

REALIZAR INSPEÇÃO E CORREIÇÃO

PROCESSO				RESPONSÁVEL					
REALIZAR INSPEÇÕES E CORREIÇÕES				Corregedoria					
OBJETIVO									
Garantir a conformidade dos processos de negócio e das condutas dos servidores com as normas e regulamentos vigentes, identificando irregularidades e propondo medidas corretivas, com o objetivo de assegurar a transparência, a legalidade, a eficiência e a ética na gestão pública.									
CLIENTES		INDICADOR			REGULADORES				
• Tribunal. • Unidade correccionadas/inspeccionadas. • Servidores. • Sociedade.		• Índice de execução do plano anual de correição e inspeção. • Índice de recomendações oriundas das inspeções/correições implementadas.			• Regimento Interno do Tribunal de Contas. • Lei Estadual nº 1.284/2021 - Lei Orgânica. • Normas pertinentes ao processo de correição e inspeção. • Lei Estadual nº 1818/2007 - Estatuto do Servidor Público. • Resolução administrativa nº 3/2015.				
EVENTO INICIAL (DE)				RESULTADO (ATÉ)					
Elaboração do Plano Anual de Correição e Inspeção.				Relatório de correição com recomendações de medidas corretivas.					
INTERFACES DE ENTRADA	Ouvir o cidadão	Unidades do Tribunal			Unidades do Tribunal	Unidade Inspeccionada/Correicionada	Unidade Inspeccionada/Correicionada		
ENTRADAS	Reclamações / Denúncias	Análise de riscos das unidades			Informação	Manifestação do gestor	Informação		
ETAPAS	Elaborar o plano anual de correição	Planejar a inspeção/correição	Construir a matriz de planejamento	Executar inspeção ou correição	Analisar as conformidades e possíveis irregularidades	Realizar reunião de encerramento	Emitir relatório com as conclusões e recomendações	Encaminhar o relatório à Presidência	Monitorar e acompanhar as ações corretivas
SAÍDAS	Plano anual de correição e inspeção	Portaria designação dos membros da comissão		Solicitação de informação	Relatório preliminar da inspeção	Comunicação dos achados da correição ou inspeção		Relatório de impacto de correição / inspeção	
INTERFACES DE SAÍDA	Unidades do Tribunal	Unidades do Tribunal		Unidades do Tribunal	Unidade Inspeccionada / Correicionada	Presidência		Unidade Inspeccionada / Correicionada	Unidade do Tribunal e Presidência
EXECUTOR(ES)				SISTEMAS E EQUIPAMENTOS					
Corregedor(a); Colaboradores da corregedoria;				SEI; Mobiliário de escritório; Ativos de informática; E-Contas; Sistema de ouvidoria; Tarrafa;					
RISCO(S)				OPORTUNIDADES					
Falha na identificação de irregularidades. Falhas na proposição de medidas corretivas ou no cumprimento das determinações				• Elaboração de metodologia/manual para realização de correição e inspeção. • Automatização do processo de inspeção/correição por meio da implantação de sistema próprio. • Capacitação da equipe técnica nas áreas de atuação da Corregedoria.					

