



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

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



Relatório de Atividades da Corregedoria-Geral Anual 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

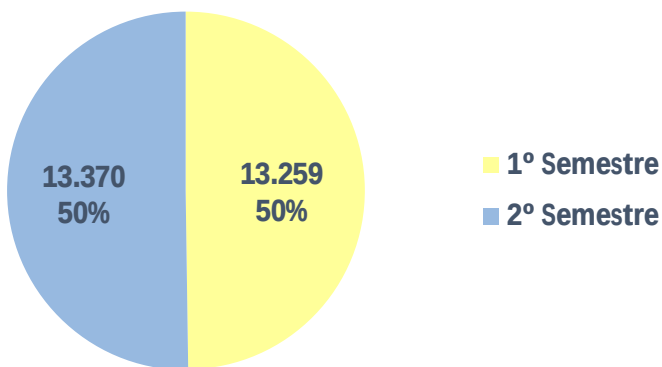
Com fundamento no artigo 23, inciso X, da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), a Corregedoria-Geral encaminha ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente o Relatório de Transparência e Informação Social sobre as atividades da Corregedoria-Geral, contendo informações sobre os processos e feitos de sua competência referentes ao ano de 2017.

2. Atividades relacionadas ao controle de prazo:

- Encaminhamento de 26.629 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e nove) alertas automáticos por meio do sistema Control-P.

Alertas encaminhados automaticamente pelo sistema Control-P

Alertas encaminhados automaticamente pelo sistema Control-P	
1º Semestre	13.259
2º Semestre	13.370
Total	26.629

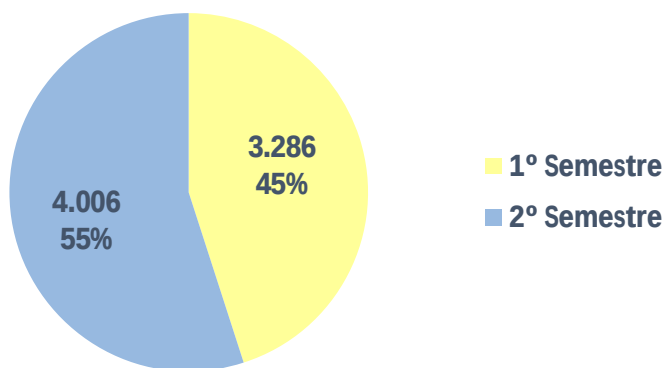




- Aprovação de 7.292 (sete mil, duzentas e noventa e duas) solicitações de prorrogações de prazo.

Alertas encaminhados automaticamente pelo sistema Control-P

Prorrogação de prazo solicitadas e aprovadas	
1º Semestre	3.286
2º Semestre	4.006
Total	7.292



3. Projetos

3.1. Projeto Frente e Verso

Implementação do Projeto Frente e Verso, por meio da decisão administrativa Nº 08/2017- TP, com o objetivo de reduzir significativamente o consumo de papel A4 no TCE/MT, com a utilização de frente e verso do papel nas cópias e impressões.

Busca a integração entre a consciência individual, organizacional e cidadã dos servidores, uma vez que para a consecução do Projeto “Frente e Verso” - Uso inteligente de papel é imprescindível a disposição dos envolvidos em mudar suas práticas habituais no dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho, através de treinamento, condicionamento e sensibilização para utilização dos recursos tecnológicos já existentes em todas as impressoras do TCE/MT para impressão e cópias frente e verso.



3.2. 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.

4. Correição:

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

4.2 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.

4.3 Foram realizadas 61 (sessenta e uma) Correições, sendo estas:

Unidade	Período	Processo
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI	20 e 21 de fevereiro	80870/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA	06 e 07 de março	90204/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO WALDIR TEIS	13 e 14 de março	97616/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	20 e 21 de março	107590/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	27 e 28 de março	113220/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA	03 e 04 de abril	120260/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA	10 e 11 de abril	125423/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO ISAÍAS LOPES DA CUNHA	17 e 18 de abril	130010/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL	24 e 25 de abril	136301/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR	26 e 27 de abril	136310/2017
GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES	02 e 03 de maio	142522/2017
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO	04 e 05 de maio	142530/2017



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

RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA	08, 09 e 10 de maio	148539/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEGUNDA RELATORIA	15, 16 e 17 de maio	154032/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA	22, 23 e 24 de maio	159913/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA	29, 30 e 31 de maio	165875/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA	05, 06 e 07 de junho	175315/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA	12, 13 e 14 de junho	182036/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19, 20 e 21 de junho	187992/2017
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL E REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26, 27 e 28 de junho	194310/2017
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
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
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	30 de novembro e 01 de dezembro	346802/2017

4.4 No ano de 2017 foram realizadas 61 (sessenta e uma) correções, conforme as unidades acima relacionadas, onde foram constatados 291 (duzentos e noventa e um) processos com prazo superior a 60 (sessenta) dias sem impulsionamento.

