



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
CORREGEDORIA
2019**



www.tces.tc.br



@tcespiritosanto



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Corregedoria

COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA 2019

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - corregedor

Karina Ramos Travaglia – coordenadora

Vitor Lessa – coordenador

William Denarde Meira - assistente técnico

Felipe Siqueira da Silva – estagiário

Eduarda Almerindo Costa - estagiária



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



Rua José de Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913



MATRIZ DE NEGÓCIOS

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, 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.





**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Corregedoria

APRESENTAÇÃO

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) foi criada no ano de 2010 com o objetivo de promover o desenvolvimento das ações disciplinares e o aperfeiçoamento das ações de controle externo.

Considerada como um setor nota 4, que representa excelência no ano de 2017 pela Atricon, com base na metodologia de avaliação constante do projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD – TC), a Corregedoria buscou manter o mesmo resultado no biênio subsequente, 2018 e 2019, persistindo com o compromisso de dar continuidade às suas ações de maneira efetiva e eficiente.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das atividades desenvolvidas pela Corregedoria no exercício de 2019. Os trabalhos desenvolvidos pela unidade estão em consonância com as diretrizes emanadas da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), da Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal), da Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento Interno da Corregedoria).

Destaca-se também que as atividades desenvolvidas no ano de 2019, a seguir destacadas, tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2019 da unidade, disponível no portal da Corregedoria.



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



Rua José de Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913



PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS E COMISSÕES

✓ **Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon**

Participação no Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon que tem como propósito incentivar a efetiva atuação das corregedorias dos Tribunais de Contas como instrumentos de eficácia do controle externo.

Houve a participação dos servidores da corregedoria no Encontro Técnico de Assessorias de Corregedoria no dia 2/10 e o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas nos dias 3/10 e 4/10, que foi realizado no TCE-MT em Cuiabá, representando o TCEES.

O evento teve como objetivo integrar as Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país, propiciando o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de debates acerca de temas relevantes à atuação destes setores com vistas ao aprimoramento do controle externo.

✓ **Comissão de Garantia da Qualidade MMD TC**

Participação da Servidora Karina Travaglia na Comissão para avaliar, por amostragem, os critérios definidos no Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC) atendidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos dias 26 a 28 de agosto em Curitiba, e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nos dias 23 a 25 de setembro em Porto Alegre.





REUNIÕES

Foram realizadas reuniões semanais do Corregedor com a equipe da Corregedoria, para tratar de assuntos relativos a procedimentos, rotinas e deliberações do setor.

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, no que tange ao aperfeiçoamento do controle externo, foram realizadas reuniões com os representantes das seguintes unidades:

- ✓ Gabinete da Presidência (GAP);
- ✓ GAC - Domingos Taufner;
- ✓ GAC – Luis Carlos;
- ✓ Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE);
- ✓ Núcleo de Normatização da Fiscalização (NNF);
- ✓ Núcleo de Registro de Atos de Pessoal (NRP);
- ✓ SecexEngenharia;
- ✓ SecexPrevidência;
- ✓ Secretaria de Tecnologia da Informação (STI);
- ✓ Secretaria Geral das Sessões (SGS); e
- ✓ Secretaria Geral de Controle Externo (SEGEX).

Foram apresentados, em reuniões administrativas de conselheiros, os resultados das correições e dos controles de prazos processuais realizados pela Corregedoria.





PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Servidores da Corregedoria participaram como palestrantes/ouvintes dos seguintes eventos:

- ✓ Treinamento MMD TC realizado no TCM SP nos dias 23 e 24 de abril;
- ✓ 1ª Reunião da Rede de Corregedorias, em 07 de maio, promovida pela Corregedoria-Geral da União (CGU);
- ✓ 2ª Reunião da Rede de Corregedorias, em 1º de agosto, promovida pela Corregedoria-Geral da União (CGU);
- ✓ Participação no 15º Seminário Capixaba de Gerenciamento de Projetos, (PMI ES), nos dias 26 a 28/09/2019, em Vitória-ES;
- ✓ Curso "Entendendo o Sistema de Informações de Custos - SIC TCEES";
- ✓ Encontro Técnico de Assessorias de Corregedoria no dia 2 de outubro;
- ✓ Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas nos dias 3 e 4 de outubro, que foi realizado no TCE-MT em Cuiabá;
- ✓ Seminário: Pesquisa e Inovação do Setor Público no dia 18 de outubro;
- ✓ Apresentação da Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico e palestra sobre a "Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", com o Dr. Joel de Menezes Niebhur no dia 05 de novembro.





