



Relatório Anual da Corregedoria 2021





Metas e Desempenho

Metas e desempenho

JA - Quantitativo 2020



JA - Quantitativo 2021



Metas e desempenho

Irregularidades			
Pela ocorrência			
2020	Qtd	2021	Qtd
Frequência	30	Frequência	7
Descumprimento de Norma	13	Comportamento incompatível e insubordinação	5
Fraude em documentos	5	Assédio Moral	4
		Fraude em documentos	4
Pela gravidade			
2020	Qtd	2021	Qtd
Acesso indevido a e-mail de outrem	1	Acesso indevido a e-mail de outrem	1
Fraude em documentos	5	Acúmulo indevido de cargo público	2
Utilização indevida de recursos da empresa e conduta inadequada	1	Extravio de Bens Patrimoniais e Improbidade Administrativa	1

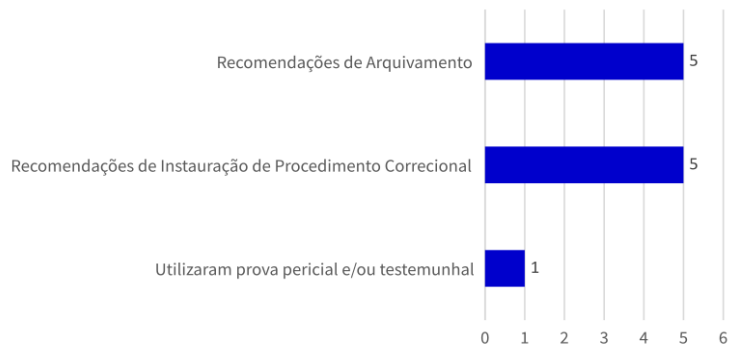
Metas e desempenho

IPS - Finalizadas 2020

03

IPS instauradas e finalizadas em 2020

Recomendações e Dilações em IPS - 2020

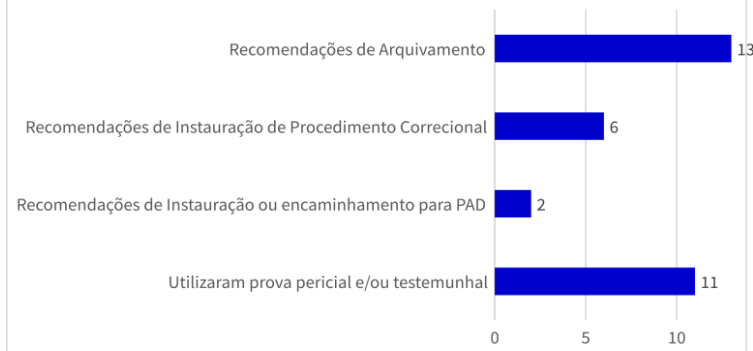


IPS - Finalizadas 2021

16

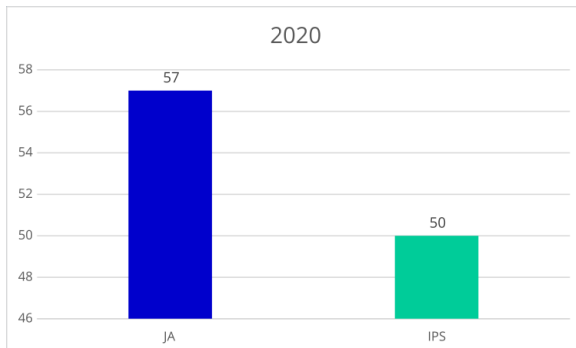
14 IPS instauradas e finalizadas em 2021
02 IPS instauradas em 2020 e finalizadas em 2021

Recomendações e Dilações em IPS - 2021



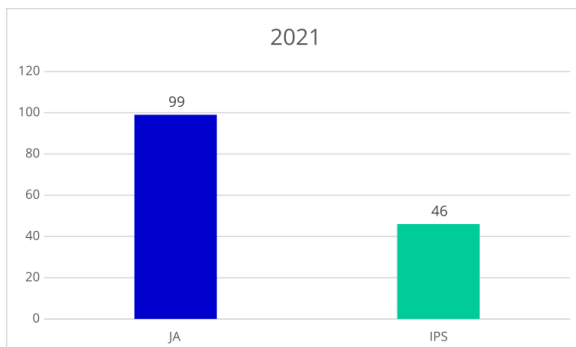
Metas e desempenho

JA e IPS - Média de dias consumidos



Juízo de Admissibilidade - JA

- Aumento dos dias consumidos
- Quadro funcional reduzido
- Distribuição não é pela ordem cronológica de recebimento da denúncia
- Contabiliza prazo da IPS

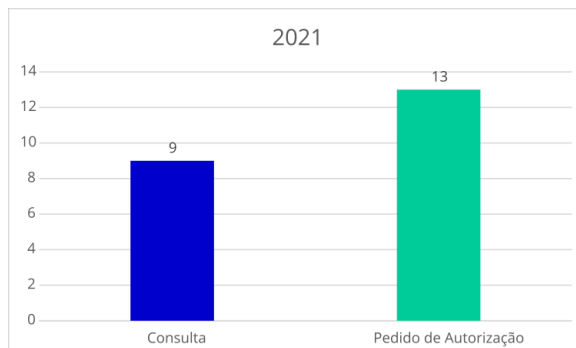
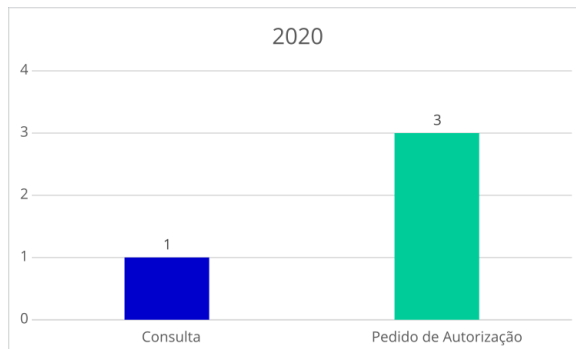