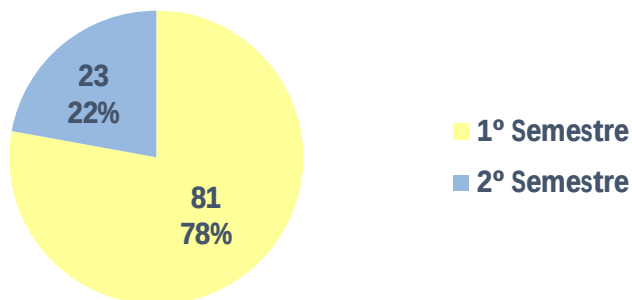
Cumpra-se realçar que até o dia 30 de janeiro de 2018, dos 291 (duzentos e noventa e um) processos, 104 (cento e quatro) tiveram impulsionamento, o correspondente a 35% (trinta e cinco por cento).

Por fim, o quantitativo acima mencionado não inclui a Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS (1.832), devido as atribuições da unidade.



Quantidade de processos com mais de 60 dias nas unidades correccionadas, no ano de 2017, que tiveram impulsionamento até 30 de janeiro de 2018

Quantidade de processos com mais de 60 dias que tiveram impulsionamento	
1º Semestre	81
2º Semestre	23
Total	104

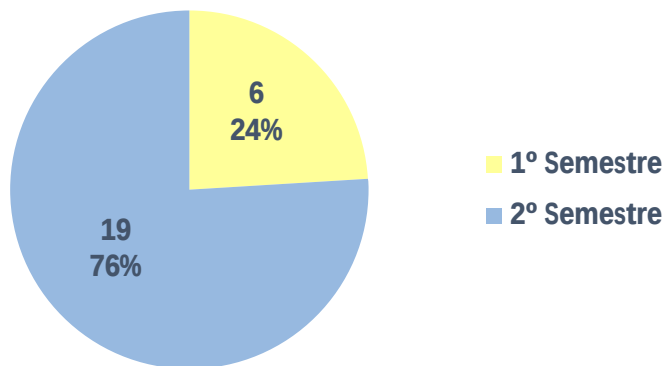


- Checagem dos bens patrimoniais das unidades correccionadas, cujos resultados foram:

- **Bens que estavam fisicamente na unidade correccionada, porém não constavam no relatório patrimonial:** 4 (quatro) notebooks, 2 (dois) monitores, 2 (dois) computadores, 1 (um) no break, 1 (um) ar-condicionado, 1 (um) amplificador, 1 (um) telefone, 4 (quatro) cadeiras, 2 (duas) estações de trabalho, 3 (três) mesas, 1 (um) gaveteiro, 1 (um) balcão, 2 (dois) armários, **totalizando 25 (vinte e cinco) bens patrimoniais incluídos no relatório patrimonial.**

Quantidade de bens incluídos no relatório patrimonial

Quantidade de bens incluídos no relatório patrimonial	
1º Semestre	6
2º Semestre	19
Total	25

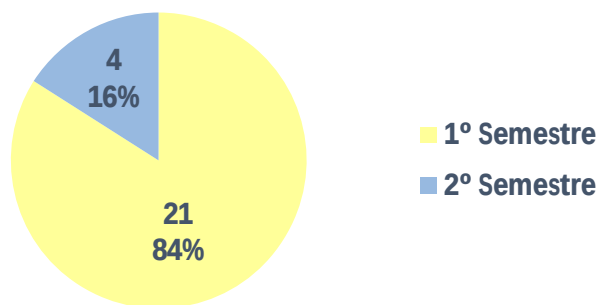




- Bens que estavam com tombo patrimonial antigo e foram atualizados durante a **correição**: 4 (quatro) notebooks, 10 (dez) scanners, 4 (quatro) GPS, 6 (seis) câmeras fotográficas e 1 (um) ar- condicionado, **totalizando 25 (vinte e cinco) bens patrimoniais com tombo novo.**

Quantidade de bens patrimoniais com tombo novo	
1º Semestre	21
2º Semestre	4
Total	25

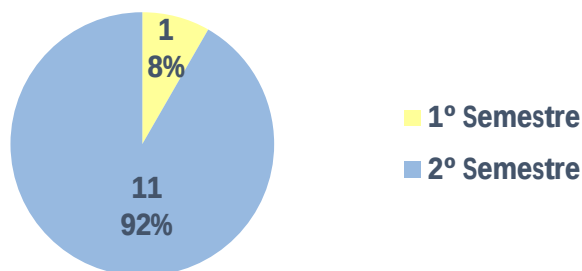
Quantidade de bens patrimoniais com o tombo novo



