

Relatório de Atividades da Corregedoria Geral
1º. Semestre - Janeiro a Junho/2013

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 2013 (Janeiro a Junho/2013).

2) Atividades desenvolvidas no 1º Semestre:

2.1) Atividades relacionadas ao controle dos prazos

- Monitoramento permanente dos prazos estabelecidos na legislação (macrofluxos), por meio de alertas, alertas notificados e não justificados e alertas notificados e prorrogados;
- Acompanhamento dos cronogramas apresentados pelos líderes dos setores, após as correções, referentes aos processos com mais de 30 dias sem tramitação, cujo cronograma passou alimentado no sistema Control P para o controle eletrônico e emissão de alerta;
- Implantação, no sistema Control P, do Relatório de Metas, disponível a todos os setores do TCE, por meio do qual a lista de processos relacionados às metas do Plano Estratégico, que era enviada mensalmente de forma manual, passou a ser disponibilizada eletronicamente, ou seja, todos os setores têm condições de verificar, diariamente, os processos que estão sob a sua responsabilidade, cujo relatório evidencia o prazo já utilizado (global e por setor) e a data máxima para julgamento (data limite);

- Implantação da distribuição interna de atividades dentro dos gabinetes dos Conselheiros Substitutos e Secretaria Geral do Tribunal Pleno;
- Disponibilização, no sistema Control P, aos gabinetes dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, do Relatório de Estoque Atual, que demonstra todo o estoque de processos no setor, com várias opções de filtro, o qual contém a informação da data em que o setor receberá o alerta em cada processo, com qual assessor está o processo, a data de vencimento da tarefa do servidor, entre outras informações importantes para possibilitar a organização e o planejamento do setor;
- Exposição às equipes dos setores correccionados sobre as metas do Plano Estratégico, os novos relatórios disponíveis e as suas obrigações de servidor;
- Os prazos aprovados pela decisão administrativa 8/2012 foram inseridos no Sistema Control P e também foram atualizados os motivos de recebimento de processos; e,
- Os e-mails automáticos enviados aos gabinetes, para o acompanhamento das contas anuais pautadas com denúncia/representação pendente de julgamento, foram devidamente atualizados com novos filtros, os quais identificam exatamente as denúncias e representações que já foram julgadas, por meio de acórdão ou julgamento singular, excluindo as que se referem à inadimplências.

2.2) Atividades relacionadas às questões disciplinares

- Conclusão do Processo nº 6134-4/2013 (Furto de notebook de auditora);
- Conclusão do Processo nº 1931-3/2013 (Chamado nº 1004/2012);
- Conclusão do Processo nº 1934-8/2013 (Chamado nº 993/2012);
- Conclusão do Processo nº 747-1/2013 (SIC nº 41/2012);
- Conclusão do Processo nº 19116-7/2012 (Furto de notebook e outros bens de servidor no estacionamento do TCE/MT);

- Conclusão do Processo 13550-0/2012 (furto de notebook da Escola de Contas);
- Conclusão do Processo 17417-3/2012 (Termo de Ocorrência encaminhado pela Segurança do TCE/MT em desfavor de servidor);
- O Processo Administrativo Disciplinar (Processo nº 16925-0/2012) ainda está em andamento. Foram realizadas inúmeras Reuniões da Comissão Processante e demais atos administrativos de impulso processual; e,
- Elaboração e publicação das seguintes portarias relacionadas ao processo acima mencionado (Processo nº 16925-0/2012):
 - [Portaria 03/2013](#) (Dispõe sobre a permanência do sobrestamento do PAD e da recondução da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar);
 - [Portaria 04/2013](#) (Dispõe sobre o cancelamento do sobrestamento do PAD); e,
 - [Portaria 05/2013](#) (Dispõe sobre a recondução da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar).

2.3) Atividades relacionadas ao Plano Estratégico do TCE/MT

- Realização da revisão do macrofluxo do pedido de rescisão, para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico. Os demais (contas anuais, denúncias e representações) estão aguardando a alteração do Regimento Interno, que, segundo a Secretaria Geral do Tribunal Pleno, acontecerá em julho;
- 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), por meio de listagem extraída do sistema control P e acompanhamento individual junto à Secretaria Geral do Tribunal Pleno;
- Acompanhamento dos recursos e pedidos de rescisão que estão tramitando no TCE/MT, visando ao cumprimento da meta 6.3 do Plano Estratégico do TCE/MT (Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo

TCE/MT no prazo de até 6 meses após o protocolo, até dezembro de 2013), por meio do relatório de metas extraído no sistema Control P;

