



Corregedoria-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7509
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

Relatório Anual de Atividades da Corregedoria-Geral Primeiro e Segundo Semestres de 2013

Equipe:

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah
Secretária Executiva 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

Melise Del Grossi Viturino
Assistente de Gabinete da Corregedoria Geral

Atainá Dorilêo dos Santos
Prestadora de Serviços da Corregedoria-Geral



1) Apresentação

Com fundamento no artigo 23, incisos X e XI, 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 ano de 2013 (primeiro e segundo semestres).

2) Atividades desenvolvidas no Ano de 2013:

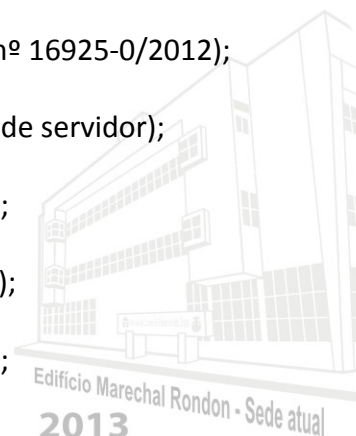
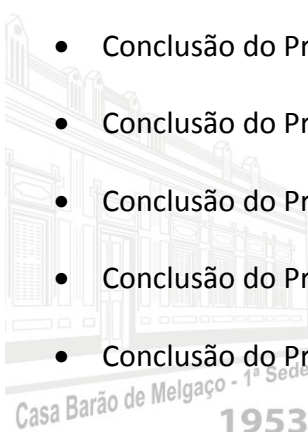
2.1) Atividades relacionadas ao controle dos prazos

- 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 a ser 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, e demais setores do TCE/MT, 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, excluídas 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);
- Conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (Processo nº 16925-0/2012);
- Conclusão do Processo nº 18221-4/2013 (furto de notebook de servidor);
- Conclusão do Processo nº 18603-1/2013 (Instrução Sumária);
- Conclusão do Processo nº 20699-7/2013 (Instrução Sumária);
- Conclusão do Processo nº 27616-2/2013 (Instrução Sumária);





Corregedoria-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7509
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

- Conclusão do Processo nº 27770-3/2013 (denúncia em desfavor de servidor);
- Conclusão do Processo nº 18605-8/2013/2013 (Termo de Ajustamento de Conduta); e,
- Instauração de Instrução Sumária por meio da PORTARIA INTERNA Nº 06/2013/CG/TCE/MT, pendente de conclusão, para apurar a existência de conduta irregular cometida por servidores deste Tribunal de Contas, considerando a lista de processos/documentos desaparecidos;
- 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);
 - [Portaria 06/2013](#) (Dispõe sobre a recondução da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar);
 - [Portaria 07/2013](#) (Dispõe sobre a recondução da Comissão de Ética); e,
 - [Portaria 08/2013](#) (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;
- Elaboração, aprovação e disponibilização do macrofluxo referente aos processos de consulta (Decisão Administrativa nº 08/2013);
- 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;
- A pedido da Presidência, foi apresentada aos Conselheiros proposta de alteração das metas acima expostas, o que foi aprovado por todos. Sendo assim, as metas passaram a ter as seguintes redações: Meta 3.1. Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações previamente ou, no máximo, juntamente com julgamento das contas anuais de gestão do exercício a que se referem, se protocoladas antes da deliberação das contas anuais correspondentes, até dezembro de 2013; Meta 6.3. Garantir o julgamento de 50% dos recursos e dos pedidos de rescisão recebidos pelo TCE-MT no prazo de 6 meses após o protocolo, até dezembro de 2013; e, Meta 4.2: Garantir resposta a 80% das consultas formais, em até 60 dias do protocolo no TCE-MT, até dezembro de 2013.
- 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;
- A corregedoria divulgou lista com o cronograma das correções que foram 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



Corregedoria-Geral
 Conselheiro Antonio Joaquim
 Telefone: 3613-7509
 e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

• 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 16983-8/2013
• 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

