



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório Semestral de Ações da Corregedoria

Exercício 2018/1





**RELATÓRIO SEMESTRAL DE AÇÕES DA
CORREGEDORIA**
Exercício 2018/1

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
Conselheiro Corregedor

Julho/2018

EQUIPE TÉCNICA

Renan de Arimatéa Pereira/Assessor Especial do Corregedor

Karin T. Dias

Karine de Sousa Pinheiro Medeiros

Paula Balbio Machado

Comissão Permanente de Sindicância e PAD

Membros Efetivos

Humberto Luiz Falcão Coelho Junior

Jardson Oliveira de Costa

Cassiano Ferrari

Suplentes

Higo Mendes de Sousa

Karla Fernanda Sousa da Silva

Anely Souza Amaral Cury

Sumário

1. Apresentação	7
2. Identidade Organizacional	9
3. Atividades relacionadas a questões disciplinares	11
3.1 <i>Investigação Preliminar</i>	11
3.2 <i>Sindicâncias</i>	11
3.3 <i>Processo Administrativo Disciplinar (PAD)</i>	11
4. Atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico	13
4.1 <i>Quadro demonstrativo das ações desenvolvidas</i>	13
5. Atividades relacionadas às diretrizes da Atricon	17
5.1 <i>QATC 3 – Código de Ética para Membros e Servidores</i>	17
5.2 <i>QATC 5 - Corregedoria</i>	18
6. Atividades relacionadas às Correições	21
6.1 <i>Quadro Síntese das Correições em Andamento</i>	21
7. Programa de Ética e Compliance no Controle Externo	23
8. Outras Atividades	25
8.1 <i>Expediente Ouvidoria</i>	25
8.2 <i>Acompanhamento de Prazos Processuais</i>	25
<i>e-Contas*</i>	25
9. Corregedoria em números	31
9.1 <i>SEI</i>	31
9.2 <i>e-Contas</i>	31
10. Conclusão	33

1. Apresentação

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins tem por missão contribuir para o aprimoramento da governança e gestão do TCE/TO, com base em princípios éticos e legais, mediante orientação, controle e disciplina dos procedimentos técnicos e da atuação profissional e ética.

Neste primeiro semestre, as ações desta Corregedoria tiveram por foco a finalização de relatórios e análises técnicas das atividades de correição e procedimentos disciplinares, a continuidade do programa de conscientização de membros e servidores quanto aos princípios éticos e programa de *compliance*, o desenvolvimento de projetos alinhados ao Planejamento Estratégico desta Corte de Contas, o cumprimento às diretrizes traçadas pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, e informações sobre os processos e feitos de sua competência.

O presente relatório tem por finalidade relatar as atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral no primeiro semestre do exercício 2018, o qual submeto ao discernimento do Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade do art. 351, inciso II, do Regimento Interno.

2. Identidade Organizacional

Missão

Contribuir para o aprimoramento da governança e gestão do TCE/TO, mediante orientação, controle e disciplina dos procedimentos técnicos e da atuação profissional e ética.

Visão de Futuro

Ser reconhecida como instrumento de eficiência, eficácia e efetividade das ações de Controle Externo em benefício da sociedade.

Valores

Aprimoramento Constante

Pugnar por melhores práticas de gestão

Qualidade e Agilidade

Atuar com vistas à obtenção tempestiva de excelentes resultados

Gestão Compartilhada

Incentivar a participação dos agentes públicos do TCE/TO em projetos e ações da Instituição

Equidade

Orientar-se pelos critérios de justiça, igualdade e impessoalidade

Transparência

Dar conhecimento à sociedade, de forma clara e acessível, das ações a cargo da Corregedoria e dos correspondentes resultados

Ética

Fomentar o comportamento ético de membros e servidores do TCE/TO

3. Atividades relacionadas a questões disciplinares

Em relação a processos envolvendo o cometimento de supostas infrações disciplinares por parte de servidores ou membros efetivos deste Tribunal, tramitam nesta Corregedoria:

