

Relatório de Atividades da Corregedoria Geral 1º. Semestre - Janeiro a Junho/2012

Equipe:

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah
Secretária Executiva da Corregedoria Geral

Melise Del Grossi Viturino
Assistente de Gabinete da Corregedoria Geral

Glauco César Neves
Assessor Técnico da Corregedoria Geral

Antonio Moraes Neto
Assessor de Gabinete da Corregedoria Geral

Airton Carlos da Silva
Assessor Técnico da Corregedoria Geral

1) Apresentação

Com fundamento no artigo 23, inciso X, da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), a Corregedoria Geral apresenta ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente o relatório de transparência e informação social sobre as atividades da Corregedoria Geral, contendo informações sobre os processos e feitos de sua competência, referentes ao 1º Semestre de 2012 (Janeiro a Junho/2012).

2) Atividades desenvolvidas no 1º Semestre:

2.1) Atividades relacionadas ao controle dos prazos

- Atualização da [relação de e-mails](#) dos diversos setores do TCE/MT para o recebimento dos alertas eletrônicos pelo descumprimento de prazos (por meio de Comunicações Internas expedidas a todos os setores).
- Acompanhamento dos [cronogramas apresentados pelos líderes dos setores](#), após as correções, referentes aos processos com mais de 30 dias sem tramitação, encaminhando e-mail no caso de descumprimento do prazo por eles estabelecido.
- Monitoramento permanente dos prazos estabelecidos na legislação (macrofluxos), por meio de [alertas, alertas notificados e não justificados e alertas notificados e prorrogados](#).
- Monitoramento permanente dos prazos estabelecidos para as Secex providenciarem o andamento das [Comunicações de Irregularidade](#), encaminhando e-mail no caso de descumprimento.

2.2) Atividades relacionadas às questões disciplinares

- Elaboração e publicação da [Portaria 02/2012/CG/TCE/MT](#) (que instituiu Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) nos diversos meios de comunicação interna do TCE/MT.

- Instauração de [Instrução Sumária](#) por meio das Portarias Internas nºs 01 e 02/2012/CG/TCE/MT, autuada no Processo nº 10916-9/201.
- Elaboração de [conclusão no Processo nº 3945-4/2010](#) que trata das contas anuais de gestão do exercício de 2009 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra, o qual foi enviado à Corregedoria Geral pela Presidência, em razão de informação prestada pela Coordenadoria de Expediente no sentido de que ao receber o processo finalizado para digitalização, constatou que a [numeração das páginas estava equivocada](#). Após analisar detidamente os autos, a Corregedoria Geral concluiu pela inexistência de elementos mínimos ou justa causa para se abrir uma investigação e encaminhou o processo à Presidência.
- Elaboração de conclusão no [Processo nº 8795-5/2012](#).

2.3) Atividades relacionadas ao Plano Estratégico do TCE/MT

- Elaboração do [Plano de Ação](#) da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o biênio 2012/2013.
- Atualização dos [macrofluxos](#) a seguir relacionados (para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico), os quais já foram aprovados em reunião com os Secretários de Controle Externo:
 - Contas Anuais de Gestão;
 - Contas Anuais de Gestão Secex Obras;
 - Contas Anuais de Gestão Secex Pessoal;
 - Denúncia via protocolo;
 - Denúncia ouvidoria;
 - Representação de Natureza Externa;
 - Representação de Natureza Interna.
- Acompanhamento das [consultas formais](#) que estão tramitando no TCE/MT, visando ao cumprimento da meta 4.2 do Plano Estratégico do TCE/MT (Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 60 dias do protocolo no TCE/MT, até dezembro de 2013).