- Bens transferidos para outra unidade que constavam no relatório patrimonial da **unidade correcionada**: 4 (quatro) notebooks, 1 (um) monitor, 4 (quatro) computadores, 1 (um) ar-condicionado, 1 (um) armário e 1 (um) cofre **totalizando 12 (doze) bens patrimoniais transferidos de unidade.**

Quantidade de bens patrimoniais transferidos do relatório patrimonial das unidades correcionadas	
1º Semestre	1
2º Semestre	11
Total	12

Quantidade de bens patrimoniais transferidos do relatório patrimonial das unidades correcionadas

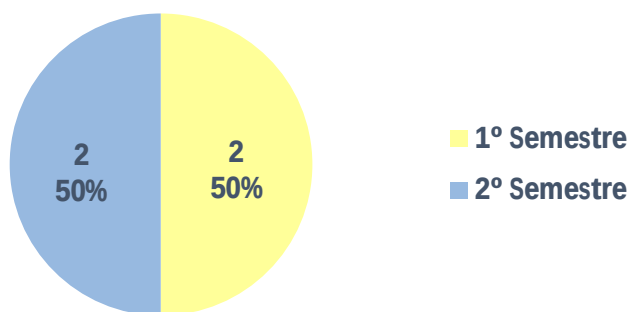




- Bens não encontrados: 1 (um) computador, 1 (um) projetor, 2 (duas) cadeira giratória, **totalizando 4 (quatro) bens não encontrados na correição.**

Quantidade de bens patrimoniais não encontrados	
1º Semestre	2
2º Semestre	2
Total	4

Quantidade de bens patrimoniais não encontrados



- Destaca-se que devido ao trabalho correcional de 2016, das 61 (sessenta e uma) unidades correcionadas no ano de 2017, 30 (trinta) **não apresentaram nenhuma inconsistência no relatório patrimonial.**

5. Atividades relacionadas às questões disciplinares

- Instauração e conclusão de 02 (dois) processos de instrução sumária.
- Instauração de 01 (um) processo de sindicância.

6. Eventos

- Participação de servidor da Corregedoria-Geral em oficinas da Gespública.



- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na comissão de autoavaliação do MMD-QATC.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na “Oficina de qualidade do Sistema de Gestão Integrado (SGI)”.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina para interpretação da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso de Gestão de Processos de Negócios.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso de Gestão de Projetos.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso “Importância da gestão documental nas organizações públicas”.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral no curso de sensibilização em organização, registro, catalogação, arquivo e guarda de documentação.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina de Redação Técnica.
- Participação de servidor da Corregedoria-Geral na Oficina de formação avançada de líderes.
- 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 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.

7. Outras atividades

- Elaboração e encaminhamento de 244 (duzentos e quarenta e quatro) Comunicações Internas da Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral e 98 (noventa e oito) Comunicações Internas do Gabinete do Corregedor-Geral, a diversas unidades do TCE/MT.
- Elaboração de 93 (noventa e três) despachos.
- Elaboração e publicação da Resolução Normativa Nº 14/2017- TP.
- Elaboração e publicação da Decisão Administrativa Nº 8/2017- TP.
- Elaboração e publicação das seguintes portarias:



- Portaria 01/2017, publicada em 12 de janeiro de 2017, no Diário Oficial de Contas nº 1032, página 2, da Corregedoria-Geral, dispondo sobre a instituição da Comissão de Correição Ordinária e Extraordinária e divulga o cronograma das correições do ano de 2017, com a indicação das unidades administrativas onde serão realizadas.

- Portaria nº 71/2017, publicada em 19 de maio de 2017, no Diário Oficial de Contas, nº 1115, página 2, da Corregedoria-Geral, dispondo sobre a instituição da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar bem como sua composição, no âmbito do TCE/MT.

- Portaria nº 72/2017, publicada em 19 de maio de 2017, no Diário Oficial de Contas, nº 1115, página 2, da Corregedoria-Geral, dispondo sobre a nomeação de servidores para compor a Comissão de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas.

- Encaminhamento dos Relatórios Bimestrais de Atividades (janeiro/fevereiro, março/abril, maio/junho, julho/agosto, setembro/outubro, novembro/dezembro), Relatório Semestral de Atividades (1º semestre de 2017 e 2º Semestre de 2017) e Relatório Anual de Atividades (janeiro a dezembro de 2017), ao Presidente, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, 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).

8. Conclusão



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

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

Diante de todo o exposto, encaminho ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente o presente relatório de atividades realizadas pela Corregedoria-Geral, durante o ano 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, 30 de janeiro de 2018.

Conselheiro Interino ISAÍAS LOPES DA CUNHA

Corregedor-Geral em substituição legal