3.1 Investigação Preliminar

Nº Proc	Assunto	Entrada	Situação
1 18.002042-0	Administrativo. Investigação Preliminar. Apurar notícia de fato, imputado a servidores do TCE/TO, encaminhada pelo Ministério Público Estadual, com origem na Polícia Federal/TO	2018	Em andamento
2 18.001750-0	Administrativo. Investigação Preliminar. Apurar notícia de fato encaminhado via Ouvidoria do TCE/TO	2018	Em andamento

3.2. Sindicâncias

Nº Proc	Assunto	Entrada	Situação
1 18.000904-4	Administrativo. Sindicância Investigativa. Extravio de bens não localizados nos inventários patrimoniais dos exercícios de 2015, 2014 e anos anteriores	2018	Encaminhado à Presidência para julgamento
2 16.000774-7	Administrativo. Sindicância Investigativa. Extravio de autos físicos (Proc 610/2013)	2016	Encaminhado à Presidência para julgamento
3 16.000776-3	Administrativo. Sindicância Investigativa. Extravio de autos físicos (Proc 1451/2011)	2016	Encaminhado à Presidência para julgamento

3.3. Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Nº Proc	Assunto	Entrada	Situação
1 17.000679-4	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Pedido de abertura de PAD em desfavor de membro do Ministério Público de Contas	2017	Ciente. Concluso. Arquivado.

Nº Proc	Assunto	Entrada	Situação
2 16.003047-1	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Representação apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Nacional/TO, à época, contra servidor do TCE/TO	2016	Encaminhado à Presidência para julgamento
3 16.002603-2	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar	2016	Vinculado SEI 15.004531-0 Concluso. Arquivado.
4 16.000895-6	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Retificação de nota	2016	Concluso. Arquivado.
5 15.001867-3	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Portaria 687/2015 vincula ao processo SEI 15.003349-4	2015	Vinculado SEI 15.003349-4 Concluso na Corregedoria
6 15.004531-0	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Representação apresentada por membro da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins e Ministério Público do Estado do Tocantins, em desfavor de servidor do TCE/TO	2015	Encaminhado à Presidência para julgamento
7 15.003349-4	Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Denúncia suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inc I, do Decreto-Lei 201/67	2015	Encaminhado à Presidência para julgamento

4. Atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico

Alinhada às iniciativas propostas no Plano Estratégico do TCE-TO (P.A. 03, P.A. 3A, e P.A. 29), a Corregedoria trabalhou as seguintes propostas e ações:

4.1 Quadro demonstrativo das ações desenvolvidas

Entregas da EAP	Data		Responsável	Histórico (Data/Descrição)
	Início	Fim		
1. Prática sistematizada de fiscalização e controle das decisões imputativas de débitos e multas, contribuindo com a efetividade do TCE/TO				
1.1 Estruturar prática sistematizada de fiscalização e controle das decisões imputativas de débitos e multas, contribuindo com a efetividade do TCE-TO	09/03/18	20/11/18	Renan de Arimatéa	Memo Gerente e-Contas_solicitando desenvolvimento de ferramenta eletrônica Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: aguardando manifestação do Gerente do e-Contas
1.3 Apurar a adoção de boas práticas pela unidade técnica	20/03/18	20/04/18	Renan de Arimatéa	Ago/17_Conclusa a análise técnica do Plano de Ação para atendimento do Relatório de Correição
1.4 Controlar a tempestividade da constituição e do envio da certidão de decisão	09/03/18	30/11/18	Renan de Arimatéa	Set/17_aguardando desenvolvimento de ferramenta eletrônica Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: aguardando manifestação do Gerente do e-Contas
1.5 Controlar o cumprimento do fluxo de cobrança administrativa	09/03/18	30/11/18	Renan de Arimatéa	Set/17_aguardando desenvolvimento de ferramenta eletrônica Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: aguardando manifestação do Gerente do e-Contas

