

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA



Plano de Ação 2019

COMPOSIÇÃO

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiro corregedor

Karina Ramos Travaglia

Coordenadora

Vitor Lessa

Coordenador

William Denarde Meira

Assistente técnico

VISÃO ESTRATÉGICA

MISSÃO

Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos, mediante orientação, fiscalização e avaliação de resultados das ações de controle externo, de forma a alcançar maior efetividade dos processos de trabalho e o cumprimento de prazos e metas estipulados pelo TCEES.

VISÃO

Ser reconhecida pela sociedade, pelos membros e servidores do TCEES como órgão acessível, ético, eficiente e transparente.

VALORES

Comprometimento

Comprometer-se com a identidade estratégica da Corregedoria (missão, visão e valores) e com a atuação pautada na legalidade, ética e lealdade.

Equidade

Observar os critérios de justiça, igualdade e imparcialidade.

Transparência

Comunicar à sociedade suas ações e resultados, de forma clara e acessível.

Gestão compartilhada

Incentivar a participação dos membros e servidores do TCEES em seus projetos e ações.

Qualidade

Atuar de forma comprometida com a obtenção de excelentes resultados e de forma célere, responsável e proativa.

Aprimoramento constante

Buscar melhores práticas de gestão.

Sumário

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | INTRODUÇÃO..... | 4 |
| 2 | OBJETIVOS, INDICADORES E METAS | 4 |
| 2.1 | Correições..... | 5 |
| 2.2 | Monitoramento dos planos de ação | 6 |
| 2.3 | Monitoramento de prazos dos processos..... | 6 |
| 2.4 | Reuniões | 7 |
| 2.5 | Elaboração de Manual de Procedimentos..... | 7 |
| 2.6 | Comportamento ético no TCEES | 8 |
| 2.7 | Processos e protocolos | 8 |
| 3 | CONCLUSÃO | 9 |

1 INTRODUÇÃO

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo é o setor responsável por avaliar a regularidade, a eficiência, a efetividade dos procedimentos de trabalho desenvolvidos nas unidades que integram a estrutura interna do TCEES.

Compete também à Corregedoria orientar e propor atos visando à aplicação adequada das leis, o controle de prazos, a adoção das boas práticas gerenciais e de governança, o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho e a melhoria do desempenho desta Corte de Contas.

Compete, ainda, orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros e servidores do TCEES.

Em face de tais atribuições, este Plano de Ação tem como objetivo identificar as ações prioritárias que serão desenvolvidas pela Corregedoria no ano de 2019, em consonância com as resoluções da Atricon e com os critérios da Avaliação “Marco de Medição do Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC), devidamente inseridas no objetivo 1 e 4 do Planejamento Estratégico 2016-2020 do TCEES.

2 OBJETIVOS, INDICADORES E METAS

Com base no universo de ações que compreendem a atuação da Corregedoria, serão priorizadas neste Plano de Ação as atividades consideradas essenciais para o adequado desenvolvimento do setor, bem como ações que versam sobre o aperfeiçoamento do controle externo e, ainda, serão adotadas medidas que visam o total cumprimento dos critérios estabelecidos no “Marco de Medição do Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-QATC) com vistas à manutenção do nível de excelência da unidade.

Assim sendo, foram eleitas atividades que se voltam para o alcance da regularidade procedimental, da excelência operacional, da celeridade processual e da promoção de ações correccionais e éticas no âmbito do TCEES, quais sejam:

- ✓ Realizar correições nas unidades do TCEES;
- ✓ Monitorar os planos de ação elaborados pelas unidades e remetidos à Corregedoria;
- ✓ Controlar os processos de controle externo em estoque e os autuados a partir de 2017, nos termos dispostos na Resolução 300/2016 e no objetivo 2 do planejamento estratégico do TCEES¹;
- ✓ Realizar reuniões bimestrais com os gestores de unidades para a apresentação dos resultados dos cumprimentos dos prazos dos processos de controle externo;
- ✓ Elaborar manual de procedimentos relativos às atividades da Corregedoria;
- ✓ Realizar campanhas de fomento ao comportamento ético no TCEES; e
- ✓ Dar andamento aos processos e protocolos do setor.

2.1 Correições

A correição consiste na averiguação da regularidade, eficiência, eficácia e efetividade das atividades e procedimentos realizados nas unidades do Tribunal de Contas e na conduta dos seus servidores, tendo, como objetivo central, o aperfeiçoamento do controle externo.

