

TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2023

O **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da **Secretaria de Estado de Controle e Transparência**, neste ato representada pelo gestor, **Sr. Artur Antonio Moraes Marques**, e, do outro lado, o servidor público estadual, **Eduardo Luiz Santos Lehubach**, ocupante do cargo de Auditor do Estado, número funcional 3001822, em conformidade com os autos do processo nº 2023-5ZK5Z e com fundamento na Portaria SECONT nº 013-R/2020 e na Lei Complementar nº 874/2017, RESOLVEM firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que se regerá mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto autorizar o servidor **Eduardo Luiz Santos Lehubach** a realizar suas atividades laborais no regime de Teletrabalho, nos termos e condições a seguir estabelecidos e constantes do Plano de Trabalho anexo a este termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. O servidor em regime de Teletrabalho se obriga a:

I – providenciar e custear as estruturas físicas e tecnológicas necessárias e compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas no Teletrabalho, mediante o uso de equipamentos ergonômicos e adequados;

II – cumprir, no mínimo, as metas de desempenho e os prazos estabelecidos em normativo da SECONT, constantes do Plano de Trabalho anexo a este termo e descritas na Ordem de Serviço de Teletrabalho;

III – atender às convocações para comparecimento às dependências da SECONT, no interesse da Administração Pública, desde que seja respeitada a

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis para os servidores em geral, e 2 (duas) horas para servidores em Função gratificada ou ocupantes de cargo comissionado;

IV – manter informações atualizadas sobre contatos (telefone, e-mail, endereço residencial, etc), e telefone de contato permanentemente ativo durante a semana, no período de 9:00h às 18:00h, devendo o mesmo atender/retornar/responder chamados no período estabelecido;

V – consultar diariamente correio eletrônico (e-mail) institucional individual e/ou outro canal de comunicação institucional previamente definido, inclusive via aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e/ou outro recurso de tecnologia da informação, devendo o mesmo responder chamados e questionamentos no período estabelecido;

VI – informar à chefia imediata, em periodicidade a ser definida, por meio de mensagens de correio eletrônico institucional individual, sobre a evolução das atividades, como também indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o andamento, bem como sobre o não cumprimento de prazos de respostas por parte de órgãos e demais servidores;

VII – reunir-se com a chefia imediata, mediante prévio ajuste, para apresentar resultados parciais e finais, inclusive por meio de videoconferência ou outro meio de tecnologia da informação, proporcionando o acompanhamento da evolução dos trabalhos e fornecimento de demais informações;

VIII – retirar processos e demais documentos das dependências do órgão ou entidade, quando necessário, somente mediante registro no Sistema Eletrônico de Protocolo – SEP de forma pessoal, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou gestor da unidade;

IX – observar as normas e os procedimentos relativos à segurança da informação institucional e guardar sigilo a respeito das informações contidas nos

processos e documentos que lhe forem atribuídos em regime de Teletrabalho, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor.

X – incluir na rede da SECONT os produtos do teletrabalho e demais informações/documentos relacionados ao mesmo utilizando o acesso remoto;

XI - encaminhar, por meio de mensagens de correio eletrônico institucional individual, minutas do trabalho previsto, sempre que necessário, para apreciação e orientação pelo coordenador;

XII - solicitar a prorrogação de qualquer trabalho ou a mudança de data de reuniões, com antecedência mínima razoável;

XIII - participar das reuniões virtuais e/ou presenciais designadas;

XIV – manter instalados e atualizados sistemas, aplicativos e programas de software necessários a execução das atividades;

XV – entregar os trabalhos obedecendo os padrões mínimos de qualidade estabelecidos em normativo da SECONT e demais legislações em vigor.

§ 1º. O servidor poderá, caso julgue necessário, comparecer ao seu local de trabalho, a fim de sanar dúvidas que, porventura, surjam na execução dos trabalhos.

§2º O comparecimento presencial ao órgão não gera direito a quaisquer benefícios ou indenizações.

§3º A participação do servidor em regime de Teletrabalho não modifica a sua lotação ou seu exercício.

