



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

PLANO DE DIRETRIZES ANUAL

PDA – 2019/2020

CORREGEDORIA

Natal/RN
2019



Objetivos estratégicos da perspectiva “processos internos” priorizados

Atuar de forma
concomitante e seletiva

Indicador 1.	
Indicador: Índice de seletividade em ações de controle.	
Propósito: Para atuar com efetividade e tempestividade em áreas de risco, relevância e materialidade.	
Descrição: Percentual de ações de controle implementadas em áreas de risco, relevância e materialidade.	
Fórmula: Número total de auditorias e inspeções executadas em área de risco, relevância e materialidade / Número total de fiscalizações planejadas	Unidade de medida: %
	Meta: 100 %

Indicador 2.	
Indicador: Índice de fiscalizações concomitantes.	
Propósito: Demonstrar a força e a presença do Tribunal junto aos jurisdicionados.	
Descrição: Percentual de fiscalizações realizadas de forma concomitante ao ato de gestão.	
Fórmula: Número total de fiscalizações realizadas de forma concomitante / Número total de fiscalizações deflagradas pelo TCE/RN	Unidade de medida: %
	Meta: 15 %



**Aprimorar a gestão do
TCE/RN visando
resultados**

Indicador 1.	
Indicador: Indicador de alcance de resultados.	
Propósito: Fortalecer a cultura do planejamento estratégico visando melhorias do resultado.	
Descrição: Indicação de alcance dos resultados através do cumprimento das metas.	
Fórmula: Número de metas estabelecidas no plano estratégico/Número de metas alcançadas	Unidade de medida: % Meta: 90%

Iniciativa Estratégica: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS IDENTIFICADAS COMO NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DO TEMPO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROCESSOS			
Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Aprimorar o controle exercido sobre os prazos de prescrição, no âmbito do controle externo (impacto QATC: 5.2.7)	28/08/2020		Corregedoria/DIN
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Desenvolver provimento sobre os casos de prescrição, aperfeiçoando o uso do alerta de processos há mais de 6 meses nas unidades, bem como a triagem a ser realizada no recebimento dos processos	01/07/2019	30/11/2019	TERESA DIÓGENES
Discutir com a DIN as alterações a serem feitas no sistema	05/12/2019	19/12/2019	TERESA DIÓGENES/DIN
Acompanhar a implementação das alterações no sistema, a serem realizadas pela DIN	17/02/2020	08/04/2020	TERESA DIÓGENES/DIN
Elaborar minuta de Resolução que regulamenta o provimento	17/02/2020	30/04/2020	TERESA DIÓGENES
Validar o documento com as partes interessadas	04/05/2020	30/06/2020	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	06/07/2020	06/07/2020	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	08/07/2020	17/07/2020	TERESA DIÓGENES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Divulgar internamente o novo instrumento	19/07/2020	24/07/2020	TERESA DIÓGENES
Acompanhar a implementação, por parte das unidades de controle externo, dos encaminhamentos estabelecidos e recomendar a adoção de providências, se for o caso.	27/07/2020	28/08/2020	TERESA DIÓGENES
Ação 2	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Implantar alertas para o controle dos prazos processuais, no âmbito do controle externo (impacto QATC: 5.2.7)	30/09/2020		Corregedoria/DIN/SECEX
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Pesquisar como ocorre o controle de prazos em outros Tribunais	01/07/2019	12/07/2019	TERESA DIÓGENES
Identificar, em conjunto com a SECEX, os tipos de processos do controle externo a serem desenhados	01/07/2019	26/07/2019	TERESA DIÓGENES/SECEX
Discutir com a DIN as alterações a serem feitas no sistema	05/08/2019	16/08/2019	TERESA DIÓGENES/DIN
Consolidar os prazos processuais estabelecidos na Lei Orgânica, no Regimento Interno e em outros normativos do TCE que tratem do assunto	05/08/2019	30/08/2019	TERESA DIÓGENES
Revisar, em conjunto com a SECEX, os fluxos dos tipos de processos cujos prazos serão controlados	02/09/2019	31/10/2019	TERESA DIÓGENES/SECEX
Acompanhar a implementação das alterações no sistema, a serem realizadas pela DIN	04/11/2019	04/05/2020	TERESA DIÓGENES
Minutar Resolução sobre o controle de prazos e alertas a serem implantados, com o objetivo de reduzir o tempo de análise e de julgamento dos processos	01/04/2020	04/05/2020	TERESA DIÓGENES
Validar a minuta da Resolução sobre controle de prazos com as partes interessadas	11/05/2020	10/06/2020	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	15/06/2020	19/06/2020	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	22/06/2020	30/06/2020	TERESA DIÓGENES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Promover, em conjunto com a DIN, a divulgação dos novos procedimentos para os servidores	01/07/2020	17/07/2020	TERESA DIÓGENES/DIN
Acompanhar a implementação, por parte das unidades de controle externo, dos encaminhamentos estabelecidos e recomendar a adoção de providências, se for o caso.	20/07/2020	30/09/2020	TERESA DIÓGENES

