



**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
BIÊNIO 2018/2019**

**Cuiabá/MT
Outubro/2019**



INTRODUÇÃO

Com fixo olhar na transparência dos atos e fatos públicos, elaboramos o presente relatório.

Este documento apresenta síntese das atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral nos exercícios de 2018 e 2019, as quais não perderam de vista as diretrizes emanadas pela Lei Orgânica, pelo Regimento Interno do TCE-MT e Planejamento Estratégico vigente.

Com o intuito de fornecer informações gerenciais registramos as atividades correicionais desenvolvidas no período, sendo elas referentes à: orientação e fiscalização disciplinar, atividades voltadas para a promoção da ética, controle de prazos e orientações para o aperfeiçoamento de boas práticas gerenciais e de governança, com vistas à auxiliar na melhoria do desempenho desta Corte de Contas.

Anexo a este, seguem os relatórios de controle de prazos, de produtividade, e os gerenciais elaborados no período.



• **Eliane Moreira da Cunha**

Currículo resumido: Assessora da Presidência, ocupante de cargo comissionado, graduada em Direito, Advogada, Pós-graduada em Direito Constitucional, Pós-graduada em Processo Civil e Pós-graduada em Administração Pública e Controle Externo.

• **Daniel Andreani**

Currículo resumido: Assistente de Gabinete, ocupante de cargo comissionado, formado em Ciências Contábeis, cursando Pós Graduação em Contabilidade, Auditoria e Controladoria.

• **Débora Cristina E. Monteiro**

Currículo resumido: Assistente de Gabinete, ocupante de cargo comissionado, graduada em Fisioterapia e Direito, Advogada e Pós-graduada em Controladoria e Auditoria no Setor Público.

• **Jadir Giroto**

Currículo resumido: Servidor público aposentado – Polícia Federal, Assistente de Gabinete, ocupante de cargo comissionado, graduado em Direito e Administração de Empresas.

A equipe também conta com o apoio de duas funcionárias da Uniselva, quais sejam:

• **Luciana de Cássia Mozer Truffi**

Currículo resumido: Analista de Sistema Pleno na instituição Uniselva, graduada em Análise de Sistema de Computação, Pós-graduada em Redes de Computadores -

• **Maria Conceição Taques Ourives**

Currículo resumido: Assistente Técnico Especializado - Uniselva, graduada em Administração e Pós-graduada em Gestão de Cidades.



3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 – Emissão de Alertas

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso visando cumprir os objetivos institucionais, criou no ano de 2005 o Sistema de Gerenciamento de Prazos, que consiste em um módulo de controle de produtividade setorial e funcional do Control-P.

A Resolução Conjunta Atricon-Ccor nº 01/2014 aprovou as diretrizes de controle externo Atricon/Ccor 35014/2014 relacionadas à temática “Corregedorias”.

O anexo único da Resolução Conjunta Atricon-Ccor nº 01/2014 dispõe nos itens 16 e 25, diretrizes relacionadas a instituição sistemática de monitoramento e gerenciamento do cumprimento dos prazos, com apoio de sistema informatizados.

(...)

DIRETRIZES

(...)

16 – Implementar sistemas informatizados que possibilitem o gerenciamento de processos pela corregedoria;

(...)

25 – Adotar o controle eletrônico de prazos, utilizando a emissão de alertas automáticos;

(...)

O objetivo da emissão diária de alertas é dar conhecimento aos líderes do descumprimento dos prazos estabelecidos no macrofluxo.

3.1.1 – Sistema de Gerenciamento de Prazo - SGP

O Sistema de Gerenciamento de Prazos – SGP é um processo



emitidos no Exercício de 2019, em relação ao exercício de 2018, em um mesmo período.

3.2 – Correição Ordinária

Durante o Biênio 2018 e 2019, a equipe realizou correições programadas conforme cronograma publicado por meio das Portarias Nºs 01/2018/CG/TCE/MT e 01/2019/CG/TCE/MT.