Entregas da EAP	Data		Responsável	Histórico (Data/Descrição)
	Início	Fim		
1.6 Acompanhar os termos de parceria e convênio com entidades parceiras para a cobrança administrativa (cartório de protestos, Secretaria da Fazenda do Estado, Procuradoria Geral do Estado e outros)	09/03/18	30/11/18	Renan de Arimatéa	Set/17_ aguardando desenvolvimento de ferramenta eletrônica (Memo Presidência informando sobre termos) Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: Presidência encaminhou para que o Cartório de Contas prestasse as informações Nov/17_ Aguardando manifestação do Cartório de Contas
1.7 Remeter os dados apurados pela CORRIG ao Ministério Público junto ao TCE-TO	09/03/18	30/11/18	Renan de Arimatéa	Set/17_ aguardando desenvolvimento de ferramenta eletrônica (apurando dados para envio) Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: aguardando manifestação do Gerente do e-Contas
1.8 Fiscalizar o controle que os setores responsáveis do TCE-TO têm acerca dos créditos remetidos para as autoridades responsáveis (número dos processos de execução etc)	09/03/18	30/11/18	Renan de Arimatéa	Memo para . MPC (cobranças administrativas + judiciais dos débitos e multas); Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: informou que essas ações estão concentradas no Cartório de Contas (IN 3/2013) Nov/17_ Aguardando manifestação do Cartório de Contas e . Cartório de Contas (cadastro atualizado acompanhamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa + encaminhados para Execução) Nov/17_ Proc SEI 17.003213-2: Aguardando manifestação do Cartório de Contas

Entregas da EAP	Data		Responsável	Histórico (Data/Descrição)
	Início	Fim		
1. Implementação (planejar, executar e medir) do Plano Anual de Ações da Corregedoria				
1.3 Executar 100% do planejado	08/01/18	10/12/18	Renan de Arimatéa	Set/17_Em andamento Nov/17_Em andamento
1.4 Medir a efetividade das ações planejadas	20/11/18	19/12/18	Renan de Arimatéa	Set/17_85,7% executado . aguardando encerramento monitoramento e correição Nov/17_Proc SEI 17.003780-0: Em andamento Correição na CAENG Nov/17_Proc SEI 17.003900-5: Monitoramento aguardando o encerramento da reclassificação dos processos no Cartório de Contas
2. Desenvolvimento de ações de fortalecimento do comportamento ético no TCE-TO (adotar práticas de Compliance)				
2.2 Desenvolver estudo acerca análise de risco dos diversos setores, atividades e categorias profissionais do TCE-TO	11/06/18	27/11/18	Renan de Arimatea	Mar/2018_Retomadas conversações para realização da capacitação Ética e Compliance para Membros e Servidores
2.3 Realizar plano anual de fomento ao comportamento ético	05/05/18	30/10/18	Renan de Arimatea	Jul/17_Projeto Bianual de Ética e Compliance
2.4 Executar as ações propostas no plano anual de fomento ao comportamento ético	05/05/18	30/10/18	Renan de Arimatea	Mar/2018_Retomadas conversações para realização da capacitação Ética e Compliance para Membros e Servidores (em 17/11/17_Proc SEI 17.002600-0: Instituto de Contas havia reagendado a execução da capacitação para 2018)

Entregas da EAP	Data		Responsável	Histórico (Data/Descrição)
	Início	Fim		
2.5 Avaliar a efetividade das ações do plano anual de fomento ao comportamento ético	05/05/18	30/10/18	Renan de Arimatea	Set/17_Prejudicado (pendente capacitação Ética e Compliance)
3. Estruturação física, normativa e de pessoal da Corregedoria em conformidade com as recomendações da Atricon.				
3.1 Propositura de normativas internas	10/03/18	29/11/18	Renan de Arimatea	Mar/18_Minuta cargos Nov/17_Em processo de elaboração
3.1.2 Propor normativa de Sindicâncias, PAD – Processo Administrativo Disciplinar e Comissões processantes	04/06/18	29/11/18	Renan de Arimatea	Set/17_Em estudo (75% da meta atingida) Nov/17_Em processo de elaboração

