

RELATÓRIO DE ATIVIDADES Corregedoria-Geral (CGE) 1º trimestre de 2022

1. Apresentação:

A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (CGE), cujas competências estão descritas nos artigos 146-A, 146-B e 146-C do Regimento Interno, é o órgão responsável pela fiscalização e disciplina internas e tem como atribuições realizar correições nas unidades do TCE-RJ, exercer o controle da conduta funcional e auxiliar o gerenciamento de riscos, atuando, principalmente, sob o prisma da orientação e da prevenção; além de propor melhorias a fim de contribuir para o aperfeiçoamento das atividades de trabalho da Corte de Contas, orientado por elevados padrões éticos e em conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes.

2. Principais atividades desenvolvidas no período:

- Elaboração do Plano Operacional de Correição, parte integrante do Planejamento Estratégico do TCE-RJ, alinhado com a diretriz tática 3 do Programa 5 – Implantação de *Compliance*, no qual foram definidas as seguintes iniciativas estratégicas: **i.** Automatização do controle de prazos processuais regulamentado pela Resolução TCE-RJ nº 387/2021; **ii.** Elaboração do Manual de VPI, Sindicância e PAD; e **iii.** Reformulação da página da CGE na Internet e Intranet.
- Elaboração do Plano Anual de Correição, de acordo com o disposto no artigo 146-C, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. O mencionado plano foi baseado em análise de riscos, nos termos preconizados pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC e pela Cartilha das Corregedorias dos Tribunais de Contas. O plano foi aprovado na Sessão Plenária de 16/02/2022.
- Execução do Plano Operacional de Correição, parte integrante do Planejamento Estratégico do TCE-RJ, com as iniciativas estratégicas já elencadas – Ver tabela constante do item 4;
- Execução do Plano Anual de Correição, de acordo com o disposto no artigo 146-C, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, elaborado com base em análise de riscos, nos termos preconizados pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC e pela Cartilha das Corregedorias dos Tribunais de Contas – Ver tabela constante do item 5;
- Atendimentos individualizados sobre dúvidas de servidores, com análises e orientações;
- Análise de processos relativos à conduta funcional e procedimentos disciplinares;

- Inspeção Ordinária com o objetivo de exercer o controle de prazos regulamentado pela Resolução TCE-RJ nº 387/2021.

3. Relatório de Produtividade:

A produtividade da CGE, no período de 01/01/2022 e 31/03/2022, obtida a partir do Relatório de Produtividade disponível no SCAP, encontra-se materializada no quadro a seguir:

Natureza	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo
ANOTAÇÃO EM ASSENTO FUNCIONAL (INT)	0	1	1	0
COMUNICAÇÃO (INT)	0	3	3	0
COMUNICAÇÃO (INT)-DE OCORRÊNCIA	2	3	0	5
CONSULTAS (INT)-*	1	0	1	0
CORREGEDORIA-COMUNICAÇÃO	2	1	3	0
CORREGEDORIA-CORREIÇÃO ORDINÁRIA	1	1	2	0
DENUNCIA	0	1	1	0
EXONERAÇÃO (INT) DE CARGO EFETIVO	0	1	1	0
INSPEÇÃO (INT) EXTRAORDINÁRIA	1	8	2	7
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	0	2	2	0
PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR	0	2	3	0
RELATÓRIO (INT)	0	6	6	0
REPRESENTAÇÃO (INT)	1	0	1	0
SINDICÂNCIA (INT) - ABERTURA	1	0	1	0
SOLICITAÇÃO (INT)-*	2	1	3	0
TOTAL	11	28	27	12

Para fins de comparação, e com vistas ao controle e acompanhamento, segue a evolução da produtividade da CGE desde 2019:

Análise da Produtividade				
	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo
2019	-	60	45	15
2020	15	95	104	6
2021	6	156	151	11
1º TRI/2022	11	28	27	12
Fonte: Relatório de Produtividade SCAP				

Cabe destacar que das 5 (cinco) Comunicações de Ocorrências, 4 (quatro) foram objeto de decisão pela instauração de Verificação de Procedência de Informação (VPI), em curso na CGE, com o objetivo de coligir elementos que subsidiem o convencimento da Corregedora-Geral.

