



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

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
CORREGEDORIA
2021**



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



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

Corregedoria

COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA EM 2021

Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo – corregedor

Sandra Friggi Rangel – coordenadora

Vitor Lessa – coordenador

Eduarda Almerindo Costa – estagiária

Luisa Miranda Malini – 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 2021. 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 2021, a seguir destacadas, tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2021 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), e apresentação da Cartilha das Corregedorias no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias e no encontro técnico, realizado de forma online nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2021.

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:

- ✓ Secretaria Geral de Controle Externo (SEGEX);
- ✓ Secretaria Administrativa (SAD);
- ✓ Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP);
- ✓ Secretaria Geral de Tecnologia da Informação (SGTI);
- ✓ Núcleo de Controle Externo de Contabilidade (NCONTAS).





PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS POR VIDEOCONFERÊNCIA

Servidores da Corregedoria participaram como ouvintes dos seguintes eventos:

- ✓ 1ª Reunião Ordinária de 2021 da Rede de Corregedorias – PROCOR – programa de Fortalecimento de Corregedorias.
- ✓ Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2021.

PROJETO OBSERVATÓRIO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

A Corregedoria desenvolveu novas funcionalidades e um novo painel (Tempo no Setor) no Observatório de Desempenho Institucional, juntamente à área de tecnologia da informação do Tribunal.

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 é buscar tornar acessível e transparente a todos os servidores da Corte as informações acerca do cumprimento de prazos do Tribunal, implementando novas funcionalidades e painéis que facilitem a análise e tomada de decisão quanto ao controle dos prazos processuais pelos gestores do Tribunal, possibilitando, ademais, 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 outubro de 2021.





HOTSITE SOBRE ÉTICA

No dia mundial da ética, dia 02 de Maio de 2021, a Corregedoria, com o apoio da Assessoria de Comunicação do Tribunal (ASCOM), disponibilizou nosso portal sobre ética (<https://www.tcees.tc.br/etica/>), reunindo o Código de Ética, os Pareceres Éticos emitidos pela Comissão de Ética Profissional do Servidor, as campanhas éticas e apresentando uma linha direta para envio de dúvidas e denúncias.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da Corregedoria, reconhecendo a importância do dia nacional da ética, inaugurou o portal dedicado à Ética Profissional, reunindo os principais aspectos da gestão da ética implementadas em nosso ambiente profissional.

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO

A Corregedoria, visando padronizar a atuação do Tribunal e da Corregedoria na investigação e apuração de extravios e/ou danos a bens patrimoniais desta Corte e instituir o Termo Circunstanciado Administrativo, propôs, após reuniões com unidades integrantes da Secretaria Geral Administrativa e Financeira, a Resolução 356/2021, aprovada pelo Plenário deste Tribunal em 10 de agosto de 2021.

PRINCIPAIS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA

- ✓ Emissão de relatório de acompanhamento das ações para redução e eliminação do estoque processual e do Boletim da Corregedoria;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais dos setores do TCEES;
- ✓ Elaboração do Plano de Ação 2021 da unidade;





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

Corregedoria

- ✓ Elaboração do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2020;
- ✓ Instrução de denúncias e investigações preliminares;
- ✓ Instrução de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias;
- ✓ Instrução de processos e protocolos;
- ✓ Elaboração do planejamento anual de correição;
- ✓ Elaboração de provimentos derivados de correição ordinária realizada neste exercício;
- ✓ 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;
- ✓ Criação do Hotsite de Ética;
- ✓ Elaboração dos Relatórios de Atividades trimestrais;



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



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



- ✓ Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao não envolvimento em processos administrativos disciplinares;
- ✓ Controle gerencial de prazos processuais do TCEES; e
- ✓ Proposição e posterior aprovação pelo Plenário da Resolução Instituído o Termo Circunstanciado Administrativo;
- ✓ Protocolo de frequência de estagiário;
- ✓ Protocolo de frequência de servidor.

CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no ano de 2021 tiveram como base os indicadores e metas previstos no Plano de Ação – 2021 da Corregedoria. Dessa forma, destaca-se que a unidade cumpriu com os objetivos propostos previstos no referido documento, tendo em vista que houve as seguintes ações:

- ✓ Realização de correição;
- ✓ Acompanhamento dos prazos dos processos de controle externo;
- ✓ Realização de reuniões com as unidades que apresentaram pontos de controle;
- ✓ Campanha de fomento ao comportamento ético no TCEES ;
- ✓ Entrega do Projeto ODI – 2021;

Assim, a gestão de 2021 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





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

Corregedoria

eficácia dos serviços prestados pela unidade e conseqüentemente aperfeiçoar as ações de controle externo em prol da sociedade.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2022.

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Conselheiro corregedor



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



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