



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br



Relatório de Atividades da Corregedoria-Geral
Segundo Semestre de 2017

Conselheiro Interino ISAÍAS LOPES DA CUNHA
Corregedor-Geral em substituição legal

Marco Aurélio Queiroz de Souza
Secretário Executivo 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 encaminha 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 segundo semestre de 2017.

2. Atividades desenvolvidas no segundo semestre de 2017

2.1 Atividades relacionadas ao controle de prazo:

- Monitoramento permanente dos prazos estabelecidos na legislação (macrofluxos), por meio de alertas, alertas notificados e não justificados e alertas notificados e prorrogados.
- Encaminhamento de 13.370 (treze mil, trezentos e setenta) alertas automáticos por meio do sistema Control-P.
- Aprovação de 4.006 (quatro mil e seis) solicitações de prorrogações de prazo.
- Envio de lembretes no e-mail dos líderes da unidade, acerca dos processos digitais que estão no setor.

2.2 Correição:

- Acompanhamento por meio do “Módulo de Monitoramento de Correição”, no sistema Control-P, dos prazos pactuados no plano de ação de cada unidade correccionada.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

- Envio de lembretes no e-mail dos líderes da unidade, referente aos prazos estipulados no plano de ação, para o andamento dos processos em atraso identificados na correição.
- Foram realizadas 41 (quarenta e uma) Correições, sendo estas:

Unidade	Período	Processo
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE AUDITORIAS OPERACIONAIS	03, 04 e 05 de julho	203645/2017
SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO	24, 25 e 26 de julho	227374/2017
SECRETARIA DE APOIO ÀS UNIDADES GESTORAS	31 de julho, 01 e 02 de agosto	234265/2017
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO E COORDENAÇÃO	07 e 08 de agosto	242314/2017
SECRETARIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	09 de agosto	242314/2017
ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS	14, 15 e 16 de agosto	248860/2017
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO	21 e 22 de agosto	251062/2017
SECRETARIA-ADJUNTA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO	23 e 24 de agosto	256471/2017
SECRETARIA-ADJUNTA DE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE INTERNO DOS FISCALIZADOS	28 de agosto	261289/2017
SECRETARIA-ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO	29 de agosto	262544/2017
NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SANÇÕES	04, 05 e 06 de setembro	268968/2017
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11, 12 e 13 de setembro	275000/2017
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	18 e 19 de setembro	278785/2017
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	20, 21 e 22 de setembro	280240/2017
NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	25, 26 e 27 de setembro	284769/2017
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	02, 03 e 04 de outubro	293342/2017



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	09 e 10 de outubro	302180/2017
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS	16 de outubro	307700/2017
NÚCLEO DE PATRIMÔNIO	17 de outubro	307718/2017
SERVIÇO DE MATERIAL	18 de outubro	307726/2017
SERVIÇO DE TRANSPORTES	19 de outubro	307734/2017
NÚCLEO DE CERIMONIAL	20 de outubro	307742/2017
NÚCLEO DE EXPEDIENTE	23 de outubro	313440/2017
GERÊNCIA DE PROTOCOLO	24 e 25 de outubro	313459/2017
GERÊNCIA DE CONTROLE DE PROCESSOS DILIGENCIADOS	26 e 27 de outubro	313467/2017
CONSULTORIA TÉCNICA	30 de outubro	320013/2017
CONSULTORIA JURÍDICA GERAL	31 de outubro	320021/2017
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE CONTAS DR. GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO	06 de novembro	327581/2017
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL SUBSTITUTO DE CONTAS DR. ALISSON CARVALHO DE ALENCAR	07 de novembro	334421/2017
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS DR. GUSTAVO COELHO DESCHAMPS	08 de novembro	327590/2017
GABINETE DO PROCURADOR DE CONTAS DR. WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR	09 de novembro	327611/2017
SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	13 e 14 de novembro	334413/2017
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	13 e 14 de novembro	335800/2017
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13 e 14 de novembro	335819/2017
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	13 e 14 de novembro	335827/2017
APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	13 e 14 de novembro	335835/2017
OUVIDORIA-GERAL	22 de novembro	339008/2017
SECRETARIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	27 de novembro	346756/2017
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	28 de novembro	346772/2017
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA	29 de novembro	346799/2017



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

30 de novembro e
01 de dezembro

346802/2017

• No segundo semestre de 2017, foram realizadas 41 (quarenta e uma) correções, conforme as unidades acima relacionadas, onde foram constatados 55 (cinquenta e cinco) processos com prazo superior a 60 (sessenta) dias sem impulsionamento. Ressalta-se que no final do primeiro semestre do corrente ano, a comissão de correção constatou que 23 (vinte e três) processos tiveram impulsionamento, o correspondente a 42% (quarenta e dois por cento).