Iniciativa Estratégica: FORTALECER OS CONTROLES INTERNOS			
Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Propor a aprovação de normativos para regulamentar os procedimentos identificados com necessários às atividades da Corregedoria (Impacto QATC 5.2.10)	13/09/2019		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Pesquisar modelos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) utilizados em outros Tribunais, assim como a sua utilização	07/03/2019	10/04/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar minuta de Resolução que institui o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), como meio alternativo às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares, nos casos de infrações leves	13/05/2019	28/06/2019	TERESA DIÓGENES
Validar a minuta de Resolução que institui o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com todos os interessados	01/07/2019	31/07/2019	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	05/08/2019	06/08/2019	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	12/08/2019	23/08/2019	TERESA DIÓGENES
Divulgar internamente o novo instrumento	02/09/2019	13/09/2019	TERESA DIÓGENES
Ação 2	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Propor a aprovação de normativos objetivando a eficiência e a racionalização do emprego de recursos públicos no âmbito do TCE-RN	13/09/2019		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Pesquisar modelos de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), utilizados em outros Tribunais, assim como a sua utilização	07/03/2019	10/04/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar minuta de Resolução que institui o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), para casos de extravio ou dano a bem público que implicar prejuízo de pequeno valor	13/05/2019	28/06/2019	TERESA DIÓGENES
Validar a minuta de Resolução que institui o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) com todos os interessados	01/07/2019	31/07/2019	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	05/08/2019	06/08/2019	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	12/08/2019	23/08/2019	TERESA DIÓGENES
Divulgar internamente o novo instrumento	02/09/2019	13/09/2019	TERESA DIÓGENES
Ação 3	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Realizar atividade correicional, conforme detalhado no plano de trabalho da Corregedoria para o biênio 2019-2020 (Impacto QATC 5.2.4)	24/06/2019		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Realizar atividades de planejamento da correição	24/04/2019	10/05/2019	TERESA DIÓGENES
Executar a atividade correicional, com a coleta e análise dos dados	14/05/2019	24/05/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatórios (preliminar e final) e apresentar os resultados para os envolvidos	27/05/2019	14/06/2019	TERESA DIÓGENES
Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações contidas no relatório final de correição	17/06/2019	19/06/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatório conclusivo de acompanhamento	20/06/2019	21/06/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar despacho de encaminhamento dos autos para o Corregedor, para conhecimento e demais providências	24/06/2019	24/06/2019	TERESA DIÓGENES
Ação 4	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Realizar atividade correicional, conforme detalhado no plano de trabalho da Corregedoria para o biênio 2019-2020 (Impacto QATC 5.2.4)	08/05/2020		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Realizar atividades de planejamento da correição	09/03/2020	23/03/2020	TERESA DIÓGENES
Executar a atividade correicional, com a coleta e análise dos dados	24/03/2020	03/04/2020	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatórios (preliminar e final) e apresentar os resultados para os envolvidos	06/04/2020	24/04/2020	TERESA DIÓGENES
Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações contidas no relatório final de correição	27/04/2020	29/04/2020	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatório conclusivo de acompanhamento	30/04/2020	07/05/2020	TERESA DIÓGENES
Elaborar despacho de encaminhamento dos autos para o Corregedor, para conhecimento e demais providências	08/05/2020	08/05/2020	TERESA DIÓGENES
Ação 5	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Realizar monitoramento das correições realizadas nos gabinetes dos Conselheiros (06) em 2017 e na DAE em 2018 (Impacto QATC 5.2.4)	14/06/2019		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Elaborar <i>checklist</i> com as recomendações e determinações contidas no relatório final de correição	07/03/2019	13/03/2019	TERESA DIÓGENES
Verificar o cumprimento dessas recomendações e determinações (se integral, parcial ou não cumprido)	14/03/2019	17/05/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatório conclusivo de acompanhamento	20/05/2019	12/06/2019	TERESA DIÓGENES
Elaborar despacho de encaminhamento dos autos para o Corregedor, para conhecimento e demais providências	13/06/2019	14/06/2019	TERESA DIÓGENES

