



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DA AÇÃO POLICIAL

Ofício nº E-00000164/2016

Salvador, 14 de março de 2016.

A Sua Senhoria a Senhora
CLÉLIA OLIVEIRA
Gerente de GECON
Nesta

Ref: Notificação nº 000305/2016

Processo: TCE/011497/2015

Natureza: Inspeção (Acompanhamento das Licitações, Contratos e Convênios).

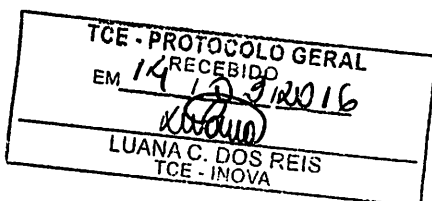
Notificação: CPF 87188783420 – Ilma Leonor Magarão Paiva Keyselt

Endereço: Secretaria da Segurança Pública da Bahia – SSP/BA, 4ª Avenida, nº 430, 1º Andar (SIAP), Centro Administrativo da Bahia, Cep 41. 745-002, Salvador Ba. Tel. 3115 – 1918/1890.

Senhora Gerente,

Em atenção à Notificação pessoal conduzida a esta signatária acerca dos trabalhos de Auditoria de Acompanhamento das Licitações, Contratos e Convênios da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), relativos ao período entre janeiro a agosto de 2015, encaminho resposta a seguir:

Preliminarmente cumpre registrar que apesar da estranheza inicial em recepcionar a aludida notificação, expedida no bojo do relatório de auditoria que versou sobre a regularidade na aplicação dos recursos públicos oriundos de convênio, foi positivo poder constatar no documento, o reconhecimento da comissão de auditoria sobre o trabalho voltado à melhoria e aperfeiçoamento da gestão de projetos e processos decorrentes, tarefa que



DOC: 0500160020574
DATA 14/03/2016
ASS: *[assinatura]*

HORA 15:15



147

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DA AÇÃO POLICIAL

vem sendo realizada e aprimorada pela Diretoria de Planejamento, Projetos e Ensino - DPPE/SIAP, assinalada às Fls 21 e 22 do relatório.


A DPPE/SIAP, dentre outras atribuições, atua na identificação de fontes de financiamento para a captação de recursos financeiros, notadamente no processo de elaboração de projetos integrados de interesse da SSP, transformando-os em propostas capazes de viabilizar a captação de recursos necessários ao reforço da sua missão estratégica de integração.

Através da SIAP e graças ao compromisso de aprimoramento técnico e metodológico das áreas de Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Projetos, a SSP vem sendo exitosa em todos os processos seletivos que participa, ficando inclusive, em alguns editais, nos primeiros lugares do ranking geral dos Estados proponentes de projetos para captação de recursos.

A SIAP, através da DPPE, age para que a integração seja trabalhada como premissa ou requisito dos projetos, e acompanha a gestão destes projetos. Logo, para as nossas equipes, a inexecução e/ou devolução de recursos representa uma grande frustração aos esforços técnicos, intelectuais e institucionais para concretização dos objetivos traçados, já que a captação de recursos provém do esforço direto de nossas equipes.

As explicações e justificativas decorrentes da devolução de recursos financeiros oriundos de convênios foram levantadas e apontadas pela Coordenação de Contratos e Convênios da SSP - (fl.49 a 51). Embora os relatórios de monitoramento produzidos pela DPPE, abordem questões relacionadas à execução financeira dos projetos, entendemos que extrapola a competência e finalidade da DPPE/SIAP o oferecimento de informações quanto à regularidade destes processos.

Considerando que além de captar os recursos, a DPPE também acompanha o gerenciamento dos projetos, as informações e documentos oferecidos às (fls.63 a 100) do relatório em referência buscaram evidenciar a efetiva realização deste monitoramento, demonstrando que não estamos inertes ao problema. Tais evidências além de concretizar o trabalho de monitoramento, ratificam o compromisso, o zelo, e principalmente a





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DA AÇÃO POLICIAL

seriedade que as nossas equipes possuem no trato da coisa pública, buscando sempre a melhoria dos resultados.