• Checagem dos bens patrimoniais das unidades correccionadas, cujo os resultados foram:

- Bens que estavam fisicamente na unidade correccionada, porém não constavam no relatório patrimonial: 2 (dois) notebooks, 2 (dois) monitores, 2 (dois) computadores, 1 (um) no break, 1 (um) ar-condicionado, 1 (um) amplificador, 4 (quatro) cadeiras, 1 (uma) estação de trabalho, 2 (duas) mesas, 1 (um) gaveteiro, 1 (um) balcão e 1 (um) armário, **totalizando 19 (dezenove) bens patrimoniais incluídos no relatório patrimonial.**

- Bens que estavam com tombo patrimonial antigo e foram atualizados durante a correção: 3 (três) notebooks e 1 (um) ar- condicionado, **totalizando 4 (quatro) bens patrimoniais com tombo novo.**

- Bens transferidos para outra unidade que constavam no relatório patrimonial da unidade correccionada: 3 (três) notebooks, 1 (um) monitor, 4 (quatro) computadores, 1 (um) ar-condicionado, 1 (um) armário e 1 (um) cofre **totalizando 11 (onze) bens patrimoniais transferidos de unidade.**

- Bens não encontrados: 1 (um) projetor e 2 (duas) cadeira giratória, **totalizando 3 (três) bens não encontrados na correção.**



- Destaca-se que devido ao trabalho correcional de 2016, das 41 (quarenta e uma) unidades correcionadas no 2º semestre de 2017, 20 (vinte) **não apresentaram nenhuma inconsistência no relatório patrimonial.**

3. Atividades relacionadas às questões disciplinares

- Instauração de 01 (um) processo de sindicância.

4. Projeto

4.1 Gerenciamento de Processos das Secretarias de Controle Externo (SECEX)

Este projeto compreende o desenvolvimento de indicadores, métricas e relatórios para gerenciamento de processos em forma de painéis no BI, utilizando como base de dados os sistemas CONTROLP, GEOBRAS e CONEX-E.

O projeto possibilita a celeridade e eficiência no controle de prazos junto as SECEX'S, Gabinetes, Secretaria Geral do Pleno e Consultoria Técnica, disponibilizando informações gerenciais sobre os processos, utilizando a ferramenta BI.

5. Eventos

- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina de Redação Técnica.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina de formação avançada de líderes.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Certificação ISO:9001 do produto SGP.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina de Qualidade e Capacitação de transição, da ISO:9001/2015.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso “Direito aplicado à gestão documental”.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso “Boas práticas para controle de processos judiciais e prazos processuais”.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso “Pesquisa de legislação e jurisprudência para subsidiar a elaboração de pareceres em órgãos do TCE”.
- Participação de servidores da Corregedoria-Geral no curso Curso de Excel Básico e Avançado.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso de capacitação em Direito Financeiro.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na palestra técnica perspectiva da reforma previdenciária.

4. Outras atividades

- Elaboração e encaminhamento de 173 (cento e setenta e três) Comunicações Internas da Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral e 45 (quarenta e cinco) Comunicações Internas do Gabinete do Corregedor-Geral, a diversas unidades do TCE/MT.
- Elaboração de 44 (quarenta e quatro) despachos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

- Encaminhamento dos Relatórios Bimestrais de Atividades (julho/agosto, setembro/outubro, novembro/dezembro), Relatório Semestral de Atividades (julho a dezembro de 2017), Relatório anual de atividades (2017), Relatório Semestral de Atividades da Corregedoria (julho a dezembro de 2017) e Relatório Anual de Atividades da Corregedoria (2017), ao Presidente, aos Conselheiros, Procurador Geral de Contas, Procuradores de Contas e Conselheiros Substitutos, com fundamento no artigo 23, incisos X e XI, da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado Mato Grosso).
- Realização de outras atividades de rotina (respostas às demandas dos diversos setores do TCE/MT, tramitação de processos e documentos, participação de reuniões, apresentação de sugestões de melhoria de trabalhos e solução de problemas, entre outras).

5. Conclusão

Diante de todo o exposto, encaminho ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente o presente relatório de atividades realizadas pela Corregedoria-Geral, durante o segundo semestre de 2017, todas em conformidades com o Plano Estratégico 2016-2021, a Lei Orgânica, o Regimento Interno deste Tribunal de Contas e demais legislações que versam sobre a atuação das Corregedorias.

A Corregedoria-Geral espera ter cumprido com suas atribuições, e, dessa forma, contribuído com a gestão de Vossa Excelência e com a melhoria da qualidade do controle externo.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2017.

Conselheiro Interino ISAÍAS LOPES DA CUNHA
Corregedor-Geral em substituição legal