O artigo 23, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, determina que é competência do Corregedor-geral proceder correições, conforme se transcreve:

Art. 23 - Ao Corregedor Geral compete:

(...)

II - realizar correições e visitas de inspeções às unidades administrativas do Tribunal de Contas, por iniciativa própria ou por solicitação do Presidente, a fim de assegurar o seu regular funcionamento. (...)

As correições ordinárias são planejadas e lançadas em cronograma do Plano Anual de Correição. Nos exercícios em comento neste Relatório, os Planos foram aprovados por meio das Portarias Nºs 01/2018/CG/TCE/MT e 01/2019/CG/TCE/MT.

3.2.1 - Correições Ordinárias – Exercício 2018

As Correições Ordinárias do Exercício de 2018 foram planejadas e executadas de modo a executar correições em todas as unidades deste Tribunal de Contas, avaliando-se - por meio de critérios objetivos e uniformes - os itens previstos no artigo 8º do Provimento 01/2016 - TP.

São as elencadas a seguir as correições ordinárias realizadas no exercício:



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 Adjunta de Avaliação da Qualidade das Atividades do Controle Externo	12.975-5/18	1
Secretaria Adjunta de Avaliação de Desenvolvimento do Controle Interno dos Fiscalizados	12.976-3/18	1
Secretaria Adjunta de Avaliação de Desenvolvimento do Controle Externo	12.977-1/18	1
Núcleo de Certificação e Controle de Sanções	12.978-0/18	1
Secretaria de Tecnologia da Informação	12.979-8/18	1
Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade	12.980-1/18	1
Secretaria Executiva Gestão de Pessoas	12.981-0/18	1
Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho	12.982-8/19	1
Secretaria de Comunicação Social	12.990-9/18	1
Secretaria Executiva de Administração	13.108-3/18	1
Secretaria de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias	13.110-5/18	1
Núcleo de Patrimônio	13.111-3/18	1
Serviço de Material	13.113-0/18	1
Serviço de Transporte	13.115-6/18	1
Núcleo de Cerimonial	13.117-2/18	1
Núcleo de Expediente	13.118-0/18	1
Gerência de Protocolo	13.119-9/18	1
Gerência de Controle de Processos Diligenciados	13.207-1/18	1
Consultoria Técnica	13.208-0/18	1
Consultoria Jurídica Geral	13.209-8/18	1
Gab. do Procurador-Geral de Contas Dr. Getúlio Velasco M. Filho	13.210-1/18	1
Gab. do Procurador-Geral Substituto de Contas Dr. Alisson C. de Alencar	13.211-0/18	1
Gab. do Procurador de Contas Dr. Gustavo C. Deschamps	13.212-8/18	1
Gab. do Procurador de Contas Dr. William de Almeida B. Júnior	13.213-6/18	1
Ouvidoria-Geral	13.220-9/18	1
Secretaria de Informações Estratégicas	13.221-7/18	1
Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania	13.222-5/18	1
Vice Presidência	13.223-3/18	1
Secretaria Geral da Presidência	13.224-1/18	1



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

	298212/19	
Gab. do Cons. Interino Moises Maciel	96369/19	4
	191930/19	
	236683/19	
	298239/19	
Gab. do Cons. Interino João Batista de Camargo Junior	87394/19	4
	191965/19	
	236705/19	
	237124/19	
Gab. do Cons. Interino Luiz Henrique Moraes de Lima	87416/19	4
	191981/19	
	255165/19	
	237159/19	
Gab. do Cons. Guilherme Antônio Maluf	94153/19	4
	191868/19	
	236616/19	
	237035/19	
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviço de Engenharia	94170/19	7
	138851/19	
	192023/19	
	224235/19	
	236780/19	
	236888/19	
	237191/19	
Sec. De Controle Externo de Previdência	94218/19	7
	138878/19	
	192040/19	
	224251/19	
	255238/19	
	268267/19	