5. Atividades relacionadas às diretrizes da Atricon

Em busca da efetiva observância das diretrizes traçadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, por meio do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TCs, elaborado no âmbito do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, no exercício 2018.1, a Corregedoria implementou as seguintes medidas:

5.1 QATC 3 – Código de Ética para Membros e Servidores

Ações (O que?)		Responsável (Quem?)	Observações
Item	Dimensões		
3.1	Código de ética para membros		
3.1.2 b	Assegura que todos os membros estejam familiarizados com os valores e princípios constantes do Código de Ética	Renan de Arimatéa Pereira	. Incluso em Plano de Ação . Março.2018 Retomadas conversações para realização da capacitação Ética e <i>Compliance</i> para Membros e Servidores
3.1.4 d	Adota medidas corretivas em caso de violação do Código de Ética	Renan de Arimatéa Pereira	Comissão de Ética (instituída de acordo com a necessidade e demanda)
3.2	Código de Ética para os servidores		
3.2.2 b	Assegura que todos os servidores estejam familiarizados com os valores e princípios constantes do Código de Ética	Renan de Arimatéa Pereira	. Incluso em Plano de Ação . Março.2018 Retomadas conversações para realização da capacitação Ética e <i>Compliance</i> para Membros e Servidores
3.2.4 d	Adota medidas corretivas em caso de violação do Código de Ética	Renan de Arimatéa Pereira	Comissão de Ética (instituída de acordo com a necessidade e demanda)

5.2 QATC 5 - Corregedoria

Ações (O que?)		Responsável (Quem?)	Observações
Item	Dimensões a serem avaliadas		
5.1	Estrutura da Corregedoria		
5.1.4 d	Possui estrutura de pessoal própria (distinta do pessoal do Gabinete do Corregedor), pertencente, majoritariamente, ao quadro efetivo	Renan de Arimatéa Pereira	Previsto no concurso público a ser realizado por esta Corte de Contas (SEI 17.001132-1)
5.1.7 g	Possui regulamento para o procedimento disciplinar no âmbito interno	Renan de Arimatéa Pereira	Em estudo
5.1.9 i	Possui sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos	Renan de Arimatéa Pereira	Utilizado o Sistema Eletrônico de Informações - SEI
5.1.10 j	Contempla, no plano estratégico do Tribunal, iniciativas voltadas ao comportamento ético, com aferição periódica de resultados	Renan de Arimatéa Pereira	. Incluso Plano de Ação . Solicitada inclusão, no questionário de avaliação periódica de desempenho, de quesitos relacionados à liderança, comunicação e consciência ética (SEI 17.004177-8)
5.2	Atividades da Corregedoria		
5.2.2 b	Possui normativo próprio das comissões processantes (PAD e sindicância)	Renan de Arimatéa Pereira	Em estudo
5.2.4 d	Possui metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correições ordinárias	Renan de Arimatéa Pereira	Em estudo

Ações (O que?)		Responsável (Quem?)	Observações
5.2.5 e	Realiza, no mínimo, uma correição ordinária por ano, nas unidades do Tribunal, incluindo os Gabinetes dos membros	Renan de Arimatéa Pereira	Correição CAENG - Aguardando Plano de Trabalho para análise técnica Correição Controle Externo (Monitoramento) - Aguardando Plano de Trabalho consolidado Correição Cartório de Contas (monitoramento) - Aguardando implementação de funcionalidade no sistema para tramitação e destinação dos processos (SEI 16.001786-6), eis que o saldo de processos não corresponde aos efetivamente tramitando.
5.2.6 f	Expede provimentos, recomendações e orientações	Renan de Arimatéa Pereira	Orientação adotada a partir do exercício 2018
5.2.7 g	Acompanha o cumprimento de provimentos, recomendações e orientações	Renan de Arimatéa Pereira	Orientação adotada a partir do exercício 2018
5.2.8 h	Controla os prazos processuais	Renan de Arimatéa Pereira	Anual Em estudo formato de alerta para ser implementado nos sistemas utilizados, sendo feito uso de relatórios existentes