Segue a esta informação, ações e cronograma de atividades da DPPE/SIAP para acompanhamento do portfólio de projetos conveniados em 2016.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilma Leonor M. Paiva Keyssel', written over the printed name and title.

ILMA LEONOR M. PAIVA KEYSSELT
Diretora de Planejamento Estratégico, Projetos e Ensino da Superintendência de
Gestão Integrada da Ação Policial – SIAP/SSP-BA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DA AÇÃO POLICIAL - SIAP				
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ENSINO - DPPE/SIAP				
PLANO DE AÇÃO				
DADOS GERAIS DO PLANO				
ÁREA:	DPPE (Monitoramento de Projetos Conveniados)			
RESPONSÁVEL:	Ilma Leonor Magarão Paiva			
Causa:	Necessidade de melhorar o controle do desempenho dos convênios			
OE vinculado:	Incrementar a captação de recursos para investimento e custeio, assegurando a transparência e a qualidade no gasto público			
indicadores:	% de execução de recursos de convênio (trimestre)	TEC = RE/RC*100		
	Taxa de captação de recursos através de transferências voluntárias (trimestre)	TCR = RC/RP*100		
	% de recursos devolvidos pela SSP (trimestre)	TDR = RNE/RC*100		
	recursos disponíveis para execução (trimestre)	RD = $\sum (VR + VCP)$		
	% do Plano de capacitação realizado (trimestre)	TPCR = PCR/PCP*100		
	% Reuniões de gerenciamento realizadas (trimestre)	TRGR = RGR/RGP*100		
	% Relatórios de Execução físico-financeira emitidos pela CCC/DG (trimestre)	TREE = REE/REP*100		
	% Relatórios de progresso de portfólio elaborados (trimestre)	TRPE = RPPE/RPPP*100		
	% de cumprimento das recomendações contidas no relatório de progresso (trimestre)	TRA = RA/RI*100		
PERÍODO	AÇÕES 2016			
INICIATIVAS	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO	DATA FIM
	Concluir o Projeto de Implantação dos 5 Escritórios de Projetos na SSP, com disponibilização de manual de orientação.	SSP	12/1/2016	30/6/2016
	Ampliar a equipe do Escritório da SIAP, estruturando a Coordenação de Processos	Superintendência da SIAP	12/1/2016	30/6/2016
	Ampliar a equipe do Escritório da SIAP em 2 Gerentes de Projetos e 1 Analista de Programa.	Superintendência da SIAP	12/1/2016	30/6/2016
	Padronizar formulários e relatórios específicos para controle de Projetos conveniados (Relatórios Circunstanciados e de Progresso).	Coordenação de Projetos/DPPE - SIAP	12/1/2016	1/3/2016
	Mapear e padronizar fluxos de processos relacionados a elaboração e gerenciamento de projetos conveniados	Coordenação de Projetos/DPPE - SIAP	5/4/2015	3/11/2015
	Elaborar e Executar o Plano Anual de Capacitação nas ferramentas de gerenciamento de Projetos, Programas, Portfólio, SICONV, BSC, MGPE, Channel.	Coordenação de Ensino (Desenvolvimento Institucional) DPPE - SIAP	12/1/2016	20/12/2016
	Disponibilizar licenças da ferramenta de Gerenciamento Channel/SG - Contrato PRODEB	Coordenação de Gestão Integrada/DPPE - SIAP	12/1/2016	20/12/2016
	Publicar o Calendário de Reuniões de Acompanhamento de Projetos Conveniados.	DPPE - SIAP	12/1/2016	30/3/2016
	Emitir relatório mensal de desempenho de portfólio de projetos conveniados (via sistema). Enviar em meio físico cópia para a CCC/DG, CCI e GASEC.	Coordenação de Projetos/Escritórios de Projetos	1/3/2016	4/4/2016
	Realizar no mínimo, 2 reuniões gerais com os Coordenadores dos escritórios, a cada semestre. Desejável 01 a cada 02 meses.	Coordenação de Projetos/DPPE - SIAP	1/3/2016	12/4/2016
	Realizar no mínimo, 1 reunião com a alta liderança da SSP a cada semestre. Desejável 01 a cada trimestre.	DPPE - SIAP	1/3/2016	14/4/2016
	Lançar todos os projetos conveniados na ferramenta para gerenciamento profissional das ações.	Coordenação de Projetos/Escritórios de Projetos	12/1/2016	4/4/2016
	Lançar os indicadores de desempenho do OE e o plano de ação na ferramenta para controle integrado dos resultados.	Coordenação de Gestão Integrada/DPPE - SIAP	1/3/2016	7/4/2016
	Realizar evento de alinhamento com os órgãos envolvidos na gestão de convênios para melhorar a articulação quando da sua execução (SEFAZ, SAEB, CASA CIVIL, PGE, APG, CCC/DA/DG, DIFIN/DG, SEPLAN, SENASP, CCI, AGE, CGU, TCE)	Coordenação de Projetos/Escritórios de Projetos	4/3/2016	30/3/2016