CORREGEDORIA-GERAL

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-2921 / 2922

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

	255190/19	
	298298/19	
Gab. do Cons. Substituto Moises Maciel	108715/19	4
	191957/19	
	236691/19	
	298247/19	
Sec. de Controle Externo de Administração Municipal	108758/19	3
	224162/19	
	268186/19	
Sec. de Controle Externo de Contratações Públicas	114529/19	3
	224170/19	
	268194/19	
Sec. de Controle Externo de Receita e Governo	114545/19	3
	224197/19	
	268224/19	
Sec. de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente	114553/19	3
	224200/19	
	236845/19	
Sec. de Controle Externo de Educação e Segurança	114570/19	3
	224219/19	
	268232/19	
Sec. de Controle Externo de Administração Estadual	114588/19	3
	224227/19	
	268259/19	
Correição Ordinária de Sistema de Tecnologia da Informação	119555/19	1
Correição Ordinária de Processos de Previdência	270873/19	1
Correição Ordinária de Processos de Atos de Pessoal	216836/19	1
Correição Ordinária de Controle Patrimonial	161330/19	1
TOTAL		95

No momento, a Secretaria Executiva de Corregedoria-geral, em



- Resolução Normativa nº 08/2010 - Institui novo Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
- Portaria da Corregedoria Geral Nº 007/2018/CG/TCEMT - Dispõe sobre a prática do comércio e a compra e venda de bens, produtos e serviços ou intermediações, dentro e nas imediações do TCE-MT.
- Portaria da Corregedoria-geral nº 009/2019/CG/TCE/MT - Instituir Comissão Permanente de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e Instrução Sumária no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
- Portaria da Corregedoria-geral nº 010/2019/CG/TCE/MT- Nomear os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso, com mandato de 2 (dois) anos.
- Decisão Administrativa 14/2016 – TP - Institui o Manual de Condutas em Mídias Sociais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como referência institucional aos servidores para participação ética nas mídias sociais.
- Orientação Normativa Nº 002/2018 - Orienta sobre a aplicação da Resolução Normativa nº 08/2010 - Código Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que regulamenta conduta sobre propaganda política no âmbito do Tribunal.

3.3.1 - Atividades de Controle Disciplinar

No período de fevereiro de 2018 a novembro de 2019, foram realizados as seguintes atividades, ligadas a procedimentos administrativos disciplinares:

ATIVIDADES		QUANTITATIVO
Realização de Diligências		18
Análise de Denúncias		7
Realização de Termo Circunstanciado Administrativo - TCA		1
Monitoramento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC		2
Procedimentos Administrativo Disciplinares	Processo Administrativo Disciplinar	1
	Sindicância	2
	Instrução Sumária	3
TOTAL		35



Dispõe sobre a prática de comércio e a compra e venda de bens, produtos e serviços ou intermediações, dentro e nas imediações do TCE-MT.

– **Orientação Normativa Nº 001/2019** – Orienta sobre a aplicação da Lei Complementar 04/1990 e da Resolução Normativa 08/2010 – Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que regulamenta conduta sobre a vedação do servidor público efetivo e comissionado do TCE-MT de exercer advocacia contra a Fazenda Pública que os remunere ou a qual seja vinculado e de exercer quaisquer atividades, públicas e privadas, que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

– **Orientação Normativa Nº 002/2019** – Orienta a aplicação da Portaria nº 001/2010, que dispõe sobre o horário de funcionamento das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

3.4 – Relatórios Bimestrais, Semestrais e Anual

Com fundamento no artigo 23, incisos X e XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, compete à Corregedoria-Geral elaborar e encaminhar ao Presidente, semestralmente, relatórios de transparência e informação social sobre as atividades da unidade, contendo informações sobre os processos e feitos de sua competência.