§ 4º As atividades executadas pelo servidor em regime de Teletrabalho deverão ser cumpridas diretamente por ele, sendo vedada sua realização por terceiros, servidores ou não, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

§ 5º A ocorrência de dificuldades técnicas com o acesso remoto aos sistemas institucionais não configurará justificativa para o não cumprimento das metas, devendo o servidor, sempre que necessário, comparecer à respectiva unidade de lotação e executar suas atividades na forma presencial.

2.2. Compete à chefia imediata:

I - verificar, entre os servidores interessados, aqueles que atuarão em regime de teletrabalho, observadas as condições e diretrizes previstas nesta portaria e na Lei Complementar nº 874/2017;

II – elaborar o Termo de Compromisso e Plano de Trabalho, definindo a modalidade de teletrabalho, permanente ou periódico, as atividades passíveis de serem desempenhadas, as respectivas metas e prazos;

III – emitir Ordem de Serviço de Teletrabalho para cada atividade ou grupo de atividades constantes no Plano de Trabalho com respectivas metas e prazos para execução;

IV - Acompanhar o trabalho e a adaptação dos servidores em regime de teletrabalho;

V – Aferir e monitorar o cumprimento das metas de desempenho estabelecidas;

IV – Responder pelo controle dos resultados obtidos em face das metas fixadas;

V – Atestar a execução das atividades desempenhadas pelo servidor;

VI – Encaminhar, mensalmente, ao setor de recursos humanos, relatório informando eventuais descumprimento das metas, a fim de que seja registrado o cumprimento da jornada de trabalho ou corte de ponto, se for o caso.

VII – Encaminhar, semestralmente, à chefia mediata, relatórios contendo os resultados alcançados pelo teletrabalho para consolidação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS METAS DE DESEMPENHO E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO

3.1. As atividades passíveis de serem desempenhadas pelo servidor e as respectivas metas e prazos para executar tais atividades são as estabelecidas no Plano de Trabalho, integrante deste Termo de Compromisso.

3.2. A Ordem de Serviço de Teletrabalho que será emitida pela chefia imediata para cada tarefa ou grupo de atividades conterá a atividade a ser desenvolvida, a meta e o prazo para cumprimento, conforme predeterminado em normativos da SECONT e descritas no Plano de Trabalho pactuado.

3.3 O acompanhamento das metas e prazos pactuados será realizado por meio do Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (Fada).

§ 1º O alcance das metas de desempenho e o cumprimento dos prazos fixados, nos termos previstos, equivalerão ao cumprimento da jornada de trabalho.

§ 2º Na hipótese de omissão na entrega ou de atraso injustificável no cumprimento das metas de desempenho, o servidor não se beneficiará da equivalência de jornada mencionada no § 1º, relativamente aos dias que excederem o prazo inicialmente fixado para o cumprimento das metas, caso em que poderá restar configurada, falta não justificada, inassiduidade habitual, abandono de cargo ou impontualidade, nos termos da Lei Complementar nº 46/94, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo gestor deste Termo de Compromisso.

§ 3º A concretização de volume de trabalho superior às metas de desempenho e/ou o desempenho de atividades laborativas em horários e dias diferentes do

expediente normal não gerará, para qualquer efeito, contagem de horas excedentes de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo o prazo de vigência ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXTINÇÃO

5.1. O presente Termo de Compromisso poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante:

I – solicitação do servidor; ou

II – pela chefia imediata, no interesse da administração, de forma justificada.

Parágrafo único. No caso da desautorização disposta no inciso II, o servidor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para deixar de exercer as atividades em modalidade Teletrabalho, a contar de sua regular ciência, sem prejuízo do cumprimento das metas em curso.

CLÁUSULA SEXTA – DO ADITAMENTO

6.1. O presente Termo de Compromisso poderá ser aditado, por conveniência da Administração, por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE

7.1. O resumo do presente termo de compromisso será disponibilizado no sítio eletrônico www.teletrabalho.es.gov.br, sem prejuízo da sua divulgação no sítio institucional da SECONT, onde também serão divulgados os relatórios de execução do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro de Vitória – Comarca da capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes do presente Termo de Compromisso, que não puderem ser resolvidas administrativamente.

Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2023.

Eduardo Luiz Santos Lehubach

Auditor do Estado

Artur Antonio Moraes Marques

Coordenador de Contratos e Convênios

De Acordo:

Marcelo Campos Antunes

Subsecretário de Estado de Controle

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES

FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT

CCON - SECONT - GOVES

assinado em 01/02/2023 18:19:39 -03:00

EDUARDO LUIZ SANTOS LEHUBACH

AUDITOR DO ESTADO

CCON - SECONT - GOVES

assinado em 01/02/2023 19:00:23 -03:00

MARCELO CAMPOS ANTUNES

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SUBCONT - SECONT - GOVES

assinado em 02/02/2023 10:13:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2023 10:13:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - CCON - SECONT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-H5NRTP>

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2023

Setor de Trabalho:	Coordenação de Contratos e Convênios
Chefe imediato:	Artur Antonio Moraes Marques

Nome do Servidor:	Eduardo Luiz Santos Lehubach
Cargo:	Auditor do Estado
Matrícula:	3001822

Modalidade de Teletrabalho:	Periódico
Prazo sujeito ao regime de teletrabalho:	12 meses

Atividades passíveis de serem desempenhadas pelo servidor e as respectivas metas e prazos de cumprimento:

ÁREA FINALÍSTICA: SUBCONT						
ATIVIDADES	Nível	Tempo de duração da atividade (dias)		Ganho de Produtividade	Produtos esperados	
		Presencial	Teletrabalho			
1	Análise de documentos encaminhados por Órgãos Externos, pelo Gabinete do Secretário ou pelas Coordenações para a Subsecretaria de Estado de Controle para sugerir o devido encaminhamento dos mesmos	Baixa	1	1	0%	Documentos com comentários de revisão / Minutas de Ofícios ou CI
		Média	2	1	50%	
		Alta	3	2	33%	
		Muito alta	5	4	20%	
		Baixa	4	3	25%	
		Média	9	7	22%	
		Alta	15	12	20%	
2	Orientação Técnica às Unidades Executoras de Controle Interno – UECEI's para emissão do Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno – RELUCI, sobre as contas dos Ordenadores de Despesas, bem como outras orientações	Muito baixa	2	2	0%	Atas de reuniões, relatórios, estudos técnicos, orientações
		Baixa	4	3	25%	
		Média	6	5	17%	
		Alta	9	7	22%	
		Muito alta	12	10	17%	
3	Fiscalização Preventiva	-	-	-	-	Manifestação
		Baixa	4	3	25%	Manifestação
		Média	6	5	17%	
		Alta	9	7	22%	
4	AUDITORIA (inclui as etapas de planejamento, execução, elaboração do relatório, análise da manifestação do auditado, análise do plano de ação)					Planejamento de Auditoria, planilhas, papéis de trabalho, matriz de constatações e/ou de riscos associados, relatório, manifestação
4.1	Auditoria de Contratos e Convênios	-	39	31	21%	
4.2	Auditoria de Conformidade	-	39	31	21%	