• COORDENADORIA DE EXPEDIENTE	• PROCESSO Nº 22059-0/2013
• GABINETE CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM	• PROCESSO Nº 25720-6/2013
• GABINETE CONSELHEIRO DOMINGOS NETO	• PROCESSO Nº 28155-7/2013
• GABINETE CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPÓ	• PROCESSO Nº 26629-9/2013
• GABINETE CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO	• PROCESSO Nº 28160-3/2013
• GABINETE CONSELHEIRO WALDIR TEIS	• PROCESSO Nº 27194-2/2013
• GABINETE CONSELHEIRO VALTER ALBANO	• PROCESSO Nº 26276-5/2013
• GABINETE CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE LIMA	• PROCESSO Nº 24929-7/2013
• GABINETE CONSELHEIRO RONALDO RIBEIRO	• PROCESSO Nº 24931-9/2013
• GABINETE CONSELHEIRO SUBSTITUTO ISAÍAS LOPES DA CUNHA	• PROCESSO Nº 24930-0/2013
• GABINETE CONSELHEIRA JAQUELINE JACOBSEN	• PROCESSO Nº 24932-7/2013
• GABINETE CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO BATISTA	• PROCESSO Nº 24927-0/2013
• GABINETE CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISÉS MACIEL	• PROCESSO Nº 24928-9/2013
• GABINETE PROCURADOR ALISSON CARVALHO DE ALENCAR	• PROCESSO Nº 24404-0/2013
• GABINETE PROCURADOR GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO	• PROCESSO Nº 23758-2/2013
• GABINETE PROCURADOR GUSTAVO DESCHAMPS	• PROCESSO Nº 24403-1/2013
• GABINETE PROCURADOR GERAL DE CONTAS WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR, APOIO À	• PROCESSO Nº 23756-6/2013

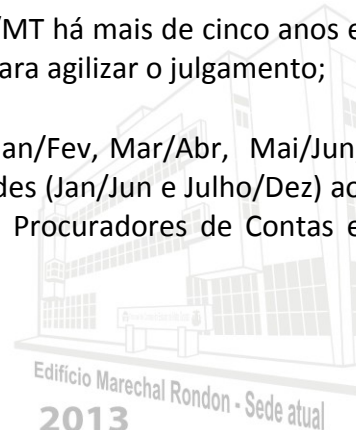
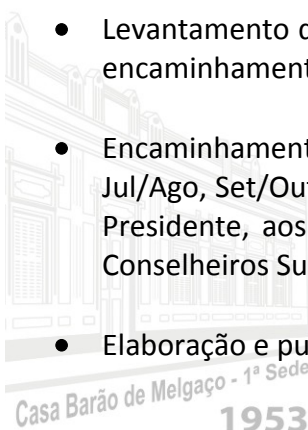


Corregedoria-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7509
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

PROCURADORIA E SEC. EXECUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	
• NÚCLEO DE GESTÃO CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS	• PROCESSO Nº 20268-1/2013
• SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	• PROCESSO Nº 21408-6/2013
• COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	• PROCESSO Nº 21112-5/2013
• SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	• PROCESSO Nº 22924-5/2013
• GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GAB. CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA	• PROCESSO Nº 28714-8/2013

2.4) Outras Atividades

- Encaminhamento de 186 Comunicações Internas da Secretaria Executiva e 21 Comunicações Internas do Gabinete aos diversos setores do TCE/MT;
- Levantamento das denúncias e representações arquivadas sem publicação de julgamento para a devida retificação;
- Levantamento das denúncias e representações arquivadas, no mérito, por julgamento singular, nos anos de 2012 e 2013, com determinação de providências para a regularização das inconsistências;
- Levantamento dos processos que estão tramitando no TCE/MT há mais de cinco anos e encaminhamento de comunicação aos Chefes de Gabinete para agilizar o julgamento;
- Encaminhamento dos Relatórios Bimestrais de Atividades (Jan/Fev, Mar/Abr, Mai/Jun, Jul/Ago, Set/Out, Nov/Dez) e Relatório Semestral de Atividades (Jan/Jun e Julho/Dez) ao Presidente, aos Conselheiros, Procurador Geral de Contas, Procuradores de Contas e Conselheiros Substitutos;
- Elaboração e publicação das seguintes portarias:





Corregedoria-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7509
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

- [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)

- Apresentação de palestra na capacitação dos novos auditores no TCE/MT;
- Participação na palestra “Como dar e receber Feedback”;
- Participação dos 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 no XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, na I Feira Nacional do Sistema de Controle Externo, apresentando os seguintes sistemas do TCE/MT: GPE, SGP, PLENÁRIO VIRTUAL E DOC.
- Participação dos 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;
- Elaboração de Material do Gespública (critério Processos), 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 **22** 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,



Corregedoria-Geral
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7509
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

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 ano de 2013 (primeiro e segundo semestres), 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 ter cumprido com as suas atribuições, e, dessa forma, contribuído com a gestão de Vossa Excelência e com a melhoria da qualidade do controle externo.

Cuiabá, 20 de dezembro de 2013.

Conselheiro Antonio Joaquim
Corregedor Geral