Iniciativa Estratégica: REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS

Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Estabelecer parâmetros para uma gestão de estoque otimizada nas unidades de controle externo (atividade correicional) (Impacto QATC 5.2.4)	19/12/2020		Corregedoria/SECEX
Definir, em conjunto com a SECEX, as características a serem mapeadas no estoque de processos das unidades de controle externo (relevância, materialidade, valor	03/02/2020	30/05/2020	TERESA DIÓGENES/SECEX



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

envolvido, tempo de autuação, tempo na unidade etc.)			
Elaborar provimento de encaminhamento para os processos, de acordo com suas características, assim como minutar a Resolução que o regulamenta	03/06/2020	15/07/2020	TERESA DIÓGENES
Validar a minuta da Resolução com todos os interessados	16/07/2020	25/07/2020	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	28/07/2020	29/07/2020	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	30/07/2020	08/08/2020	TERESA DIÓGENES
Divulgar internamente o novo instrumento	11/08/2020	22/08/2020	TERESA DIÓGENES
Monitorar o cumprimento da Resolução pelas unidades de controle externo	25/08/2020	30/10/2020	TERESA DIÓGENES
Coletar informações sobre os resultados alcançados por unidade, em termos de estoque de processos	03/11/2020	28/11/2020	TERESA DIÓGENES
Elaborar relatório de monitoramento	01/12/2020	19/12/2020	TERESA DIÓGENES



Objetivos estratégicos da perspectiva “pessoas e inovações” priorizados

Aprimorar o desempenho
profissional e gerencial

Indicador 1.	
Indicador: Índice de servidores que cumpriram a meta mínima de horas/ano de capacitação.	
Propósito: Identificar a quantidade de horas-aula dedicadas ao aprimoramento técnico e gerencial, visando assegurar oportunidades de capacitação aos servidores e melhorar o desempenho profissional e gerencial.	
Descrição: Quantidade média de horas-aula por servidor, no período, em relação às metas anuais prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).	
Fórmula: $\frac{\text{Número de horas-aula ofertadas pela Escola de Contas} \times (\text{número de vagas})}{(\text{Pelo total de servidores efetivos}) \times (\text{meta mínima do PCCR (40 horas/ano)})}$	Unidade de medida: % Meta: 100%

Indicador 2.	
Indicador: Índice de nível de satisfação com o dirigente.	
Propósito: Perceber a visão do servidor do TCE/RN sobre as políticas de pessoal implementadas, coletando dados que possibilitem acompanhar e modernizar as práticas gerenciais.	
Descrição: Satisfação dos servidores do TCE/RN com as práticas de gestão gerencial.	
Fórmula: Através de pesquisa que aborde a satisfação dos servidores com o corpo gerencial do TCE/RN.	Unidade de medida: % Meta: 70%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Iniciativa Estratégica: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO.			
Ação 1	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Realizar campanha em alusão ao dia nacional da ética, a fim de fomentar o comportamento ético de membros e servidores do TCE-RN	31/05/2019		Corregedoria/Comissão de Ética/ACSOCIAL/ Escola
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Promover, em conjunto com as unidades envolvidas, o planejamento da campanha em comemoração ao dia nacional da ética, voltada para membros e servidores do TCE-RN	01/04/2019	19/04/2019	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Promover a divulgação da campanha nas redes de comunicação do TCE-RN (TVs, área restrita, murais etc.)	22/04/2019	30/04/2019	TERESA DIÓGENES/ ACSOCIAL/ Comissão de Ética
Promover a realização da campanha	02/05/2019	24/05/2019	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Coletar e avaliar os resultados da campanha	27/05/2019	30/05/2019	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Promover a culminância da campanha	31/05/2019	31/05/2019	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Ação 2	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Realizar campanha em alusão ao dia nacional da ética, a fim de fomentar o comportamento ético de membros e servidores do TCE-RN	29/05/2020		Corregedoria/Comissão de Ética/ACSOCIAL/ Escola
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Promover, em conjunto com as unidades envolvidas, o planejamento da campanha em comemoração ao dia nacional da ética, voltada para membros e servidores do TCE-RN	09/03/2020	17/04/2020	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Promover a divulgação da campanha nas redes de comunicação do TCE-RN (TVs, área restrita, murais etc.)	20/04/2020	29/04/2020	TERESA DIÓGENES/ ACSOCIAL/ Comissão de Ética
Promover a realização da campanha	30/04/2020	22/05/2020	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Coletar e avaliar os resultados da campanha	25/05/2020	28/05/2020	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Promover a culminância da campanha	29/05/2020	29/05/2020	TERESA DIÓGENES/ Comissão de Ética/Escola
Ação 3	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Implantar o “canal do servidor” no site do TCE-RN	29/03/2019		Corregedoria/DIN
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Elaborar lista de perguntas e respostas sobre alguns temas específicos, a ser disponibilizada no site	04/02/2019	15/02/2019	TERESA DIÓGENES
Criar um espaço no <i>site</i> do TCE, em conjunto com a DIN, onde os servidores possam tirar dúvidas sobre a corregedoria e suas atribuições, bem como sobre os normativos existentes, em especial os códigos de ética de membros e servidores	18/02/2019	18/03/2019	TERESA DIÓGENES/DIN
Elaborar modelo de formulário para o envio de perguntas e disponibilizá-lo no site	19/04/2019	29/03/2019	TERESA DIÓGENES

