



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

PLANO DIRETOR DA CORREGEDORIA

2017/2018

Natal/RN
2017



Objetivos estratégicos da perspectiva “processos internos” priorizados

Fortalecer o processo de
accountability e a
responsabilização da
gestão pública

Indicador 1.	
Indicador: Índice de cadastramento de jurisdicionado no portal do gestor.	
Propósito: Diagnosticar e controlar os dados dos jurisdicionados.	
Descrição: Quantidade de jurisdicionado com dados cadastrais tempestivos no TCE/RN.	
Fórmula: Número total de jurisdicionado cadastrado no portal do gestor / Número total de jurisdicionado	Unidade de medida: % Meta: 100%

Indicador 2.	
Indicador: Índice de atraso de prestação de contas.	
Propósito: Promover a tempestividade do processo de prestação de contas.	
Descrição: Quantidade de jurisdicionados com prestação de contas em dia.	
Fórmula: Número total de jurisdicionados em dia no envio de informações ao TCE/RN / Número total de jurisdicionados	Unidade de medida: % Meta: 100%

Iniciativa Estratégica: APRIMORAR O CONTROLE DAS GESTÕES ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS				
Ação	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Otimizar a gestão de estoques nas Unidades de Controle Externo. (Impacto QATC: 10.3)	30/11/17	R\$ 0,00	1	SECEX, Unidades de Controle Externo e CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Definir características a serem mapeadas no estoque de processos das Unidades de Controle Externo.	20/03/17	31/03/17	Marise Magaly	
Realizar diagnóstico do estoque de processos das Unidades de Controle Externo, considerando características pré-definidas (tempo de autuação, tempo no setor, valor envolvido, tipos processuais, etc).	03/04/17	31/05/17	Marise Magaly	
Desenvolver e regulamentar estratégia padronizada de encaminhamento para os processos selecionados.	02/05/17	28/07/17	Marise Magaly	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Acompanhar a implementação, por parte das Unidades de Controle Externo, dos encaminhamentos estabelecidos para os processos selecionados.	31/07/17	30/11/17	Marise Magaly
---	----------	----------	---------------

Iniciativa Estratégica: FORTALECER OS CONTROLES INTERNOS				
Ação	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Fortalecer os controles internos dos jurisdicionados. (PROJETO) (Impacto QATC: 6.4.1 a, 6.4.4 d e).	31/10/18	R\$ 34.200,00	1	SECEX, ESCOLA DE CONTAS, CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Levantar necessidades de alterações na Resolução nº 013/2013, considerando as diretrizes da Resolução Atricon 05/2014.	26/06/17	07/07/17	Marise Magaly	
Elaborar minuta de normativo para atualização da Resolução nº 013/2013.	10/07/17	21/07/17	Marise Magaly	
Validar minuta de normativo para atualização da Resolução nº 013/2013 em painel com as partes interessadas.	24/07/17	28/07/17	Marise Magaly	
Encaminhar minuta de normativo do controle interno à Presidência.	28/07/17	31/07/17	Marise Magaly	
Acompanhar tramitação da proposta de normatização até a deliberação do Tribunal Pleno.	01/08/17	31/08/17	Marise Magaly	
Sistematizar normas existentes relacionadas com o instrumento de tomada de contas especial no âmbito do TCE/RN.	01/03/18	29/06/18	Marise Magaly	
Elaborar minuta de normativo para regulamentação da tomada de contas especial.	02/07/18	31/08/18	Marise Magaly	
Validar minuta de normativo para regulamentação da tomada de contas especial em painel com as partes interessadas.	03/09/18	10/09/18	Marise Magaly	
Encaminhar minuta de normativo sobre tomada de contas especial à Presidência.	10/09/18	12/09/18	Marise Magaly	
Acompanhar tramitação das propostas de normatização até a deliberação do Tribunal Pleno.	13/09/18	28/09/18	Marise Magaly	
Estruturar curso de capacitação sobre atuação das Unidades de Controle Interno no âmbito das Contas de Gestão, contemplando metodologia para avaliação de controles internos.	31/07/17	29/09/17	Marise Magaly	
Estruturar curso de capacitação sobre atuação das Unidades de Controle Interno	03/09/18	28/09/18	Marise Magaly	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

no âmbito da tomada de contas especial.			
Selecionar jurisdicionados para capacitação das respectivas Unidades de Controle Interno.	04/09/17	29/09/17	Marise Magaly
Realizar capacitação sobre atuação das Unidades de Controle Interno no âmbito das Contas de Gestão.	16/10/17	27/10/17	Marise Magaly
Realizar de capacitação sobre atuação das Unidades de Controle Interno no âmbito da tomada de contas especial.	15/10/18	31/10/18	Marise Magaly

