



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**

CORREGEDORIA-GERAL
Conselheiro Guilherme Antonio Maluf
Telefones: (65) 3613-2921 / 2922
E-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br



**CORREGEDORIA
TCE-MT**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL

**SECRETARIA EXECUTIVA DA
CORREGEDORIA**

EXERCÍCIO 2021

**CORREGEDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO**



Tribunal de Contas
Mato Grosso

CORREGEDORIA-GERAL
Conselheiro Guilherme Antonio Maluf
Telefones: (65) 3613-2921 / 2922
E-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br



VISÃO

Ser referência como unidade de fiscalização, orientação e assessoria das atividades funcionais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contribuindo para a excelência da Administração Pública, em benefício da sociedade.

MISSÃO

Contribuir para que o controle externo seja realizado com moralidade, eficiência e efetividade, a partir da promoção de valores como a ética e a disciplina, com vistas a ser instrumento de constante aprimoramento do Tribunal de Contas.

MESA DIRETORA

Presidente

Conselheiro José Carlos Novelli

Vice-presidente

Conselheiro Valter Albano da Silva

Corregedor-geral

Conselheiro Guilherme Antônio Maluf



SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO	4
II - COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA-GERAL	5
III – MATRIZ DE NEGÓCIO	6
IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
V – CONCLUSÃO	15



I – INTRODUÇÃO

As competências do Conselheiro Corregedor-geral, estão previstas no art. 23 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe, realizar correições nas unidades do Tribunal, exercer o controle disciplinar dos servidores e membros, avaliar o cumprimento das metas dos prazos processuais, auxiliando no gerenciamento de riscos e atuando de forma orientativa e preventiva.

O relatório condensa as principais atividades desenvolvidas no decurso do período janeiro/dezembro de 2021, levando ao conhecimento resumo das principais atividades e demais ações que foram executadas e desenvolvidas pela Corregedoria Geral.

No relatório estão abrangidas as atividades de correição de **controle de prazo, controle disciplinar** e outras atividades desenvolvidas pela unidade.

Em atendimento ao que dispõe o artigo 23, XI, apresentamos as atividades da Corregedoria-geral referente ao exercício de 2021.



II – COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA- GERAL

A equipe de servidores da unidade é composta por:

- Edson Palma Ribeiro (Secretário Executivo da Corregedoria-Geral), matrícula 203587-1;
- Anderson de Moraes e Castro (Técnico de Controle Público Externo), matrícula 2014394;
- Alberto Akerley Bumlai Ferreira Mendes (Terceirizada Uniselva);
- Bibiane de Oliveira Corbelino, matrícula 203680-0;
- Daniel Mikael Carvalho (Terceirizada Uniselva);
- Edna Amorim Leite Viegas (Técnica de Controle Público Externo), matrícula 3123;
- Eliane Moreira da Cunha (Assessora), matrícula 2030535;
- Giovanna de Oliveira Rodrigues (Terceirizada Uniselva);
- Kely Cristina Teixeira de Carvalho, matrícula 203586-3;
- Mayara Nascimento Federici, matrícula 203722-0;
- Rafaella Esther de Freitas (Terceirizada Uniselva), matrícula 801396-9.



III – MATRIZ DE NEGÓCIO

A Secretaria Executiva da Corregedoria-Geral, tem como missão:
“Garantir o controle da conduta funcional, com base nos princípios éticos e legais, por meio de orientação e correição, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo”.

Conforme elencados na Matriz de Negócio, a unidade contempla os seguintes produtos:

