



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

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
CORREGEDORIA
2020**



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



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

Corregedoria

COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA 2020

Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo – corregedor

Sandra Friggi Rangel – coordenadora

Vitor Lessa – coordenador

Aline Guimarães Tito – estagiária

Eduarda Almerindo Costa – estagiária

Isabella Ferreira Villela Vieira – 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 manteve o mesmo resultado no biênio subsequente, 2018 e 2019, iniciando um novo ciclo no biênio 2020 e 2021 persistindo com o compromisso de manutenção da avaliação máxima no MMD e 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 2020. 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 2020, a seguir destacadas, tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2020 da unidade, disponível no portal da Corregedoria.



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritossanto



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



PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS E COMISSÕES

✓ **Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB)**

Participação no Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), no grupo de trabalho de atualização da Cartilha das Corregedorias, a qual foi apresentada no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias, realizado de forma online, nos dias 09 e 10 de novembro de 2020

Ademais, houve a participação dos servidores da corregedoria no Encontro Técnico de Corregedorias dos Tribunais de Contas, bem como palestra do Conselheiro Corregedor acerca do Observatório de Desempenho Institucional, representando o TCEES, no ENCO 2020.

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.

REUNIÕES

Foram realizadas reuniões 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 – Sérgio Aboudib;
- ✓ GAC – Carlos Ranna;

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS EXTERNOS

Servidores da Corregedoria participaram como ouvintes do seguinte evento:

- ✓ 1º Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção, no dia 11 de março em Vitória-ES, realizado pelo CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno.

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS POR VIDEOCONFERÊNCIA

Servidores da Corregedoria participaram como ouvintes dos seguintes eventos:

- ✓ 1ª Reunião Ordinária (15 de abril), 1ª Reunião Extraordinária (13 de maio) e 2ª Reunião Ordinária (29 de setembro) da Rede de Corregedorias – PROCOR – Programa de Fortalecimento de Corregedorias;
- ✓ Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, nos dias 09 e 10 de novembro, realizado pelo TCU – Tribunal de Contas da União;
- ✓ VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, nos dias 19 e 20 de novembro, realizado pela ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas.





PROJETO OBSERVATÓRIO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

A Corregedoria desenvolveu, juntamente à área de tecnologia da informação do Tribunal, o Observatório de Desempenho Institucional, criando no sistema e-TCEES um novo painel comparativo acerca dos prazos do MMD-QATC da Atricon, bem como os prazos da Resolução 300/2016.

O objetivo do projeto foi contribuir para o aprimoramento do Controle Externo, de forma a colaborar no atingimento das metas do MMD-QATC nas dimensões que competem à Corregedoria e no cumprimento dos prazos da Resolução 300/2016. Nesse sentido, nosso maior desafio foi tornar acessível e transparente a todos os servidores da Corte as informações acerca do cumprimento de prazos do Tribunal, possibilitando evidenciar tanto oportunidades de melhoria para o aprimoramento do controle externo, quanto nosso grau de eficiência na análise, instrução e julgamento dos processos de controle externo.

O Projeto foi concluído e entregue em novembro de 2020.

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 do Plano de Ação 2020 da unidade;
- ✓ Elaboração do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2019;
- ✓ Instrução de denúncias e investigações preliminares;





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

Corregedoria

- ✓ 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 do planejamento anual de correição;
- ✓ Elaboração de provimentos derivados de correição ordinária realizada neste exercício;
- ✓ Monitoramento dos planos de ação decorrentes da correição ordinária realizada no exercício de 2019;
- ✓ 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;



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritossanto



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



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

Corregedoria

- ✓ 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 2020 tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2020 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;
- ✓ Entrevista do Conselheiro Corregedor com a Assessoria de Comunicação do Tribunal acerca do dia da ética.

Assim, a gestão de 2020 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, 13 de janeiro de 2021.

Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiro corregedor