6. Atividades relacionadas às Correições

6.1 Quadro Síntese das Correições em Andamento

Em atendimento às exigências regimentais relacionadas às inspeções e correições permanentes nos serviços do Tribunal foi dada sequência ao monitoramento das seguintes correições:

	Unidade	Procedimento	Realizada em	Situação
1	Cartório de Contas	Processo Sigiloso	2014	. <i>Check list</i> atividades desenvolvidas (entregue em mãos) . Aguardando implementação de funcionalidade no sistema de tramitação e destinação dos processos (SEI 16.001786-6)
2	Controle Externo	Processo Sigiloso	2016	. Análise técnica do Plano de Ação . Aguardando envio do Plano de Ação consolidado, conforme Despacho GABPR 0169740 (SEI 17.000897-5)
3	Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - CAENG	Processo Público	2017	. Em andamento (SEI 17.003780-0)

7. Programa de Ética e *Compliance* no Controle Externo

Retomadas conversações para realização da capacitação Ética e *Compliance* para Membros e Servidores com o fito de estimular o desenvolvimento e fortalecimento do comportamento ético no âmbito do TCE/TO.

8. Outras Atividades

8.1 Expediente Ouvidoria

Código	Classificação	Assunto	Situação	
1	154.049.721.092	Denúncia	Constatação de Irregularidade_ Despesa Pública_ Portal do Cidadão	25.05.2018_Adotadas providências para investigação dos fatos (conexo 157.049.719.919 e 164.049.851.318) Proc SEI 18.001750-0
2	157.049.719.919	Denúncia	Ilegalidade / Irregularidade nos Atos de Agentes Públicos Jurisdicionado ao TCE	25.05.2018_Adotadas providências para investigação dos fatos (conexo 154.049.721.092 e 164.049.851.318) Proc SEI 18.001750-0
3	164.049.851.318	Denúncia	Denúncia Formal	25.05.2018_Adotadas providências para investigação dos fatos (conexo 154.049.721.092 e 157.049.719.919) Proc SEI 18.001750-0
4	182.190.327.062	Denúncia	Irregularidade dos atos de agentes públicos jurisdicionados ao TCE	26.01.2018_Respondido e enviado a Ouvidoria

8.2 Acompanhamento de Prazos Processuais

e-Contas*

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Ação de Revisão - Ref. ao Proc. N°	215	622	529	93	78	732
ACP	0	5113	5113	0	0	
Aditivo a Contrato	30	1705	1701	4	4	3322
Aditivo de Registro de Pessoal Temporário	30	7323	7323	0	0	

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Agravo - Ref. a Proc. N°	59	192	185	7	3	983
Aposentadoria	30	11626	10844	782	763	196
Apostilamento	30	980	970	10	10	3834
Aproveitamento	0	77	46	31	31	346
Auditoria de Recursos Externos	0	2	2	0	0	
Auditoria de Regularidade	30	6441	6091	350	349	901
Auditoria Operacional	30	22	22	0	0	
Balancete	30	16793	16793	0	0	
Cadun	0	565	565	0	0	
Certidão	30	7042	7010	32	29	690
Concorrência	30	377	374	3	3	845
Concurso Público	30	733	702	31	31	851
Consulta	123	657	649	8	7	242
Contas Custodiadas	0	553	9	544	544	676
Contrato - Instrumentos Congêneres	30	21	21	0	0	
Contrato de Compras	30	493	493	0	0	
Contrato de Locação	30	255	255	0	0	
Contrato de Prestação de Serviços	30	8648	8634	14	14	879
Contrato de Prestao de Servios - Obra de Engenharia	30	212	209	3	3	3321
Convênios	30	6868	6868	0	0	
Denúncia	120	297	286	11	8	527
Dispensa de Licitação	30	312	307	5	5	393
Distrato	30	225	225	0	0	