Iniciativa Estratégica: FORTALECER OS CONTROLES INTERNOS			
Ação	Prazo		Setor(es) Responsável(eis)
Propor a revisão de normativos para regulamentar os procedimentos identificados com necessários às atividades da Corregedoria	28/11/2020		Corregedoria
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Realizar estudos sobre os normativos existentes e propor alterações necessárias	03/06/2020	30/06/2020	TERESA DIÓGENES
Minutar alterações nos normativos, de acordo com os estudos realizados	01/07/2020	05/09/2020	TERESA DIÓGENES
Validar a minuta da Resolução com as partes interessadas	10/09/2020	30/09/2020	TERESA DIÓGENES
Encaminhar minuta da Resolução à Presidência	01/10/2020	10/10/2020	TERESA DIÓGENES
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno	14/10/2020	04/11/2020	TERESA DIÓGENES
Divulgar internamente as alterações realizadas	10/11/2020	28/11/2020	TERESA DIÓGENES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

Objetivos estratégicos da perspectiva “orçamento e logística” priorizados

Otimizar a aplicação dos recursos financeiros do TCE/RN

Indicador 1.	
Indicador: Índice de relação custo-benefício do TCE/RN.	
Propósito: Aferir o retorno à sociedade das ações de controle externo do TCE/RN.	
Descrição: Relação entre o benefício gerado pelas ações de controle e o orçamento do TCE/RN.	
Fórmula: \sum dos valores imputados em débitos, ressarcimentos e economias de recursos em decorrências de ações das fiscalizações / \sum das despesas empenhadas pelo TCE/RN	Unidade de medida: % Meta: 500%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Gabinete da Presidência

A.II – CUSTOS ESTIMADOS

Recurso necessário	Valor estimado	
	FONTE	VALOR
Confecção de banners, cartilhas, material de divulgação de eventos etc.	100	R\$ 10.000,00
Horas-aula para palestrantes	150	R\$ 1.000,00
Total de custos estimados		

A.III – OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS

Recurso	Fornecedor
Sala de Treinamento	ESCOLA DE CONTAS
Auditório do TCE-RN	SECRETARIA GERAL
Recursos audiovisuais do TCE/RN	ACSOCIAL
Divulgação na área restrita	DIN

A.IV – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO

Nome	Cargo	Lotação	Dedicação
Teresa Cristina Dias Diógenes	Consultora Jurídica	Corregedoria	Coordenar as atividades desenvolvidas na Unidade
Emmanuel Melo Marques	Assessor de Gabinete	Corregedoria	Realizar atos para o exercício das competências da Unidade
Katia Regina dos Santos Nobre	Analista de Controle Externo	Corregedoria	Realizar atos para o exercício das competências da Unidade
Silvana de Medeiros Barbosa Jales	Técnico de Controle Externo	Corregedoria	Realizar atos para o exercício das competências da Unidade

Data	Gestor do Plano	Cargo / Função
Em 24/04/2019	Teresa Cristina Dias Diógenes	Coordenadora Técnica da Corregedoria

Manifestação do Escritório de Planejamento e Gestão – APG/TCE-RN

De acordo. APG/TCE-RN, em ___/___/2019	César Gláucio Torquato Reginaldo Coordenador do APG/TCE-RN
---	---