- 1- Juízo de admissibilidade de controle disciplinar realizado;
- 2- Termo circunstanciado administrativo monitorado;
- 3- Termo de ajustamento de conduta firmado;
- 4- Termo de ajustamento de conduta monitorado;
- 5- Assessoramento ao Conselheiro Corregedor-geral realizado;
- 6- Diligências realizadas encaminhados;
- 7- Atividades cartoriais executadas;
- 8- Trabalho das comissões secretariado;
- 9- Assessoramento da comissão processante realizado;
- 10- Assessoramento ao Conselheiro Presidente realizado;
- 11- Parecer jurídico (PAD) realizado;
- 12- Treinamento das comissões processantes realizado;
- 13- Comissão permanente de processamento monitorada e atualizada;
- 14- Atividade de prevenção e orientação de ética disciplinar realizada;
- 15- Relatório gerencial de controle disciplinar elaborado;
- 16- Cadastro de alerta de controle de prazo gerenciado;
- 17- Emissão de alerta gerenciado;
- 18- Pedido de prorrogação de prazo analisado;



- 19- Prazo de plano de ação de correção monitorado;
- 20- Relatório de produtividade dos Conselheiros emitido;
- 21- Relatório gerencial de controle de prazo elaborado;
- 22- Plano anual de correção elaborado e divulgado;
- 23- Correção ordinária realizada;
- 24- Correção extraordinária realizada;
- 25- Plano de ação de correção analisado;
- 26- Relatório gerencial de correção elaborado;
- 27- Orientação normativa emitida;
- 28- Matriz de Negócio atualizada e informada.



IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se:

1 – Das Correições

A Portaria Nº 01/2021/CG/TC/MT, divulgada em 3 de fevereiro de 2021 no Diário Oficial de Contas, instituiu o Plano Anual de Correição e divulgou o cronograma das correições do ano de 2021, com a indicação das metodologias adotadas nesse ano com o seguinte cronograma:

TEMA	DATAS
Controles de prazos processuais	01/03/2021 a 29/10/2121
Inspeção e monitoramento do estoque de processos – aguardando prazo – na unidade Gerência de Controle de Processos Diligenciados.	01/07/2021 a 30/08/2021
Monitoramento e Inspeção do estoque de processos de metas arquivados - sobrestados	22/02/2021 a 30/11/2021
Monitoramento dos planos de ação pelas unidades correicionadas.	Contínuo
Elaboração de Relatórios Preliminares	01/07/2021 a 31/07/2021
Elaboração de Relatórios Finais e Consolidado	01/11/2021 a 31/11/2021

1.1 - Das correições de controle de prazos processuais:

Foram realizadas, mensalmente, correições nas unidades descritas na relação abaixo:



UNIDADE
Gabinete Conselheiro Antônio Joaquim
Gabinete Conselheiro José Carlos Novelli
Gabinete Conselheiro Domingos Neto
Gabinete Conselheiro Sergio Ricardo
Gabinete Conselheiro Valter Albano
Gabinete Conselheiro Waldir Teis
Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro Moises Maciel
Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro João Batista de Camargo Júnior
Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro Ronaldo Ribeiro de Oliveira
Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro Isaías Lopes da Cunha
Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Carlos Azevedo C. Pereira
Gabinete Auditora Substituta de Conselheiro Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Gabinete. Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima (Conselheiro Assessor Presidência)
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Secretaria de Controle Externo de Pessoal
Secretaria de Controle Externo de Previdência
Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal
Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas
Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente
Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança
Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual

O resultado mensal foi inserido nos Relatórios Preliminares e Finais de cada unidade, com o fito de oportunizar justificativas.

Em junho, a comissão de correição realizou o levantamento dos protocolos de denúncia que se encontram no Tribunal, sendo encaminhado Comunicação Circular n.01/2021, a todas as unidades que continham protocolos com prazo superior a 30 (trinta) dias, solicitando providências necessárias para impulsionamento desses processos.

Semanalmente foram feitos a conferência dos processos a receber nas unidades, com as respectivas cobranças em caso de irregularidade.



1.2 processos de metas arquivados - sobrestados

Durante o exercício de 2020 foi feito o levantamento dos processos referente aos períodos de 2015 a 2019, sendo encontrados o total de 2.215 processos com o status sobrestados.

Verificou-se que do quantitativo apresentado, muitos processos são de admissão de pessoal e encontram-se sobrestados em razão de decisões administrativas. Esses processos dependem de nova análise pelo colegiado para impulsionamento, devendo ser monitorados durante o exercício de 2022. Foram realizadas reuniões com as áreas envolvidas para solução do problema.