4. Do Plano Operacional de Correição

O Plano operacional de Correição é parte integrante do planejamento estratégico do TCE-RJ e conta com as seguintes iniciativas estratégicas:

PLANO OPERACIONAL DE CORREIÇÃO								
Iniciativa Estratégica	Ação		Meta		Responsáveis	PLANEJADO		STATUS
			% da ação/Etapa	Produtos		UO Principal	Início	
Automatização do controle de prazos processuais regulamentado pela Resolução TCE-RJ nº 387/2021	1	Definição dos requisitos	25%	Relatório de requisitos	CGE	01/03/2022	30/04/2022	Não iniciado
	2	Elaboração dos protótipos dos Bis	25%	Protótipos elaborados	DTI	02/05/2022	30/06/2022	Não iniciado
	3	Análise qualitativa	25%	Relatório qualitativo	CGE	01/07/2022	30/09/2022	Não iniciado
	4	Publicação do BI	25%	BI publicado	DTI	01/10/2022	31/10/2022	Não iniciado
Elaboração do Manual de VPI, Sindicância e PAD	1	Levantamento de modelos	25%	Levantamento dos modelos	CGE	01/01/2022	31/03/2022	Concluído
	2	Elaboração das minutas dos manuais	25%	Elaboração das minutas dos manuais	CGE	01/04/2022	31/05/2022	Em elaboração
	3	Revisão das minutas	25%	Revisão das minutas	CGE	01/06/2022	31/07/2022	Não iniciado
	4	Aprovação dos Manuais no CSA	25%	Aprovação dos Manuais no CSA	CSA	02/08/2021	31/08/2021	Não iniciado
Reformulação da página da CGE na Internet e Intranet	1	Benchmarking com outros órgãos de controle	25%	Relatório de Benchmarking	CGE	01/03/2022	30/04/2022	Em revisão
	2	Elaboração dos requisitos da página da CGE	25%	Relatório de requisitos	CGE	02/05/2022	30/06/2022	Em revisão
	3	Elaboração da página da CGE	25%	Página da CGE elaborada	DRC	01/07/2022	30/09/2022	Não iniciado
	4	Validação e publicação	25%	Página publicada	CGE/DRC	01/10/2022	31/10/2022	Não iniciado

5. Do Plano Anual de Correição

O Plano Anual de Correição, aprovado em 16/02/2022, foi elaborado com base em análise de riscos e estabeleceu ações, cronograma, indicadores e metas para 2022. Neste sentido, informamos os status de cada ação, conforme segue:

Ação	Cronograma	Indicadores	Meta	Status
I – Automatização do controle de prazos processuais regulamentado pela Resolução TCE-RJ nº 387/2021.	Fevereiro – Novembro/2022	Controle de prazos processuais automatizado	1	Em andamento
II – Inspeções trimestrais de levantamento e acompanhamento dos indicadores previstos na Resolução TCE-RJ nº 387/2021, com vistas à emissão de alertas.	Janeiro a Dezembro/2022	Relatório de Inspeção elaborado	12	Em andamento
III – Instrução dos processos de diversas naturezas (Representação, Denúncia, Verificação de Procedência de Informação – VPI, Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar – PAD, dentre outros).	Janeiro – Dezembro/2022	Processos instruídos no prazo máximo de 60 dias	90%	Indicador atendido*

Ação	Cronograma	Indicadores	Meta	Status
IV – Ações de divulgação (Cartilha, vídeos, informações por e-mail e etc.) do Código de Ética e das demais legislações aplicáveis à ética, em conjunto com a Comissão de Ética do TCE-RJ.	Abril – Setembro/2022	Ações realizadas	2	Não iniciado
V – Reformulação da página da CGE na Intranet.	Abril – novembro/2022	Página reformulada	1	Em andamento
VI – Elaboração do Manual de VPI, PAD e Sindicância	Janeiro – Setembro/2022	Manual elaborado	1	Em andamento
VII - Capacitação dos servidores da Coordenadoria-Geral da Corregedoria	Março – Dezembro/2021	Servidores participando em 1(um) ou mais curso	90%	Não iniciado

6- Das Inspeções Ordinárias

Em atendimento a Resolução TCE-RJ nº 387/2021, que estabeleceu o modelo de controle de prazos processuais, encontra-se em andamento inspeções ordinárias, com base nos dados do 4º trimestre de 2021, com 03 (três) focos distintos: **i** – Controle de produtividade e do estoque de processos nos órgãos; **ii** – Controle de processos por natureza processual segundo critérios do MMD-TC e **iii** – Controle dos prazos prescricionais.

A DTI, previamente a automatização do modelo de controle de prazos, elaborou o portal BI “Processos Autuados” que se encontra em homologação, ferramenta que auxiliará a realização das inspeções em curso.

MARÇO DE 2021
CORREGEDORIA GERAL