Iniciativa Estratégica: PADRONIZAR E MANUALIZAR PROCEDIMENTOS

Ação 1	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Editar regulamentação própria da Corregedoria. (Impacto QATC: 5.2.1 a, 5.1.2 b)	31/12/2018	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Realizar avaliação de <i>benchmarking</i> acerca de normativos próprios da Corregedoria no âmbito dos Tribunais	17/02/2017	28/02/2017	Marise Magaly	
Elaborar minuta do Regimento Interno da Corregedoria.	01/03/2017	17/04/2017	Marise Magaly	
Validar minuta de normativo com o Conselheiro Corregedor.	17/04/2017	30/06/2017	Marise Magaly	
Encaminhar minuta de normativo à Presidência.	01/07/2017	15/07/2017	Marise Magaly	
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno.	16/07/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Divulgar aos membros e servidores do TCE o Regimento Interno da Corregedoria aprovado pelo Tribunal Pleno.	01/01/2018	31/12/2018	Marise Magaly	
Ação 2	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Desenvolver Matriz de Negócio da Corregedoria. (Impacto QATC: 5.1.11 k)	30/06/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Realizar avaliação de <i>benchmarking</i> acerca de Matrizes de Negócio da Corregedoria no âmbito dos Tribunais	17/02/2017	28/02/2017	Marise Magaly	
Elaborar minuta da Matriz de Negócio da Corregedoria.	01/03/2017	17/04/2017	Marise Magaly	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Validar minuta de Matriz de Negócio com o Conselheiro Corregedor.	18/04/2017	30/06/2017	Marise Magaly	
Ação 3	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Adequar a Resolução nº 01/2011-TCE, acerca das correções, aos padrões definidos pelo Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil – CCOR. (Impacto QATC: 5.2.3 c)	30/05/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Levantar necessidades de alterações na Resolução nº 01/2011-TCE, considerando as diretrizes da Resolução Atricon/CCOR nº 3501/2014.	17/02/2017	17/03/2017	Marise Magaly	
Elaborar minuta de normativo para atualização da Resolução nº 01/2011-TCE.	18/03/2017	18/04/2017	Marise Magaly	
Validar minuta de normativo para atualização da Resolução nº 01/2011-TCE com o Conselheiro Corregedor.	19/04/2017	30/04/2017	Marise Magaly	
Encaminhar minuta de normativo de atualização à Presidência.	01/05/2017	15/05/2017	Marise Magaly	
Acompanhar tramitação da proposta de normatização até a deliberação do Tribunal Pleno.	15/05/2017	30/05/2017	Marise Magaly	
Ação 4	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Revisar o normativo que regulamenta o Plano de Fiscalização Anual. (Impacto QATC: 25.1.2 b, 25.1.3 c, 25.1.4 d, 25.1.5 e, 25.2.1 a, 25.2.2 b, 25.2.3 c, 25.2.4 d, 25.2.5 e, 25.2.6 f, 25.3.1 a, 25.3.2 b, 25.3.4 d, 25.3.5 e, 25.3.6 f, 25.4.1 a, 25.4.2 b, 25.4.4 d, 25.4.5 e, 25.4.6 f)	09/02/18	R\$ 2.400,00	1	SECEX, Unidades de Controle Externo, CORREGEDORIA, ESCOLA DE CONTAS
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Levantar necessidades de alteração da Resolução nº 017/2016 a partir dos itens do QATC.	01/08/17	18/08/17	Marise Magaly	
Identificar, em conjunto com as Unidades de Controle Externo, aspectos relativos à operacionalização das dimensões do PFA.	21/08/17	21/09/17	Marise Magaly	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Detalhar procedimento de planejamento e análise de alterações do PFA.	25/09/17	31/10/17	Marise Magaly
Definir metodologia para análise da capacidade operacional das Unidades de Controle Externo.	25/09/17	31/10/17	Marise Magaly
Elaborar minuta de alteração da Resolução nº 017/2016.	06/11/17	17/11/17	Marise Magaly
Validar a minuta de normativo do PFA com as partes interessadas.	20/11/17	30/11/17	Marise Magaly
Encaminhar minuta de normativo do PFA à Presidência.	01/12/17	04/12/17	Marise Magaly
Acompanhar tramitação da proposta até a deliberação do Tribunal Pleno.	05/12/17	18/12/17	Marise Magaly
Realizar capacitação para o público interno acerca da regulamentação do PFA.	05/02/18	09/02/18	Marise Magaly

Incentivar o controle social

Indicador 1.