O monitoramento continua em aberto até a conclusão dos processos pendentes.

Para os processos de outros assuntos, encaminhamos Comunicações Internas aos Relatores, sendo apresentados justificativas que estão sendo monitoradas.

2 – Das Atividades do controle disciplinar

Abaixo relacionamos as atividades desenvolvidas referentes ao Controle Disciplinar:

Procedimento	Quantidade	Observações
Parecer de admissibilidade	5	--
Relatório de diligência	9	--
Minutas de Provimento	1	Para aprovação com Conselheiro Corregedor
Portaria	3	---
Parecer Técnico de Secretário	7	----
Processos em análise	12	Em andamento
Despachos	11	--
Decisão	12	--



3 – Atos e Documentos Produzidos

No período foram realizados os seguintes documentos na Corregedoria Geral, sendo eles:

TIPO DE DOCUMENTO	QUANTIDADE
Portarias	2
Comunicação Interna	103
Despachos	10
Orientações Normativas	1
Minuta de Instrução Normativa	Para aprovação com Conselheiro Corregedor
E-mails de monitoramento de recebimento de processos	8
Atualização Planilha de Registro e Documentos ISO 9001/2015	3
Minuta de Regimento Interno	Em elaboração
Relatórios de Atividades da Corregedoria	5
Relatório de Transmissão de Processos	2
Atualização Matriz de Negócio	1

4 – Outras atividades desenvolvidas

A unidade executou outras atividades contempladas nos produtos da Matriz de Negócio desta Secretaria, sendo elas:

- Reuniões Virtuais com os servidores da Secretária Executiva da Corregedoria, em, para alinhamento dos trabalhos;

- Reunião Virtual com a Secretaria de Tecnologia da Informação, em 06/05/21 e 07/06/21, para alinhamento das melhorias do sistema Control-P;



- Reunião com a Secretaria de Comunicação Social, para alinhamento da Campanha Teletrabalho, Assédio Moral e Sexual e Sigilo de informações.
- Participação Curso Controladoria Geral da União – CGU – Admissibilidade (PAD, PAS E PAR);
- Participação Curso Controladoria Geral da União – CGU – Comissões Processantes;
- Participação Curso Controladoria Geral da União – CGU – Instrução Probatória;
- Participação Curso Controladoria Geral da União – CGU – Indiciamento e Relatório Final no PAD e no PAS;
- Participação Curso Controladoria Geral da União – CGU – Indiciamento e Relatório Final no PAR;
- Reunião Virtual de Abertura da Auditoria Interna da ISO – Sistema de Gestão Integrado – SGI; realizada em 05/05/2021, por vídeo conferência;
- Reunião da ISO 9001/2015, com o Diretor da ABNT e a Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação para defesa e apresentação do recurso, realizada no dia 21/06/21;
- Reunião IRB (Instituto Rui Barbosa) para desenvolvimento da Cartilha de Assédio Moral e Sexual; realizada em 07/05/21, por vídeo conferência;
- Reunião Secretaria de Controle Externo de Previdência, para tratar de prazos de aposentadoria, realizada no dia 22/06/2021;
- Reunião virtual em 21/06/2021, com a Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação;
- Reunião Virtual de Abertura da Auditoria Interna da ISO – Sistema de Gestão Integrado – SGI;