Foram elaborados os seguintes documentos:

RELATÓRIO	2018	2019
BIMESTRAL	6	5
SEMESTRAL	2	1
ANUAL	1	0
GERENCIAL	3	2

Registre-se que não há obrigatoriedade regimental de elaboração de relatórios gerenciais, mas foram produzidos com o intuito de conferir transparência nas atividades realizadas, além de propiciar informações ao Conselheiro Corregedor-geral.



biênio 2018-2019 participaram de capacitações e treinamentos:

- Doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires – Argentina;
- Pós-Graduação em Controladoria e Auditoria e Controladoria no setor Público;
- Capacitação em combate à Corrupção e à lavagem de dinheiro promovido pela Controladoria Geral do Estado – CGE/MT;
- Capacitação no Curso Entendendo o Plano de Contas e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público;
- Diretrizes para Auditoria de Sistema de Gestão – ABNT-NBR ISO 9011:2018;
- Gestão de Riscos Diretrizes ABNT NBR ISO 3100:2018;
- Processo de Elaboração dos Indicadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso;
- Curso de Noções Básicas de Gramática aplicada à Redação Técnica;
- Workshop de Controle Disciplinar;
- Curso de Comunicação Escrita e Revisão Gramatical;
- Detecção de Fraudes em Licitações;
- Fiscalização de Contratos Administrativos;
- Workshop sobre ferramentas do Office 365;
- Curso Indicadores de Desempenho;
- Curso Temas Relevantes do Novo Código de Processo Civil e Reflexões Críticas para a Práxis Profissional em Ouvidoria Interna dos Tribunais;
- Curso de Brigadista realizado pelo Corpo de Bombeiro do Estado de MT;
- Curso Plano de Contas;
- Estudos e pesquisas para elaboração do Regimento Interno da Corregedoria;
- Revisão do Regimento Interno do TCE/MT;
- Elaboração de Minuta para revisão da norma de Ajuste de Conduta;
- Capacitação no Lançamento das Diretrizes de Compliance da ABAP;
- Elaboração de minuta de projeto de política e valorização do servidor.



e - Palestra Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias

2018

O Conselheiro Corregedor-geral atuou como um dos palestrantes do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias, ocorrido em Mato Grosso, no exercício de 2019.

No mesmo evento, atuou como palestrante a Secretária Executiva da Corregedoria-geral.

f - Palestra 3º Fórum Piauiense de Controle Interno

A Secretária Executiva da Corregedoria-geral participou como palestrante no 3º Fórum Piauiense de Controle Interno, promovido pela Controladoria-Geral do Estado. O objetivo da palestra foi compartilhar experiências sobre a implantação de sistemas de correição no Poder Executivo.

3.9 – Participação em Eventos e Encontros

- 1ª Reunião da Rede de Corregedorias, realizada pela Controladoria Geral da União – CGU, em Cuiabá-MT;
- Comitê Técnico de Gabinetes do TCE/MT;
- Comitê Técnico de Gestão e Qualidade do TCE/MT;
- 1º Laboratório de Boas Práticas do Controle Externo – TCE/MT;
- Reunião Técnica de Corregedoria dos Tribunais de Contas - Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 2018;
- Reunião Técnica de Corregedoria dos Tribunais de Contas - Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 2019;
- Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 2019;



**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

Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

Cristiane Laura de Souza
Secretária Executiva da Corregedoria Geral



**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

INTERESSADO(S) : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSUNTO : COMUNICAÇÃO REFERENTE AO RELATÓRIO DE
: ATIVIDADE DA CORREGEDORIA-GERAL - BIÊNIO
2018/2019**

DESPACHO

HOMOLOGO o Relatório de Atividades da Corregedoria-geral referente ao Biênio 2018/2019.

Após, retorne-se os autos à Secretaria Executiva da Corregedoria-geral para providências.

Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.


Conselheiro Interino ISAIAS LOPES DA CUNHA
Corregedor-geral