Indicador: Índice de ações realizadas de fortalecimento do controle social.

Propósito: Medir a realização das ações de incentivo ao controle social.

Descrição: Verificar o índice de implantação das ações de incentivo ao controle social.

Fórmula: $\frac{\sum \text{das capacitações realizadas com temática voltada para o controle social}}{\sum \text{das capacitações planejadas com temática voltada para o controle}}$

Unidade de medida: %

Meta: 100%

Indicador 2.

Indicador: Índices de demandas sociais apresentadas ao TCE/RN, por meio da Ouvidoria.

Propósito: Verificar o grau de interesse do cidadão no exercício do controle.

Descrição: Apurar o número de demandas sociais apresentadas à Ouvidoria.

Fórmula: $\sum \text{das demandas sociais apresentadas à Ouvidoria}$

Unidade de medida: Unid.

Meta: + 10% em relação ao ano anterior



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Iniciativa Estratégica: EFETIVAR O USO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO TCE				
Ação	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Criar espaço próprio no Portal do TCE. (Impacto QATC: 5.1.8 h, 5.2.12 l, 5.2.9 i)	31/12/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA e DIN
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Realizar <i>benchmarking</i> em outros Tribunais de Contas.	17/02/2017	17/04/2017	Marise Magaly	
Elaborar e desenvolver projeto do espaço da Corregedoria no Portal do TCE.	17/04/2017	17/08/2017	Marise Magaly	
Implementar o espaço da Corregedoria no Portal do TCE.	17/08/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Disponibilizar relatórios gerenciais da Corregedoria no Portal do TCE.	17/08/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Recomendar que os relatórios gerenciais do Tribunal sejam disponibilizados no Portal do TCE.	17/08/2017	31/12/2017	Marise Magaly	

Iniciativa Estratégica: FORTALECER OS CONTROLES INTERNOS				
Ação 1	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Realizar atividade correicional. (Impacto QATC: 5.2.5 e)	31/12/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Diagnosticar unidades com maior estoque processual.	09/01/2017	14/01/2017	Marise Magaly	
Identificar processos com mais de 5 anos de instauração.	01/05/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Identificar processos que tratem de multa e recursos em monta que não justifiquem o dispêndio de tempo e força de trabalho para análise e julgamento.	01/05/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Observar alimentação do sistema com informações, despachos, votos, acórdãos, etc.	01/05/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Estimular que os setores adotem/aprimorem a triagem de processos para pronta identificação da providência a ser adotada.	01/05/2017	31/12/2017	Marise Magaly	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Sugerir providências para otimizar o desempenho do setor.	01/05/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Ação 2	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Propor a aprovação de provimentos para regulamentar os procedimentos identificados como necessários às unidades do TCE. (Impacto QATC: 5.2.6 f)	31/12/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Elaborar minuta de provimentos necessários à otimização do trabalho interno do TCE.	09/01/2017	31/12/2017	Marise Magaly	
Acompanhar o cumprimento dos provimentos aprovados pelo Tribunal Pleno.	09/01/2017	31/12/2017	Marise Magaly	

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: $(\text{Número de horas-aula ofertadas pela Escola de Contas}) \times (\text{número de vagas}) / (\text{Pelo total de servidores efetivos}) \times (\text{meta mínima do PCCR (40 horas/ano)})$	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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

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%

Iniciativa Estratégica: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO.				
Ação 1	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Divulgar as ações da Corregedoria entre membros e servidores do TCE.	31/12/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA e ACSOCIAL
Atividades/Etapas	Início	Fim		Servidor Responsável
Publicar notícias no Portal do TCE com as ações da Corregedoria.	17/02/2017	31/12/2017		Marise Magaly
Ação 2	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Fomentar o comportamento ético de membros e servidores do TCE (Impacto QATC: 5.2.10.j)	31/12/2017	R\$ 0,00	1	CORREGEDORIA, ACSOCIAL, ESCOLA DE CONTAS e NGP
Atividades/Etapas	Início	Fim		Servidor Responsável
Realizar campanhas de conscientização baseadas nos Códigos de Ética do TCE.	17/02/2017	31/12/2017		Marise Magaly

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: $\frac{\sum \text{dos valores imputados em débitos, ressarcimentos e economias de recursos em decorrências de ações das fiscalizações}}{\sum \text{das despesas empenhadas pelo TCE/RN}}$	Unidade de medida: %