- Atualização do relatório extraído do Sistema Control P referente às [consultas formais](#) que estão tramitando no TCE/MT.
- Criação de e-mail grupo para a [Comissão de Ética](#) (para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico).
- Realização de reunião com os Secretários de Controle Externo e com a Secretaria de Tecnologia da Informação (Odilley Medeiros e Manoel Castrillon), a fim de colher as informações necessárias para a implantação da [distribuição interna](#) de trabalhos dentro das Secex que atenda a realidade atual, de modo que a Corregedoria Geral tenha o controle dos prazos não cumpridos (para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico).
- Solicitação à Secretaria de Tecnologia de Informação para a implantação do [segundo alerta](#) a ser emitido automaticamente ao setor que tenha extrapolado o prazo acerca do qual já havia pedido prorrogação, pois atualmente esse controle é manual (para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico).
- Acompanhamento das [Contas Anuais pautadas com denúncia/representação pendente de julgamento](#), visando o cumprimento da meta 3.1 do Plano Estratégico do TCE/MT (Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo, desde que não ultrapasse o julgamento das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2013).

2.4) Atividades relacionadas às correções

- Apresentação de proposta de [alteração do Provimento nº 01/2011](#), a qual foi aprovada pelo Tribunal Pleno por meio do Provimento 01/2012.
- Elaboração e publicação da [Portaria 01/2012/CG/TCE/MT](#) (que instituiu Comissão de Correição e divulgou o cronograma das correções do ano de 2012, com a indicação das unidades administrativas onde seriam realizadas) nos diversos meios de comunicação interna do TCE/MT.

- Elaboração do [Questionário para Correição Ordinária](#), a ser entregue aos líderes dos setores correicionados, o qual engloba as situações atinentes à unidade correicionada que estejam dificultando o cumprimento dos prazos e metas, no que se refere à organização da rotina dos trabalhos, equipamentos e sistemas utilizados para o desempenho das atividades, quantidade de servidores e cargos ocupados, capacitação, problemas comportamentais e deficiência técnica dos servidores, entre outros.
- Realização de [correições](#) nos setores do TCE/MT a seguir relacionados:

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA	PROCESSO Nº 3313-8/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEGUNDA RELATORIA	PROCESSO Nº 3898-9/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA	PROCESSO Nº 4364-8/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA	PROCESSO Nº 5279-5/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA	PROCESSO Nº 5691-0/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA	PROCESSO Nº 6205-7/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL	PROCESSO Nº 6489-0/2012
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	PROCESSO Nº 6880-2/2012
OUVIDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	PROCESSO Nº 7336-9/2012
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO	PROCESSO Nº 7763-1/2012
CONSULTORIA TÉCNICA	PROCESSO Nº 8072-1/2012
CONSULTORIA JURÍDICA GERAL	PROCESSO Nº 8402-6/2012
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO	PROCESSO Nº 8966-4/2012
NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SANÇÕES	PROCESSO Nº 9802-7/2012

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PROCESSO Nº 10746-8/2012
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	PROCESSO Nº 11103-1/2012
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	PROCESSO Nº 11520-7/2012

- Realização de [relatórios conclusivos](#) nos processos das correições realizadas durante todo o semestre, constando as soluções apresentadas e o que foi corrigido, e encaminhando as demandas para os setores responsáveis. Especificamente em relação à correição realizada na Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal (Processo nº 6489-0/2012) foi enviada Comunicação Interna à Presidência tratando do grande número de processos em estoque no setor.

2.5) Outras atividades

- Instalação dos [equipamentos e nova equipe](#) da Corregedoria Geral para o biênio 2012/2013 (solicitação de materiais e acesso ao sistema).
- Realização de [grupo de estudo](#) da legislação atinente à Corregedoria Geral no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, composto pela equipe da Corregedoria Geral.
- Encaminhamento de [Termo de Transmissão de Processos e Documentos](#) a todos os setores do TCE/MT em que houve a troca de líderes em razão da Posse do Presidente Conselheiro José Carlos Novelli, com a consequente verificação dos processos/documentos não encontrados e apresentação de solução para cada caso.
- Encaminhamento de [Termo de Transmissão de Processos e Documentos](#) ao Gabinete do Conselheiro Alencar Soares e respectiva Secex, devido à troca dos líderes, em razão da Posse do Conselheiro Sérgio Ricardo, com a consequente verificação dos processos/documentos não encontrados e apresentação de solução para cada caso.
- Implantação da nova [arte da capa](#) dos Relatórios da Corregedoria.
- Atualização da [Matriz de Negócios](#) da Corregedoria Geral.

