rua Barão de Itapoan, 142, Torre 3, apt. 701, Barra, CEP 40140-060, Salvador/Bahia. <elson@ptecnica.ba.gov.br>

5.2.2.1 Deficiência na execução de convênios de captação, gerando expressiva devolução de recursos liberados para aplicação na Segurança Pública/Bahia

Responsável(eis):

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) José Roberto Alves dos Santos	Diretor Geral (Unidade Gestora 3.20.20101.0001)	Av. Oriando Gomes, Cd. Costa Verde, Qd. G, Casa 10, CEP 41650-010, Piatã. <joseroberto.santos2@ssp.ba.gov.br>
2) Silvana Salomão Góes Fonte	Assessora de Planejamento e Gestão - APG/SSP (Unidade Orçamentária 20101)	Rua Plínio Moscoso, 907, apt. 10, Jardim Apipema, CEP 40155-812, Salvador/BA. <silvana.fontes@ssp.ba.gov.br>
3) Ilma Leonor Magarão Paiva Keysselt*	Diretora de Planejamento Estratégico, Projetos e Ensino (DPPE)/SIAP	Rua Praia da Sereia, 08, Qd. 11, Lote 08, V. Atlântico, CEP 42700-000, L. Freitas, Bahia. <delegadailma@yahoo.com.br>
3) Ginalva Gomes de Oliveira	Coordenadora de Convênios (CCCON)	1ª Travessa Senhor do Bonfim, 09, Itapoan, CEP 41610-640, Salvador/BA. <ginalva.oliveira@ssp.ba.gov.br>
4) Maria das Graças Cunha Santana	Assessor Técnico (CCCON)	Rua Dr. Mário Rego dos Santos, 258, Vila Laura, CEP 40270-200, SSA/BA. <maria.santana@ssp.ba.gov.br>
5) Maurício Teles Barbosa	Secretário de Estado	Avenida Princesa Isabel, 468, apt. 101, CEP 40140-000, Barra, Salvador/Bahia. <gabinete.secretarioss@ssp.ba.gov.br>


* O nome da Diretora de Planejamento Estratégico, Projeto e Ensino (DPPE), da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP), constante à fl. 39 dos autos, está incompleto.

5.2.3.1 Ocupação irregular de espaço físico do DPT/BA**Responsável(eis):**

Gestor/Servidor (Nome/CPF)	Cargo/ Função	Endereço (Residencial/Eletrônico)
1) Josemi Carvalho da Ressurreição	Coordenador Administrativo e Financeiro (DPT)	Rua Professor Carlos Ott, 44, Casa B, Condomínio Costa do Sol, CEP 41600-665, Stella Maris, Salvador/Bahia. <josemi.carvalho@dpt.ba.gov.br>
2) Elson Jeffeson Neves da Silva	Diretor Geral (DPT)	Rua Barão de Itapoan, 142, Torre 3, apt. 701, Barra, CEP 40140-060, Salvador/Bahia. <elson@ptecnica.ba.gov.br>

Eis o que temos a informar.

Salvador, em 28 de Janeiro de 2016.



Carlos Alberto de Jesus Nunes
Gerente de Auditoria