



# **CORREGEDORIA**

## **Relatório de Atividades**

**2018**

**RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**  
Conselheiro corregedor

## COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA 2018

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - corregedor

Karina Ramos Travaglia – coordenadora

Vitor Lessa – coordenador

William Denarde Meira - assistente técnico

Yann da Conceição Constantino – estagiário

Felipe Siqueira da Silva - estagiário

## 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.

## 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 de 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, no ano de 2018, manter 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 2018. 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 2018, a seguir destacadas, tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2018 da unidade, disponível no portal da Corregedoria.

## PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS E COMISSÕES

### ✓ **Painéis de controle de gestão de prazos**

Acompanhamento do desenvolvimento de sistema eletrônico de gerenciamento dos prazos dos processos de controle externo que contempla painéis de monitoramento dos processos autuados a partir do ano de 2017, do estoque e dos processos remanescentes do estoque (Portaria Normativa nº 16/2018-5, de 07 de fevereiro de 2018).

### ✓ **Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon**

Participação no Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon (Projeto 1.5 – Aprimoramento da atuação das corregedorias dos tribunais de contas) que tem como propósito incentivar a efetiva atuação das corregedorias dos tribunais de contas como instrumentos de eficácia do controle externo.

O Grupo Técnico de Corregedorias – Atricon, formado por representantes das corregedorias dos tribunais de contas dos Estados do Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, foi o responsável pela organização da 1ª Reunião Técnica de Corregedorias ocorrida no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL no dia 22/08 e pelo Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos tribunais de contas ocorrido em Maceió/AL nos dias 23 e 24/08.

### ✓ **Comissão Temática Atricon – Governança nos Tribunais de Contas**

Participação da Corregedoria na comissão temática - Governança nos Tribunais de Contas que foi instituída por meio da Portaria ATRICON nº 17/2018 e tem como responsabilidade o estabelecimento de Diretrizes de Controle Externo, no tocante ao tema governança, para o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-TC.

✓ **Comissão Técnica TCE ES – Estoque Processual**

Participação da Corregedoria na comissão técnica responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas para a redução e eliminação do estoque processual (Portaria Normativa nº 09/2018-5, de 30 de janeiro de 2018).

✓ **Comissão Técnica TCE ES – Correição Extraordinária**

Participação da Corregedoria na comissão responsável pela correição extraordinária efetuada em todas as unidades que integram a estrutura organizacional do Tribunal (Portaria do Corregedor nº 03 de 12 de abril de 2018, alterada pela Portaria do Corregedor nº 07 de 22 de junho de 2018).

## COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA

- ✓ Indicação de conselheiros para composição da Comissão de Ética para membros do TCE ES (Portaria Normativa 55/2018-5, de 5 de outubro de 2018); e
- ✓ Acompanhamento da indicação de servidores para comporem a Comissão de Ética do TCE ES (Portaria Normativa nº 25/2018-4, de 22 de fevereiro de 2018).

## 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:

- ✓ Assessoria de Comunicação (ASCOM);
- ✓ Diretoria Adjunta de Secretaria (DAS);
- ✓ Gabinete da Presidência (GAP);
- ✓ GAC - Domingos Taufner;
- ✓ GAC - Rodrigo Coelho;
- ✓ 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.

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

Foram realizadas, ainda, reuniões com servidores que integram a comissão de ética deste Tribunal em virtude da necessidade de elaboração de Parecer Ético que versa sobre assunto de interesse dos servidores do TCE ES.

## **PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS**

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

- ✓ 1ª Reunião Técnica de Corregedorias ocorrida no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE- AL no dia 22/08/2018;
- ✓ Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos tribunais de contas ocorrido em Maceió/AL nos dias 23 e 24/08/2018;

- ✓ Encontro técnico realizado em Brasília nos dias 02 e 03/10/2018 para discussão de proposta de Resolução Atricon que trata da temática “Governança nos Tribunais de Contas”; e
- ✓ VI Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil realizado no período 28 a 30/11/2018 em Florianópolis (SC).

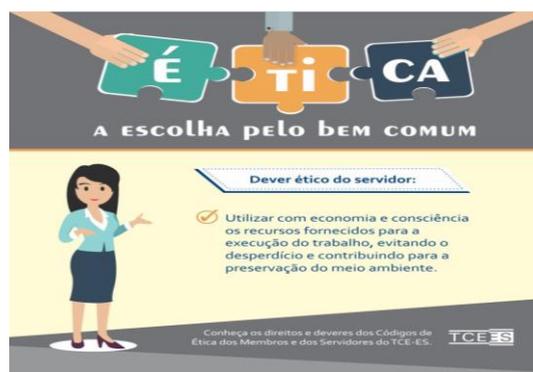
## VISITA TÉCNICA RECEBIDA

Foi realizado atendimento técnico aos servidores do TCE-PI, na visita à Corregedoria nos dias 05 e 06/11/2018, com o objetivo de apresentar 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

- ✓ Promoção de inventário dos processos de controle externo nas unidades do TCEES;
- ✓ 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;
- ✓ Promoção de ações que visam a correta validação dos processos de controle externo;
- ✓ Elaboração do Plano de Ação 2018 da unidade;

- ✓ Elaboração do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2017;
- ✓ Elaboração parcial de Manual de Procedimentos da Corregedoria;
- ✓ Comunicação em Plenário acerca da vaga aberta pela aposentadoria de conselheiro do Tribunal;
- ✓ Instrução de processo relativo à posse de Conselheiro;
- ✓ Instrução de denúncias e investigações preliminares;
- ✓ Instrução de processos e protocolos;
- ✓ Proposição de vídeo institucional que divulga ações da Corregedoria;
- ✓ Realização de proposta de alteração da Resolução nº 310/2017;
- ✓ 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 2017;
- ✓ Monitoramento dos planos de ação decorrentes das correições realizadas;
- ✓ Realização de Correição Extraordinária;
- ✓ 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;
- ✓ 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.

## CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no ano de 2018 tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2018 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;
- ✓ Participação de comissão responsável pela definição dos parâmetros a serem inseridos no sistema e-TCEES relativos aos controles de prazos;
- ✓ Acompanhamento dos prazos dos processos de controle externo;
- ✓ Realização de reuniões com as unidades que apresentaram pontos de controle;
- ✓ Elaboração de parte do Manual de Procedimentos da unidade; e
- ✓ Realização de campanhas de ética.

Assim, a gestão de 2018 foi marcada pelo fortalecimento das ações da Corregedoria quando se buscou permanecer atendendo aos critérios estabelecidos no QATC-3 – Código de Ética para membros e servidores e no QATC-5 – Corregedoria do MMD-TC 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 melhoria dos serviços prestados pela unidade e conseqüentemente aperfeiçoar as ações de controle externo em prol da sociedade.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2019.

**RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**

Conselheiro corregedor