- Acompanhamento das denúncias/representações que estão tramitando no TCEMT, 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), por meio do relatório de metas extraído no sistema Control P;
- 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), por meio da análise dos e-mails automáticos enviados aos gabinetes;
- Realização de reuniões com a SEDECEX e STI para a adequação do sistema Conexe, no módulo Ordem de Serviço (virtual), para que seja inserido o controle de prazos estabelecidos nas ordens de serviço expedidas pelos Secretários aos servidores da Secex, em atendimento ao Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico. O descumprimento dos prazos será automaticamente comunicado, via e-mail, ao líder do setor, ao servidor responsável pela atividade e à Corregedoria-Geral, a fim de possibilitar a apresentação de justificativa e para que sejam tomadas as providências disciplinares cabíveis;
- Realização de parceria do TCE com a AGE no Programa “Você faz a diferença”, para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico, por meio do qual foram divulgados nos meios de comunicação interna do TCE vários banners educativos referentes às obrigações dos servidores, além da realização de workshop ministrado a todos os líderes pela Auditoria do Estado responsável pelo projeto;
- Divulgação de matérias (alertas) referentes às atividades diárias dos servidores nos diversos meios de comunicação interna do TCE/MT, para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico quais sejam:

- Novo relatório de metas e relatório de estoque atual; e,

- A corregedoria divulga lista com o cronograma das correções que serão realizadas nas unidades administrativas do TCE-MT durante o ano de 2013;

- Realização de correções ordinárias, conforme abaixo, para atendimento do Plano de Ação da iniciativa 9.1.10 do Plano Estratégico:

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA	PROCESSO Nº 5139-0/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEGUNDA RELATORIA	PROCESSO Nº 5748-7/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA	PROCESSO Nº 6246-4/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA	PROCESSO Nº 6608-7/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA	PROCESSO Nº 7269-9/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA	PROCESSO Nº 8716-5/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL	PROCESSO Nº 9473-0/2013
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	PROCESSO Nº 10052-8/2013
OUVIDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	PROCESSO Nº 10660-7/2013
SECRETARIA DE GESTÃO	PROCESSO Nº 10716-6/2013
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO	PROCESSO Nº 11639-4/2013

CONSULTORIA TÉCNICA	PROCESSO Nº 11784-6/2013
CONSULTORIA JURÍDICA GERAL	PROCESSO Nº 12034-0/2013
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO e GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO	PROCESSO Nº 12951-8/2013
NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SANÇÕES	PROCESSO Nº 13350-7/2013
ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PROCESSO Nº 14129-1/2013
ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS	PROCESSO Nº 14141-0/2013
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	PROCESSO Nº 169838/2013
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	PROCESSO Nº 15562-4/2013
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO	PROCESSO Nº 15599-3/2013
NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	PROCESSO Nº 15707-4/2013
COORDENADORIA DE CERIMONIAL	PROCESSO Nº 15708-2/2013
COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PROCESSO Nº 15956-5/2013
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	PROCESSO Nº 16149-7/2013

2.4) Outras atividades

- Encaminhamento de 58 Comunicações Internas da Secretaria Executiva e 12 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;
- Elaboração e publicação das seguintes portarias:
 - [Portaria 01/2013](#) (Dispõe sobre a instituição da Comissão de Correição Extraordinária e designa data para sua realização na Secretaria Executiva de Orçamentos, Finanças e Contabilidade)
 - [Portaria 02/2013](#) (Dispõe sobre a instituição da Comissão de Correição e divulga o novo cronograma de correições de 2013)
- Realização de correição extraordinária na Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Processo nº 4254-4/2013;
- Apresentação de palestra na capacitação dos novos auditores no TCE/MT;
- Participação na palestra “Como dar e receber Feedback”;
- Participação do servidores da corregedoria no lançamento do Programa de Controle Disciplinar “Você faz a Diferença” em parceria com a Auditoria Geral do Estado, em que foi apresentada uma palestra sobre os produtos da Corregedoria do TCE/MT;
- Participação do servidores da corregedoria no “EAD – Assédio Sexual e Moral no funcionalismo público”, em que foi solicitada a parceria da Corregedoria no encaminhamento de convites a todas as corregedorias do Estado de Mato Grosso;
- Participação e organização do Workshop “Você faz a diferença”, ministrado pela Auditora do Estado Cristiane Laura de Souza a todos os líderes do TCE/MT;

- Participação de reuniões do Gespública (critério Sociedade), para auxiliar o responsável pelo critério na redação do texto que será encaminhado para avaliação, no que tange aos produtos da corregedoria;
- Realização de reunião com os Gabinetes dos Conselheiros e Conselheiros Substitutos a fim de alinhar posicionamentos e apresentar os novos produtos da Corregedoria Geral;
- Autuação e conclusão de **12** processos que autorizaram o envio/exclusão de processos/documentos ao arquivo virtual; e,
- 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 2013, 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, 31 de julho de 2013.

Conselheiro Antonio Joaquim
Corregedor Geral