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Embargos de Declaração - Ref. ao Proc. N ^o	112	316	286	30	20	658
Expediente	0	4	4	0	0	
Impugnação	30	3189	3189	0	0	
Imputação de Débito	30	250	250	0	0	
Inadimplência	30	1114	1114	0	0	
Inexigibilidade de Licitação	30	319	315	4	4	637
Inspeção	30	176	138	38	38	915
Instrução Normativa	30	85	82	3	3	334
Intempestividade	30	6	6	0	0	
Irregularidade da LRF	30	5	5	0	0	
Irregularidade do ACP	30	4	4	0	0	
Irregularidades de Procedimentos Licitatórios	30	2	2	0	0	
Irregularidades em Atos de Gesto	30	2	2	0	0	
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias	30	312	312	0	0	
Levantamento	0	1	1	0	0	
LOA - Lei Orçamentária Anual	30	1118	1118	0	0	
Monitoramento	0	10	5	5	5	210
Multa		2334	2330	4	4	1041
Outros	30	3495	3463	32	30	656
Outros Assuntos	0	504	504	0	0	
Pedido de Exoneração	0	27	27	0	0	
Pedido de Reconsideração - Ref. ao Proc. N ^o	195	1914	1879	35	23	751

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Pedido de Reexame - Ref. ao Proc. N°	180	490	447	43	27	320
Pensão	30	1844	1755	89	87	248
PPA - Plano Plurianual	30	235	235	0	0	
Pregão	30	913	901	12	12	610
Prestação de Contas de Adiantamento a Servidor	730	15117	15117	0	0	
Prestação de Contas de Convenio	730	6944	6944	0	0	
Prestação de Contas de Ordenador	730	7846	6111	1735	486	1189
Prestação de Contas do Governador	60	29	24	5	5	807
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	180	3683	3429	254	116	472
Procedimento Licitatório - Outros	30	3485	3477	8	8	94
Processo Seletivo Público	30	2	2	0	0	
Projeto de Lei	30	33	33	0	0	
Readaptação	0	2	1	1	1	453
Recondução a Cargo Efetivo	30	7	7	0	0	
Recurso Ordinario - Ref. ao Proc. N°	205	2673	2252	421	355	899
Reforma	30	296	280	16	16	302
Registro de Pessoal Efetivo	30	536	490	46	43	687
Registro de Pessoal Temporário	30	35644	35638	6	6	1164

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Reintegração a Cargo Público	30	46	41	5	5	197
Relatórios da LRF	30	197	197	0	0	
Representação	0	251	142	109	109	331
Representação	30	89	87	2	2	1136
Representação	0	10	10	0	0	
Requerimento	30	44	39	5	5	923
Requerimento	30	36	36	0	0	
Rescisão de Contrato Temporário	30	306	306	0	0	
Reserva Remunerada	30	1189	1046	143	143	175
Resolução	30	38	38	0	0	
Resolução Administrativa	30	110	105	5	5	414
Resolução Normativa	30	81	77	4	3	635
Reversão	0	13	5	8	8	605
Revisão de Aposentadoria	30	530	516	14	13	465
Revisão de Pensão	30	160	155	5	5	682
Revisão de Reforma	30	36	32	4	4	500
Revisão de Reserva Remunerada	30	78	75	3	3	428
SICAP - ACCI	0	248	247	1	1	499
SICAP - Atos De Pessoal	0	480	479	1	1	797
SICAP - Contabil	0	3430	3299	131	131	85
Solicitação de Câmara Municipal	30	1	1	0	0	
Subcontratação	30	19	18	1	1	3514
Subsídios	30	3	3	0	0	
Termo de Concessão	30	7	7	0	0	