- Reunião com a Secretaria Geral da Presidência, para tratar de prorrogação de processos previdenciários e sobrestamento de processo de admissão;
- Participação no curso de capacitação de líderes e servidores no Projeto de Governança Pública com atribuições de responsabilidade e cumprimento pela corregedoria;
- Em junho, a comissão de correição realizou o levantamento dos protocolos de denúncia que se encontram no Tribunal, sendo encaminhado Comunicação Circular n.01/2021 a todas as unidades que continham protocolos com prazo superior a 30 (trinta) dias, solicitando providências necessárias para impulsionamento desses processos;
- Análise de 44 processos de aposentadoria – Tema 445 STF;
- Reunião Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação para Elaboração de indicador e padronização de prazos de processos;
- Reunião Segepres- Secretaria Geral da Presidência – Prorrogação prazos dos processos de previdência;
- Participação no projeto de adequação do TCE-MT à LGPD
- Reunião Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação – Planejamento Estratégico;
- Reunião Segepres- Secretaria Geral da Presidência – Verificar os processos de admissão de pessoal que se encontra sobrestados no arquivo;
- Participação Reunião Aula Magna – Lei de Proteção de Dados;
- Reunião com a Secretaria de Tecnologia da Informação para alinhamento de melhorias com Sistema Control P;
- Encontro Nacional de corregedorias e ouvidorias do Tribunais de Contas do Brasil;
- Confecção de relatório de Atividades Semestral – 2021;
- Curso Gestão de Riscos - Diretrizes - ABNT NBR ISO 31000:2018;



- Curso Excel básico ao avançado, modalidade EaD.
- Concepções Técnicas da Argumentação Jurídica na vivência de expedientes procedimentais da Corregedoria no TCE/MT;
- Desenvolvimento do Painel de Correição no QLIK SENSE;
- Desenvolvimento do novo HotSite da Corregedoria;
- Participação no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção;
- Reunião de abertura de Auditoria Interna da ISO - ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 50001:2011 E ABNT NBR ISO 19011:2018;
- Participação da Servidora Eliane Moreira da Cunha na reunião realizada com a alta direção referente a Auditoria do Sistema de Gestão Integrada – SGI;
- Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ, processo: Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP;
- Participação da Servidora Eliane Moreira da Cunha da Auditoria Interna no Sistema de Gestão de Qualidade -SGQ, processo – Sistema Geobras;
- Participação da Servidora Eliane Moreira da Cunha da Auditoria Interna no Sistema de Gestão de Qualidade -SGQ, processo – Sistema de Gerenciamento de Planejamento Estratégico – SPE;
- Participação da Servidora Eliane Moreira da Cunha da Auditoria Interna no Sistema de Gestão de Qualidade -SGQ, processo – Sistema Diário Oficial de Contas -DOC e Plenário Virtual – PV;
- Auditoria Externa do Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ, processo: Sistema de Gerenciamento de Prazo – SGP;
- Reunião de encerramento de Auditoria do Externa do Sistema de Gestão Integrada – SGI;



5- Das ações de orientação e prevenção

Com o intuito de fomentar a cultura do comportamento ético no Tribunal, de forma a contribuir para a observância aos princípios e valores fundamentais que abrange a integridade, o profissionalismo, o respeito, a imparcialidade, a transparência e a probidade, a unidade verificou a necessidade de elaboração/atualização de normas de forma a prevenir e orientar incidentes que podem constituir infrações administrativas disciplinares.

Dentre o tema, estão em andamento as seguintes ações:

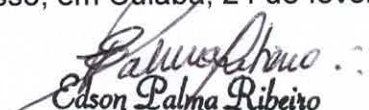
- Participação na pesquisa de Assédio Moral e Sexual.

V - CONCLUSÃO

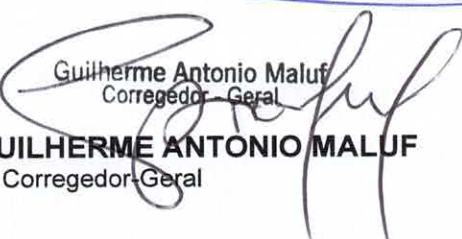
Foram essas as atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral no decorrer do exercício de 2021, todas em conformidade com a Lei Orgânica, o Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso e demais legislações que versam sobre a atuação e estruturação das corregedorias.

Dessa forma encaminho o presente relatório de atividades da corregedoria geral, praticadas no exercício de 2021.

Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.


EDSON PALMA RIBEIRO
Sec. Executivo da
Corregedoria Geral
Secretário Executivo da Corregedoria-Geral


LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS
Consultor Jurídico


Conselheiro GUILHERME ANTONIO MALUF
Corregedor-Geral