VISITA TÉCNICA RECEBIDA

Foi recebida visita técnica do corregedor do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, conselheiro substituto Felipe Galvão Puccioni, nesta Corregedoria em 13 de setembro de 2019, com o objetivo conhecer os procedimentos realizados pela unidade.

CAMPANHAS

Visando familiarizar os princípios, valores e conceitos éticos, a Corregedoria desenvolveu campanhas de fomento ao comportamento ético. Tais ações foram divulgadas na intranet com amplo acesso a todos os servidores e membros do TCEES.





PRINCIPAIS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA

- ✓ Emissão de relatório de acompanhamento das ações para redução e eliminação do estoque processual;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais dos setores do TCEES;
- ✓ Elaboração de relatórios de monitoramento de processos de controle externo em estoque;
- ✓ Elaboração de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle externo autuados a partir do ano de 2017;
- ✓ Elaboração do Plano de Ação 2019 da unidade;
- ✓ Elaboração do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2018;
- ✓ Elaboração do Manual de Procedimentos da Corregedoria;
- ✓ Instrução de denúncias e investigações preliminares;
- ✓ Instrução de processos e protocolos;
- ✓ Elaboração de voto em processos que versam sobre a avaliação de desempenho dos auditores de controle externo e dos analistas administrativos que se encontravam em estágio probatório;
- ✓ Elaboração de provimentos derivados de correição extraordinária realizada no ano de 2018;
- ✓ Monitoramento dos planos de ação decorrentes das correições realizadas;
- ✓ Realização de inventário dos bens patrimoniais;
- ✓ Elaboração de portarias;
- ✓ Análise da legislação do setor;
- ✓ Elaboração de estudos técnicos;
- ✓ Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e administrativas do Tribunal;
- ✓ Solicitação de adequações do sistema eletrônico e-TCEES às demandas da unidade;





**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Corregedoria

- ✓ Organização de planilhas de controle de processos, protocolos e atividades do setor;
- ✓ Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria;
- ✓ Elaboração dos Relatórios de Atividades trimestrais;
- ✓ Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao não envolvimento em processos administrativos disciplinares;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais do TCEES; e
- ✓ Atendimento aos pedidos de cópias de processos localizados na unidade.



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



Rua José de Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913



CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no ano de 2019 tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2019 da Corregedoria. Dessa forma, destaca-se que a unidade cumpriu com a totalidade dos objetivos propostos previstos no referido documento, tendo em vista que houve as seguintes ações:

- ✓ Realização de correição;
- ✓ Monitoramento dos planos de ação recebidos pelas unidades;
- ✓ Acompanhamento dos prazos dos processos de controle externo;
- ✓ Realização de reuniões com as unidades que apresentaram pontos de controle;
- ✓ Elaboração do Manual de Procedimentos da unidade; e
- ✓ Realização de campanhas de ética.

Assim, a gestão de 2019 foi marcada pelo fortalecimento das ações da Corregedoria quando se buscou permanecer atendendo aos critérios estabelecidos no QATC-2, dimensões da Corregedoria e Gestão da Ética e melhorar os índices presentes no QATC-5, dimensão de prazos para apreciação do Marco de Medição de Desempenho (MMD-QATC), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), alinhados ao Plano Estratégico do TCEES, de forma a contribuir para a eficácia dos serviços prestados pela unidade e conseqüentemente aperfeiçoar as ações de controle externo em prol da sociedade.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiro corregedor