Assunto	Limite Max Dias p/ Estoque	Autuados	Decididos	Tramitando	Estoque	Média dias (Estoque)
Tomada de Contas	30	226	224	2	2	4715
Tomada de Contas Especial	30	1124	943	181	180	2685
Tomada de Preços	30	1156	1153	3	3	139
TOTAL		183.028	177.686	5.342	3.795	

** Relatório Estoque de Processos, acesso em 25/07/2018, 15h7min (Atricon, QATC 5, item 5.2.8.h).*

9. Corregedoria em números

9.1 SEI

Atendendo solicitação expressa da Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, com vistas a ordenar as informações para lançamento no Sistema Channel, estão sintetizadas no quadro adiante as atividades com tramitação no Sistema Eletrônico de Informação – SEI no primeiro semestre do exercício 2018:

TIPO	QUANTIDADE			
	Jan - Mar	Abr - Jun	Jul - Set	Out - Dez
Atos Normativos/ Regulamentação de Normas	--	2	--	--
Auxílio Creche	1	--	--	--
Capacitação de Servidores	1	2	--	--
Convite	1	2	--	--
Correição	2	2	--	--
Encaminhamento/providências	3	3	--	--
Exoneração e Nomeação	--	1	--	--
Informações Reservadas	2	2	--	--
Planejamento Estratégico	4	5	--	--
Projeto/Proposta	--	1	--	--
Solicitação	11	15	--	--
Substituição	1	1		
SUBTOTAL TRIMESTRE	26	36	--	--
SUBTOTAL SEMESTRE	62		--	
TOTAL ANO 2018	--			

9.2 e-Contas

AÇÃO	QUANTIDADE			
	Jan - Mar	Abr - Jun	Jul - Set	Out - Dez
Recebidos	1	2	--	--
Enviados	0	2	--	--
SUBTOTAL TRIMESTRE	1	4	--	--
SUBTOTAL SEMESTRE	5		--	
TOTAL ANO 2018	--			

10. Conclusão

Senhor Conselheiro Presidente, Senhores Conselheiros e Senhor Procurador-Geral, este é o relato referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria no exercício do 1º semestre de 2018.

As atividades desenvolvidas pela Corregedoria neste primeiro semestre buscam atender as expectativas traçadas por esta Corte de Contas, permitindo uma visualização de alternativas para soluções de problemas detectados, priorizando a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade administrativa.

Foram priorizadas as atividades voltadas à conclusão das sindicâncias investigativas e procedimentos administrativos disciplinares na carga desta Corregedoria, tendo sido logrado êxito na conclusão de procedimentos iniciados ainda nos anos de 2015 e 2016. Este é um importante ponto a ser destacado, eis que permite o desenvolvimento de novas e importantes atividades para a melhoria contínua das ações desta Corte de Contas.

Algumas ações imprescindíveis ao cumprimento de metas prescritas no Plano Anual de Ação da Corregedoria aguardam implemento de ferramenta eletrônica que permitirá o eficiente acompanhamento, no âmbito do COCAR, de cobranças executivas e decisões de multas aplicadas, garantindo assim a efetiva execução da ação. Cabe ressaltar, porém, que demais ações do referido Plano tem prazo de conclusão no segundo semestre de 2018 e estão em fase de acompanhamento.

Por fim e não menos importante, a adoção do instituto da investigação preliminar, neste exercício de 2018, permitiu a esta Corregedoria averiguar indícios de autoria e materialidade, com segurança jurídica, que justifiquem a eventual apuração de irregularidade por meio próprio (sindicância ou PAD).

Dessa forma e nos termos do art. 351, II, do Regimento Interno, submeto o presente relatório à apreciação dos demais pares e solicito que se determine à Assessoria de Comunicação a disponibilização do presente no site do Tribunal, na página destinada a Corregedoria.

Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves
Corregedor



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS

Ouvidoria 0800-644-5800
www.tce.to.gov.br



Avenida Teotônio Segurado
Quadra 102 Norte - Conj. 1, Lotes 1 e 2.
CEP: 77.006-002 - Palmas - TO