	Publicar do manual de diretrizes para o funcionamento dos Escritórios de Projetos e Processos com orientações específicas para gerenciamento de projetos conveniados.	DPPE -SIAP	4/3/2016	30/6/2016
	Elaborar Painel de Controle de Convênios na Ferramenta SG/Channel em substituição ao atual dashboard.	Coordenação de Projetos/DPPE - SIAP	4/4/2016	29/4/2016
	Publicação em DOE da equipe responsável pelos projetos conveniados.	Coordenação de Projetos/Escritórios de Projetos	4/3/2016	29/3/2016
	Solicitar à DG/CCC relatório consolidado sobre o andamento dos processos de execução físico-financeiro das aquisições dos projetos conveniados.	DPPE -SIAP	4/4/2016	22/12/2016

Legenda dos Indicadores:

TEC= Taxa de Execução de Convênio
 TCR = Taxa de Captação de Recurso
 TDR = Taxa de Devolução de Recurso
 RD = Recurso Disponível para execução
 TPCR = Taxa do Plano de Capacitação Realizada
 TRGR = Taxa de Reuniões de Gerenciamento Realizadas
 TREE= Taxa de Relatório de Execução Emitido
 TRPE= Taxa de Relatório de Progresso Elaborado
 TRA= Taxa de Recomendações acolhidas
 RE= Recurso Executado
 RC = Recurso de Convênio
 RP = Recurso de Proposta
 RNE = Recurso não executado
 VR = Valor do repasse
 VCP = Valor da Contrapartida
 PCR = Plano de capacitação realizada
 PCP = Plano de capacitação planejada
 RGR = Reuniões de gerenciamento realizadas
 RGP = Reuniões de gerenciamento planejadas
 REE = Relatório de execução emitido
 REP = Relatório de execução planejado
 RPPE = Relatório de progresso de portfólio elaborado
 RPPP = Relatório de progresso de portfólio planejado
 RA = Recomendações acolhidas
 RI = Recomendações indicadas

Agenda das Atividades dos ECP'S (entrega de relatórios e reuniões para acompanhamentos dos Projetos Conveniados da SSP/BA)
1º Semestre 2016 / Fonte de Recurso:31

Instituições	Março											Abril												MAIO														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
ECP PM	■					■								■									■				■											
ECP PC																																						
ECP DPT																																						
ECP SSP										■								■							■													
ECP BM																																						

JUNHO										JULHO														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	
	■																					■		
					■																			
																						■		■

Legenda

- Relatório Progresso
- Relatório Circunstanciado
- Reuniões com ECP's
- Consolidação e Atualizações de Painés
- Apresentação ao SEC

- Obs:**
- Pauta da reunião dia 01/03/2016
 - 1- Apresentação dos formularios padrões;
 - 2- Alinhamento das datas de envio dos relatórios ao ECP Estratégico;
 - 3- Apresentação dos Fluxos das Atividades dos GP's dos Projetos Conveniados
 - 4- Atualização das equipes dos projetos para publicação

Pauta da reunião dia 12/04 e 12/07/2016

- 1- Apresentação trimestral pelos ECP'S dos resultados dos seus Projetos Conveniados (anteceder a reunião do Secretário)

451