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Iniciativa Estratégica: PADRONIZAR E MANUALIZAR PROCEDIMENTOS				
Ação 1	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Revisar a estrutura organizacional do TCE-RN, incluindo a definição das atribuições setoriais e a padronização de processos de trabalho. (PROJETO) (Impacto QATC: 11.1.2 b) (Continuação da atividade de ação conjunta para padronização dos processos de trabalho das Diretorias de Controle Externo)	30/11/18	R\$ 2.000,00	1	SECEX, SAG, CONJU, CORREGEDORIA, CPCI, CGP e APG.
Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável	
Elaborar cadeia de valor do TCE-RN (identificação de insumos, macroprocessos, produtos e clientes).	03/07/17	30/11/17	Marise Magaly	
Identificar processos críticos para alcance dos objetivos estratégicos do TCE-RN.	01/02/18	28/02/18	Marise Magaly	
Mapear/Redesenhar fluxo existente dos processos críticos (análise dos fluxos elaborados em 2015).	01/03/18	29/06/18	Marise Magaly	
Diagnosticar situação atual da estrutura organizacional do TCE-RN.	02/07/18	13/07/18	Marise Magaly	
Realizar avaliação de <i>benchmarking</i> acerca da estrutura organizacional.	16/07/18	27/07/18	Marise Magaly	
Redesenhar estrutura organizacional do TCE-RN.	30/07/18	31/08/18	Marise Magaly	
Definir atribuições setoriais no âmbito das unidades organizacionais do TCE-RN.	03/09/18	28/09/18	Marise Magaly	
Propor regulamentação da estrutura organizacional e das atribuições setoriais.	01/10/18	31/10/18	Marise Magaly	
Consolidar estrutura organizacional, atribuições e processos em documento específico para disseminação com o público interno.	05/11/18	30/11/18	Marise Magaly	
Ação 2	Prazo	Custo Estimado	Nº Pessoas	Setor(es) Responsável(eis)
Revisar normativo dos tipos processuais incluindo critérios para autuação e determinação do grau de complexidade. (Impacto QATC: 10.2.2 b, 10.2.3, c10.3.1 a)	31/08/18	R\$ 2.400,00	1	SECEX, SAG, CONJU, CORREGEDORIA, CPCI, CGP e APG.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Atividades/Etapas	Início	Fim	Servidor Responsável
Levantar necessidades de alterações na Resolução nº 011/2014, considerando a cadeia de valor do TCE-RN, mudanças de procedimentos e os itens do QATC.	03/07/17	30/11/17	Marise Magaly
Elaborar minuta de revisão do Manual de Classificação de Processos e Documentos.	01/02/18	30/03/18	Marise Magaly
Determinar grau de complexidade dos diferentes tipos processuais.	02/04/18	31/05/18	Marise Magaly
Definir critérios para autuação de processos, considerando o redesenho dos processos de trabalho do TCE-RN.	04/06/18	29/06/18	Marise Magaly
Validar minuta do Manual de Classificação de Processos e Documentos, critérios de autuação e grau de complexidade com partes interessadas.	02/07/18	31/07/18	Marise Magaly
Submeter ato normativo de alteração da Resolução nº 011/2014 ao Tribunal Pleno.	01/08/18	03/08/18	Marise Magaly
Realizar capacitação com o público interno.	06/08/18	31/08/18	Marise Magaly

A.II – CUSTOS ESTIMADOS

Recurso necessário	Valor estimado	
	FONTE	VALOR
Total de custos estimados		

A.III – OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS

Recurso	Fornecedor
Sala de treinamento	ESCOLA DE CONTAS
Recursos audiovisuais	ACSOCIAL

A.IV – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO

Nome	Cargo	Lotação	Dedicação
Marise Magaly Queiroz Rocha	Coordenadora	Corregedoria	Coordenar as atividades desenvolvidas pelo setor.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Corregedoria-Geral

Ingrid Marques de Azeredo	Assessora de Gabinete	Corregedoria	Realizar todos os atos para o exercício das competências do setor.
Tâmara Taiz de Menezes e Pires Muniz	Assessora de Gabinete	Corregedoria	Realizar todos os atos para o exercício das competências do setor.
Mayse Ramalho Dantas Varella	Analista de Controle Externo	Corregedoria	Realizar todos os atos para o exercício das competências do setor.

Data	Gestor do Plano	Cargo / Função
Em ___/___/2017	Marise Magaly Queiroz Rocha	Coordenadora Técnica da Corregedoria
Manifestação do Escritório de Planejamento e Gestão – APG/TCE-RN		
De acordo. APG/TCE-RN, em ___/___/2017	César Gláucio Torquato Reginaldo Coordenador do APG/TCE-RN	