



Corregedoria-Geral
Conselheiro Valter Albano
Telefone: 3613-7693
e-mail: corregedoria@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL 2015



Relatório Anual de Atividades da Corregedoria-geral 2015

1. Atividades relacionadas à conduta funcional

- a) Instauração e conclusão do Processo nº 19557-0/2015 (roubo de notebook);
- b) Instauração e conclusão do Processo nº 20439-0/2015 (furto de notebook);
- c) Instauração e conclusão do Processo nº 15153-0/2015 (Incineração de processo de aposentadoria);
- d) Instauração e conclusão do Processo nº 19268-6/2015 (Infração ao Código de Ética dos servidores do TCE/MT);
- e) Instauração e conclusão da CI 97/2015/MPC - Gabinete do Procurador-geral Substituto acerca da Reclamação de Servidor lotado no Núcleo de Expediente;
- f) Instauração do Processo nº 26106-8/2015 (Infração ao Código de Ética dos servidores do TCE/MT);
- g) Instauração do Processo nº 24587-9/2015 (Infração ao Código de Ética dos servidores do TCE/MT), em fase de conclusão sob a responsabilidade da Comissão de Ética;
- h) Avaliação da relação de relatores impedidos remetida pela Secretaria Geral do Tribunal Pleno via Sistema Control P;
- i) Disseminação do Código de Ética por meio de 8 (oito) campanhas institucionais por meio do Jornal da Nossa Conta, de Notícias da Intranet, do Mural Digital e dos e-mails corporativos;
- j) Enquete para verificação do nível de conhecimento acerca do Código de Ética dos servidores do TCE-MT, após a realização das 8 (oito) campanhas de divulgação, com relatório de resultados encaminhado ao Corregedor-geral e ao Corregedor Auxiliar.



2. Atividades relacionadas ao controle de prazos regimentais e normativos

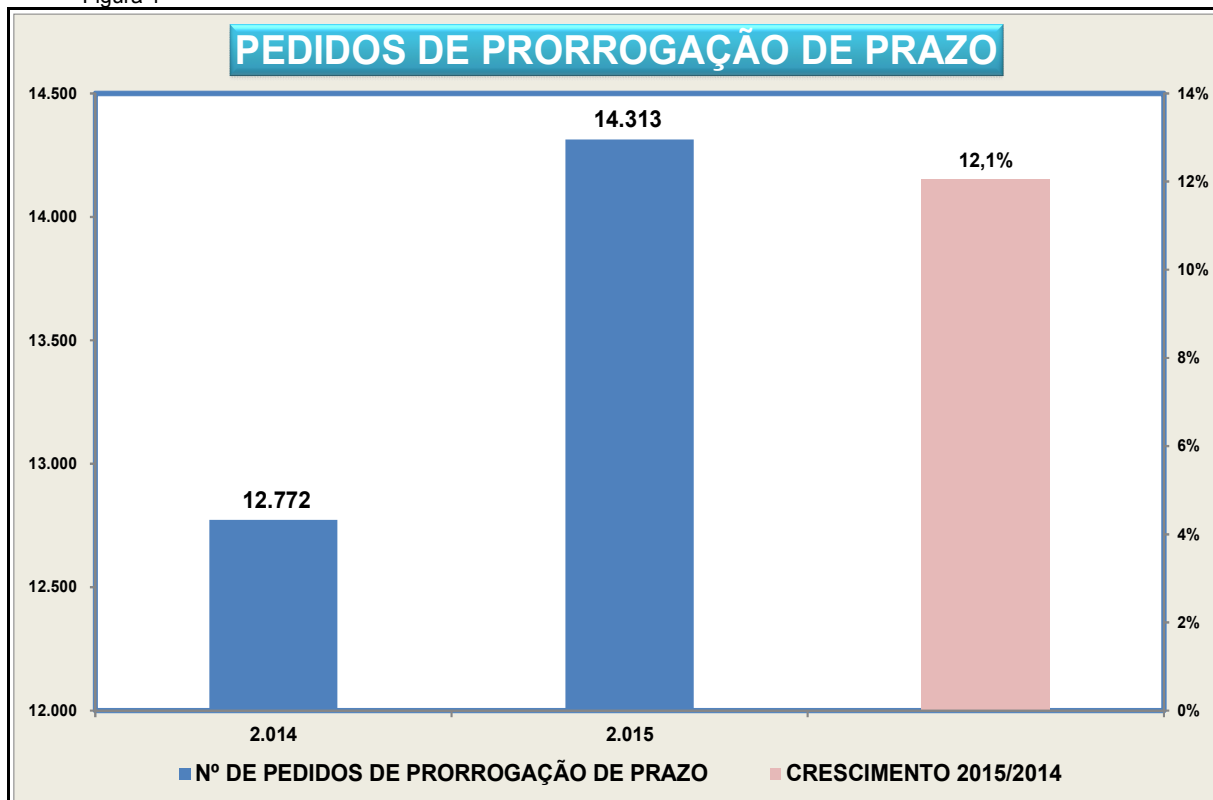
a) Acompanhamento, identificação, concessão e mensuração dos pedidos de prorrogação de prazos por meio do Sistema Control P, conforme constatado no quadro a seguir.

PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 2015

Nº DE PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 2015	14.313	100,0%
GABINETE DO CONSELHEIRO DOMINGOS NETO	2.991	20,9%
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO	2.655	18,5%
GABINETE DO CONSELHEIRO WALDIR TEIS	2.287	16,0%
NUCLEO DE EXPEDIENTE	1.821	12,7%
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSE CARLOS NOVELLI	1.398	9,8%
GERENCIA DE CONTROLE DE PROCESSOS DILIGENCIADOS	900	6,3%
NUCLEO DE CERTIFICACAO E CONTROLE DE SANCOES	632	4,4%
GABINETE DO CONSELHEIRO VALTER ALBANO	387	2,7%
GABINETE DO PROCURADOR ALISSON CARVALHO DE ALENCAR	324	2,3%
GABINETE DA CONSELHEIRA INTERINA JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES	260	1,8%
GABINETE DO PROCURADOR GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO	237	1,7%
ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO	123	0,9%
GABINETE DO PROCURADOR GUSTAVO COELHO DESCHAMPS	89	0,6%
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR	74	0,5%
NUCLEO DE PATRIMONIO	46	0,3%
GERENCIA DE PROTOCOLO	28	0,2%
GABINETE DO PROCURADOR WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR	19	0,1%
SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO DOMINGOS NETO	16	0,1%
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL	13	0,1%
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE LIMA	8	0,1%
ASSESSORIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	2	0,0%
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,INTEGRACAO E COORDENAÇÃO	2	0,0%
CONSULTORIA JURIDICA GERAL	1	0,0%



Figura 1



Houve um incremento de 12,1% no número de pedidos de prorrogação de prazo de 2015 em relação a 2014.

- b) Monitoramento dos prazos processuais constantes nos macrofluxos;
- c) Análise e aprovação dos pedidos de prorrogação de prazos;
- d) Manutenção para recertificação da ISO 9001/2008 do processo SGP (Sistema de Gerenciamento de Prazos);
- e) Criação de relatório para gerenciamento dos processos em *ATRASO* por Assunto, por Setor e por Relator no sistema BI (Business Intelligence);
- f) Elaboração e encaminhamento dos Relatórios bimestrais e semestrais de atividades.

3. Atividades relacionadas à atualização de legislação, normatização e publicação de portarias do TCE/MT

- a) PORTARIA Nº 050/2015/CG/TCE-MT – Instituir Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Tribunal de Contas de Mato

Grosso;

- b) PORTARIA Nº 051/2015/CG/TCE-MT – Nomear os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso;
- c) PORTARIA Nº 084/2015/CG/TCE/MT – Instituir Comissão de Sindicância com base na Resolução Normativa nº 11/2010, composta pelos Membros Titulares, os servidores;
- d) PORTARIA Nº 106/2015/CG/TCE/MT – Prorrogar de prazo para conclusão da Sindicância;
- e) PORTARIA Nº 114/2015/CG/TCE-MT – Instaurar Processo Ético, para apuração de eventual desvio de postura ética;
- f) PORTARIA INTERNA Nº 036/2015/CG/TCE-MT – Instituir comissão de instrução sumária, para apurar possível existência de conduta irregular.



EQUIPE

Floriano Grzybowski
Secretário Executivo da Corregedoria-geral

Olavo Lage Filho
Assessor de Gabinete da Corregedoria-geral

Ricardo de Menezes Butakka
Assessor de Gabinete da Corregedoria-geral

Dehon Caporossi
Prestador de Serviços da Corregedoria-geral

Márcio de Almeida Ribeiro
Prestador de Serviços da Corregedoria-geral

Simone Rezende Albuquerque
Prestadora de Serviços da Corregedoria-geral