Para o desenvolvimento da prática correccional no âmbito do TCEES será realizada correição, no exercício de 2019, em unidade do TCEES:

| Objetivo 1: Realização de correição em unidade do TCEES | |
|--|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de correição em uma unidade do TCE ES | 100% |

¹ Objetivo 2 do Planejamento Estratégico: exercer o controle externo com excelência e celeridade: 1.Índice de tempestividade na apreciação dos processos – mede o percentual dos processos de controle externo apreciados/julgados dentro do prazo estabelecido nas diretrizes da Atricon.

2.2 Monitoramento dos planos de ação

Compete à Corregedoria realizar o monitoramento dos planos de ação elaborados pelas unidades e remetidos à Corregedoria em decorrência das correções executadas nos setores.

| Objetivo 2: Realização do monitoramento dos planos de ação | |
|--|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de monitoramento dos planos de ação elaborados pelas unidades e encaminhados à Corregedoria | 100% |

2.3 Monitoramento de prazos dos processos

É de competência da Corregedoria a realização do monitoramento dos processos de controle externo em estoque e os autuados a partir de 2017, nos termos dispostos na Resolução 300/2016 e no objetivo 2 do planejamento estratégico do TCEES²:

| Objetivo 3: Realização do monitoramento dos processos de controle externo | |
|--|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de monitoramento dos processos de controle externo em estoque e dos autuados a partir de 2017 | 100% |

² Objetivo 2 do Planejamento Estratégico: exercer o controle externo com excelência e celeridade:
1. Índice de tempestividade na apreciação dos processos – mede o percentual dos processos de controle externo apreciados/julgados dentro do prazo estabelecido nas diretrizes da Atricon.

2.4 Reuniões

A fim de dar conhecimento dos resultados das ações de aperfeiçoamento do controle externo à cargo da Corregedoria serão realizadas reuniões bimestrais com as unidades que demandarem pontos de controle pela Corregedoria.

Nesse contexto, serão realizadas pela Corregedoria as seguintes ações:

| Objetivo 4: Realizar reuniões bimestrais com os gestores das unidades | |
|--|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de reuniões bimestrais com os gestores das unidades que demandarem pontos de controle pela Corregedoria | 100% |

2.5 Elaboração de Manual de Procedimentos

Visando a regular a padronização dos procedimentos das ações da Corregedoria, faz-se necessário a elaboração de Manual de Procedimentos da unidade:

| Objetivo 5: Elaboração de Manual de Procedimentos da Corregedoria | |
|--|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de Manual a ser elaborado | 100% |
| ✓ Solicitação de Emissão de Certidão Negativa de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância | |
| ✓ Solicitação de Consulta Ética | |
| ✓ Recebimento de denúncia / representação | |
| ✓ Instauração de investigação preliminar | |
| ✓ Instauração de correição | |
| ✓ Solicitação de cópias de processo | |
| ✓ Elaboração de proposta de Resolução | |

2.6 Comportamento ético no TCEES

A ética está diretamente relacionada ao comportamento e ao relacionamento entre pessoas. Deste modo, compete à Corregedoria do TCEES desenvolver o tema no âmbito do TCEES de forma a contribuir para a observância aos princípios e valores fundamentais que englobam a integridade, o profissionalismo, o respeito, a imparcialidade, a transparência, a probidade, dentre outros.

O fomento a uma postura ética organizacional pode contribuir para a eficiência e a moralidade no serviço público, na medida em que estimula os valores e boas condutas dos servidores e membros em sua trajetória profissional.

Nesse contexto, serão desenvolvidas pela Corregedoria as seguintes ações:

| Objetivo 6: Realização de campanhas de fomento ao comportamento ético no TCEES | |
|---|-------------|
| Indicador | Meta |
| Percentual de campanhas de fomento ao comportamento ético | 100% |

2.7 Processos e protocolos

Dentre as competências atribuídas à Corregedoria estão o exame dos processos administrativos disciplinares, sindicâncias, investigações preliminares e dos processos de ética referentes aos servidores e membros do Tribunal, realizar correições nas unidades do Tribunal, relatar procedimentos sobre o desempenho dos servidores submetidos ao estágio probatório, dentre outras competências.

Em geral, as demandas trazidas à Corregedoria chegam em forma de protocolos ou processos. Assim, a unidade tem como objetivo dar andamento a todos os

documentos que tramitam no setor, com exceção de 4 processos que se encontram suspensos em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no processo nº 0030055-67.2017.8.08.0024.

3 CONCLUSÃO

Este plano de ação está alinhado com as diretrizes estabelecidas no Plano Estratégico do TCEES e com o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas elaborado pela Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) de forma a buscar o comprometimento e a melhoria dos serviços prestados pela Corregedoria.

Vitória, 23 de janeiro de 2019.

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiro corregedor