ÁREA FINALÍSTICA: SUBCONT						
ATIVIDADES		Nível	Tempo de duração da atividade (dias)		Ganho de Produtividade	Produtos esperados
			Presencial	Teletrabalho		
4.3	Auditoria de Gestão / Auditoria de Riscos e Controles	-	69	55	20%	de análise do plano de ação
5	Auditoria de Monitoramento	-	20	16	20%	Planejamento, planilhas, papéis de trabalho, relatório
6	Atividades de Elaboração do Plano Estratégico de Auditoria - PEA e do Plano Anual de Auditoria - PAA	Muito baixa	2	1	50%	Levantamento das atividades, coleta de dados, planilhas e Relatório do PEA e PAA
		Baixa	4	3	25%	
		Média	6	5	17%	
		Alta	8	6	25%	
		Muito alta	10	8	20%	
7	Elaboração e revisão de Normas de Procedimentos ou outros normativos	Muito baixa	3	2	33%	Norma ou outros normativos
		Baixa	5	4	20%	
		Média	8	6	25%	
		Alta	12	10	17%	
		Muito alta	17	14	18%	
8	Elaboração e revisão de Nota Técnica	Muito baixa	2	1	50%	Nota técnica
		Baixa	4	3	25%	
		Média	6	5	17%	
		Alta	8	6	25%	
		Muito alta	10	8	20%	
9	Elaboração e revisão de Manuais, cartilhas, guias ou similares	Muito baixa	2	1	50%	Relatório, cartilha, formulários, manuais, guias similares ou
		Baixa	6	5	17%	
		Média	10	8	20%	
		Alta	16	13	19%	
		Muito alta	22	18	18%	
10	Inspeção	Baixa	6	5	17%	Relatório
		Média	10	8	20%	
		Alta	15	12	20%	
		Muito alta	20	16	20%	
11	Análise de Tomada de Contas Especial e emissão de parecer	Baixa	3	2	33%	Parecer
		Média	5	4	20%	
		Alta	7	6	14%	
		Muito alta	9	7	22%	
		Baixa	7	6	14%	
		Média	9	7	22%	
		Alta	12	10	17%	
		Muito alta	15	12	20%	
12	Participação em comissões e grupos de estudos técnicos no	Muito baixa	1	1	0%	Atas de reuniões, relatórios,
		Baixa	3	2	33%	

ÁREA FINALÍSTICA: SUBCONT					
ATIVIDADES	Nível	Tempo de duração da atividade (dias)		Ganho de Produtividade	Produtos esperados
		Presencial	Teletrabalho		
âmbito do Poder Executivo Estadual.	Média	5	4	20%	estudos técnicos
	Alta	7	6	14%	
	Muito alta	10	8	20%	
	Baixa	3	2	33%	
	Média	5	4	20%	
	Alta	7	6	14%	
	Muito alta	10	8	20%	
13 Estudos para elaboração da estratégia das ações de controle, elaboração de pré-projeto e projetos, levantamento de informações, Programa de Trabalho, Matriz de Planejamento, Estruturação dos papéis de trabalho	Muito baixa	3	2	33%	Estudos, Pré-projetos, Levantamentos, Programas de Trabalho, Matriz de Planejamento
	Baixa	5	4	20%	
	Média	8	6	25%	
	Alta	12	10	17%	
	Muito alta	15	12	20%	
	Baixa	20	16	20%	
	Média	40	32	20%	
	Alta	60	48	20%	
	Muito alta	90	72	20%	
	Média	4	3	25%	
14 Outras análises de processos e documentos	Muito baixa	3	2	33%	Manifestação
	Baixa	5	4	20%	
	Média	8	6	25%	
	Alta	12	10	17%	
	Muito alta	15	12	20%	
	Muito alta	22	18	18%	

A distribuição das atividades descritas acima será realizada por meio de Ordem de Serviço de Teletrabalho emitida pela chefia imediata, contendo a atividade a ser desenvolvida, a meta e o prazo para cumprimento, conforme predeterminado no Plano de Trabalho, na forma da Portaria SECONT nº Portaria SECONT nº 013-R/2020.

Declaro ter ciência e estar de acordo com o teor do TERMO DE COMPROMISSO nº 003/2023, comprometendo-me a cumprir todas as disposições constantes do citado instrumento e da Portaria SECONT nº 013-R/2020, estando ainda ciente

de que seu descumprimento implica em desligamento automático do regime de teletrabalho por parte da administração.

Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2023.

Eduardo Luiz Santos Lehubach

Auditor do Estado

Artur Antonio Moraes Marques

Coordenador de Contratos e Convênios

De Acordo:

Marcelo Campos Antunes

Subsecretário de Estado de Controle

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES

FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT

CCON - SECONT - GOVES

assinado em 01/02/2023 18:20:05 -03:00

EDUARDO LUIZ SANTOS LEHUBACH

AUDITOR DO ESTADO

CCON - SECONT - GOVES

assinado em 01/02/2023 18:59:17 -03:00

MARCELO CAMPOS ANTUNES

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SUBCONT - SECONT - GOVES

assinado em 02/02/2023 10:12:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2023 10:12:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - CCON - SECONT - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-VN7Q6M>