- Encaminhamento de 61 [Comunicações Internas](#) da Secretaria Executiva e 8 Comunicações Internas do Gabinete aos diversos setores do TCE/MT.
- Encaminhamento dos [Relatórios Bimestrais de Atividades \(Jan/Fev, Mar/Abr e Mai/Jun\)](#) e [Relatório Semestral de Atividades \(Jan/Jun\)](#) ao Presidente, aos Conselheiros, Procurador Geral de Contas, Procuradores de Contas e Conselheiros Substitutos.
- Atualização do [Relatório das Atividades](#) extraído do Sistema Control P, de modo que as informações referentes aos Conselheiros Substitutos está sendo automaticamente fornecida, além de outras alterações.
- Divulgação de [matérias referentes às atividades da corregedoria](#) nos diversos meios de comunicação interna do TCE/MT, quais sejam:
 - Cronograma das correições;
 - Necessidade de envio do processo a ser juntado o documento à Gerência de Controle de Processos Diligenciados;
 - Prazo de 30 dias para as Secex agilizarem os processos de Comunicação de Irregularidade;
 - Forma de contagem dos prazos pelo Sistema Control P.
- Recebimento das [visitas técnicas](#) dos Tribunais de Contas abaixo relacionadas, para apresentação do Sistema de Gerenciamento de Prazos (SGP):
 - TCM/GO – **Dr. Vasco Jambo** (Conselheiro Substituto), **Dr. José Gustavo Athaide** (Procurador de Contas) e **Sr. Rodrigo Zanzoni** (Diretor de Planejamento).
 - TCE/RJ – **Sr. Cláudio Eduardo Aranha** (Área de atuação: Plano Estratégico, normativos e manuais), **Sr. Luiz Antonio Bardaro Manzi** (Área de atuação: Plano Estratégico, programação, apoio ao usuário, membro ativo da Gestão UEL Promoex) e **Sr. Marcelo Franca de Faria Mello** (Área de atuação: Plano Estratégico, Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, pesquisas diversas, capacitação de jurisdicionados na área de planejamento).

- TCE/AP – **Dra. Maria Elizabeth Cavalcante de A. Picanço** (Conselheira Vice-Presidente), **Dr. Pedro Aurélio Penha Tavares** (Auditor Convocado) e **Dr. José Marcelo de Santana Neto** (Auditor).
- Participação no [II Fórum Brasileiro de Direito Disciplinário](#) – Estudos da função pública, realizado em Curitiba/PR, nos dias 25 a 27/04/2012.
- Participação em Comissão formada pela Presidência com vistas a adquirir o certificado [ISO 9001](#) (Portaria nº 45/2012) para o Sistema de Gerenciamento de Prazos.
- Criação do [arquivo para a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas](#), destinado a armazenar os processos sigilosos referentes à vida funcional de servidores e membros deste Tribunal de Contas que já foram concluídos e que, devido ao caráter confidencial, não podem ser encaminhados ao arquivo do TCE/MT.
- Vinculação no sistema Control P dos [processos/documentos tramitados para o arquivo virtual com o processo que autorizou o procedimento](#).
- Autuação e conclusão de 16 processos [que autorizaram o envio de processos/documentos ao arquivo virtual](#).
- Início dos trabalhos referentes à elaboração de tabela de temporalidade de processos ([gestão arquivística](#)) de forma sintética para fácil visualização.
- Realização de outras [atividades de rotina](#) (elaboração de despachos, resposta às demandas dos diversos setores do TCE/MT, tramitação de processos e documentos, participação de reuniões, apresentação de sugestões de melhoria dos trabalhos e soluções para os problemas, entre outras).

3) Conclusão

Diante de todo o exposto, encaminho ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente o presente Relatório das Atividades realizadas pela Corregedoria Geral durante o primeiro semestre de 2012, todas em conformidade com o Plano Estratégico, a Lei Orgânica, o Regimento Interno deste Tribunal de Contas e demais legislação que versa sobre a atuação das corregedorias.

A Corregedoria Geral espera estar cumprindo com as suas atribuições, e, dessa forma, contribuindo com a gestão de Vossa Excelência e com a melhoria da qualidade do controle externo.

Cuiabá, 17 de julho de 2012.

Conselheiro Antonio Joaquim
Corregedor Geral