

TERMO DE COMPROMISSO Nº 010/2024

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^a Magaly Guimarães Lucas, e, do outro lado, o servidor público estadual, José Mário Bispo Sant Anna, ocupante do cargo de Auditor do Estado, número funcional 389-575, portador do CPF nº 792.352.717-20, em conformidade com os autos do processo nº 2024-VZ75H 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 José Mário Bispo Sant Anna 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 20 dias, 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, 12 de março de 2024.

Magaly Guimarães Lucas

SECONT

José Mário Bispo Sant Anna

Servidor

De Acordo:

Artur Antônio Moraes Marques

Subsecretário de Controle – Subcont

ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 010/2024

Sector de Trabalho:	Coordenação de Consultoria em Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC
Chefe imediato:	Magaly Guimarães Lucas

Nome do Servidor:	José Mário Bispo Sant Anna
Cargo:	Auditor do Estado
Matrícula:	389-575

Modalidade de Teletrabalho:	Permanente
Prazo sujeito ao regime de teletrabalho:	Até 01/04/2024

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

ATIVIDADE		PRAZO PRESENCIAL	METAS PACTUADAS (PRAZO EM 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	
		Média	2	
		Alta	3	
		Muito Alta	5	
15	Análise e manifestação em processos (Análise Prévia)	-	-	
15.2	CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIVERSO DE ENGENHARIA	-	-	
	a) Pregão (Lei 10.520) para registro de preços	-	3	
	b) Adesão a ata de registro de preços	-	5	
	c) Contrato de Gestão, Convênios, Contratualizações, Termos de Parceria e Instrumentos Congêneres da área da Saúde	De R\$ 3,3 até R\$ 6,6 milhões	7	5
		Acima de R\$ 6,6 milhões	10	8

	d) Contrato de Gestão, Convênios, Contratualizações, Termos de Parceria e Instrumentos Congêneres que não sejam da área da Saúde	De 1,43 até 2,86 milhões	7	5
		Acima de 2,86 milhões	10	8
	e) Contrato (Lei 8.666) e ajustes congêneres	De R\$ 1,43 até R\$ 6,6 milhões	5	3
		Acima de R\$ 6,6 milhões	7	5
	f) Contratos e ajustes congêneres que utilizarem normas de agente financiador internacional (Ex: : Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial) para contratação de Consultores	-	6	4
	g) Contratos e ajustes congêneres que utilizarem normas de agente financiador internacional (Ex: Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial)	-	7	5
h) PPP	-	15	12	
16	AUDITORIA (inclui as etapas de planejamento, execução, elaboração do relatório, análise da manifestação do auditado, análise do plano de ação)	-	-	-
16.5	Auditoria Financeira	-	69	55
16.8	Auditoria de Estatais	-	59	47
17	Auditoria de Monitoramento	-	20	16
18	Revisão do Planejamento, incluindo a Matriz de Planejamento: pelo Coordenador da auditoria, e/ou pelo superior	-	3	2
19	Revisão da Matriz de Constatações Preliminares: pelo Coordenador da auditoria	-	3	2
20	Revisão de relatório da auditoria: pelo	-	3	2

	Coordenador da auditoria, e/ou pelo superior			
21	Revisão de relatório de auditoria: ajustes decorrentes de apontamentos do revisor (coordenador da auditoria e/ou superior)	-	2	1
22	Revisão da análise do Plano de Ação feita pelo coordenador	Baixa	2	1
		Média	3	2
		Alta	4	3
24	Elaboração e revisão de Normas de Procedimentos ou outros normativos	Muito baixa	3	2
		Baixa	5	4
		Média	8	6
		Alta	12	10
25	Elaboração e revisão de Nota Técnica	Muito Alta	17	14
		Muito baixa	2	1
		Baixa	4	3
		Média	6	5
26	Elaboração e revisão de Manuais, cartilhas, guias ou similares	Alta	8	6
		Muito Alta	10	8
		Muito baixa	2	1
		Baixa	6	5
27	Inspeção	Média	10	8
		Alta	16	13
		Muito Alta	22	18
		Muito baixa	3	2
28	Revisão de relatório de inspeção pelo coordenador	Baixa	6	5
		Média	10	8
		Alta	15	2
		Muito Alta	20	16
29	Revisão de análise de tomada de contas pelo coordenador	Muito baixa	3	2
		Baixa	3	2
		Média	5	4
		Alta	7	6
30	Análise de Tomada de Contas Especial e emissão de parecer	Muito Alta	9	7
		Muito baixa	6	5
31	Monitoramento por Sistemas Informatizados	Muito baixa	6	5

		Baixa	7	6
		Média	9	7
		Alta	12	10
		Muito Alta	15	12
32	Participação em comissões e grupos de estudos técnicos no âmbito do Poder Executivo Estadual.	Muito baixa	1	1
		Baixa	3	2
		Média	5	4
		Alta	7	6
		Muito Alta	10	8
33	Atividades de Projetos em execução (por exemplo, Sistema de Auditoria e Controle - SIAC)	Muito baixa	1	1
		Baixa	3	2
		Média	5	4
		Alta	7	6
		Muito Alta	10	8
34	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
		Baixa	5	4
		Média	8	6
		Alta	12	10
		Muito Alta	15	12
36	Preparação de aula/palestra presencial ou EAD, apresentações de reuniões	Baixa	2	1
		Média	4	3
		Alta	6	5
37	Outras análises de processos e documentos	Muito baixa	3	2
		Baixa	5	4
		Média	8	6
		Alta	12	10
		Muito Alta	15	12
38	Revisão de análise prévia de processos e documentos pelo coordenador	-	2	1

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 predeterminedo no Plano de Trabalho, na forma da Portaria SECONT nº 015/2020.

Declaro ter ciência e estar de acordo com o teor do TERMO DE COMPROMISSO nº 010/2024, 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, 08 de julho de 2021.

José Mário Bispo Sant Anna

Assinatura do Servidor

Magaly Guimarães Lucas

Assinatura da Chefia Imediata

De Acordo:

Artur Antônio Moraes Marques

Subsecretário de Estado de Controle

ASSINATURAS (3)

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

MAGALY GUIMARÃES LUCAS
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT
CGRC - SECONT - GOVES
assinado em 12/03/2024 13:06:40 -03:00

ARTUR ANTONIO MORAES MARQUES
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBCONT - SECONT - GOVES
assinado em 12/03/2024 13:49:06 -03:00

JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA
AUDITOR DO ESTADO
CGRC - SECONT - GOVES
assinado em 12/03/2024 13:14:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/03/2024 13:49:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MAGALY GUIMARÃES LUCAS (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - CGRC - 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/2024-H4RVQG>