Investigação Preliminar Sumária - IPS

- Atuação da Corregedoria
- Assertividade e celeridade na garantia da busca pela verdade real dos fatos
- Aumenta o resultado de arquivamento
- Aumenta o resultado de demissão por justa causa e consequentemente reduz a penalidade de suspensão

Metas e desempenho

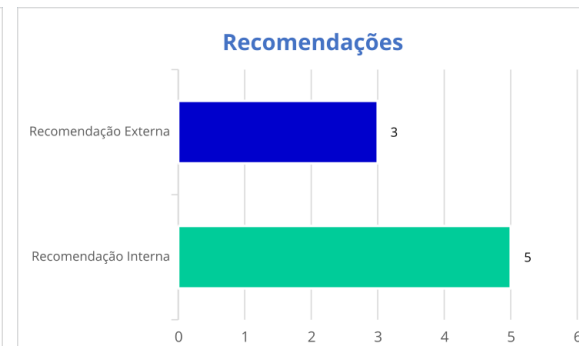
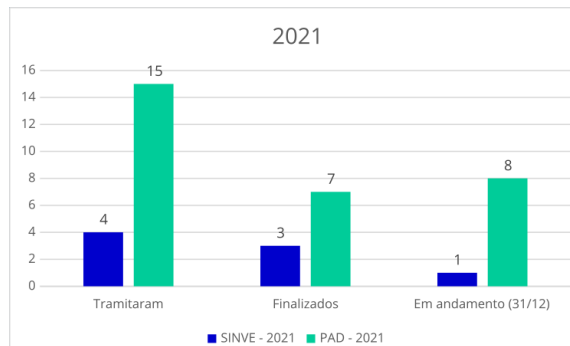
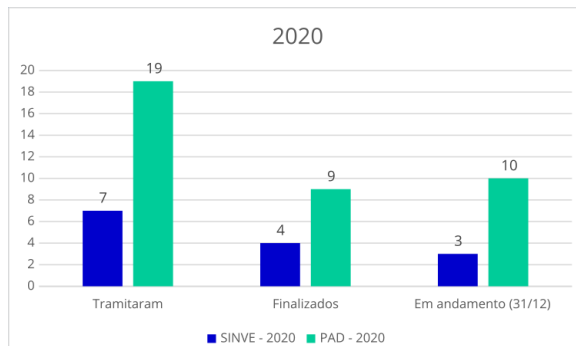
Análises de Conflito de Interesses



Entendimentos		
TRCOR	CES	CGU
3 – Análise Inconclusiva	1 – Em análise	1 – Não encaminhado
	2 – Sem análise	2 – Sem análise
9 – Potencial Conflito		1 – Potencial Conflito
	1 – Não sugere potencial conflito	1 – Impedimento de outra ordem
	2 – Em análise	1 – Em análise
	6 – Potencial Conflito	3 – Sem análise
		3 – Perda de objeto (demissão a pedido)
10 – Não Sugere Potencial Conflito	1 – Falta complementação	1 – Impedimento de outra ordem
	1 – Em análise	3 – Sem análise
	4 – Potencial Conflito	7 – Em análise
	4 – Não sugere potencial conflito	

Metas e desempenho

PAD e Sinve - Quantidades

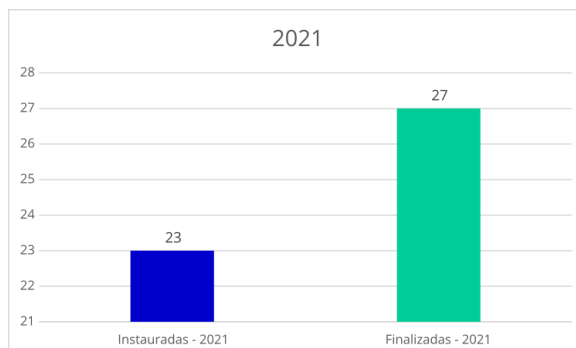
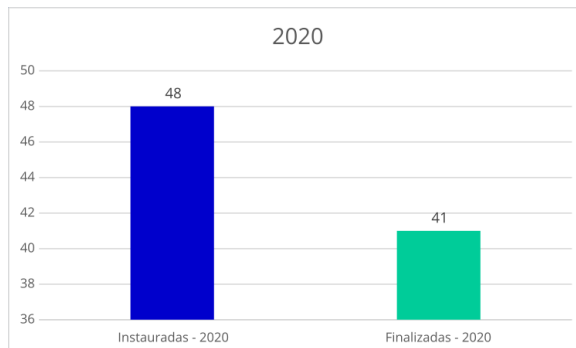


PAD Estratégicos

NUP	Autoria	Materialidade	Situação
19863.000025/2021-14	1 empregado	Acumulo ilegal de cargo	Em fase de defesa (instrução encerrada).
19863.000005/2022-24	1 empregado	Acumulo ilegal de cargo	Em fase inicial de instauração.
19863.000027/2021-11	1 empregado	Extravio de bens e improbidade administrativa	
19863.000043/2020-15	1 empregado	Acesso indevido a informações sigilosas, não seguimento do protocolo da permissão prévia	Finalizado. Demissão por justa causa.

Metas e desempenho

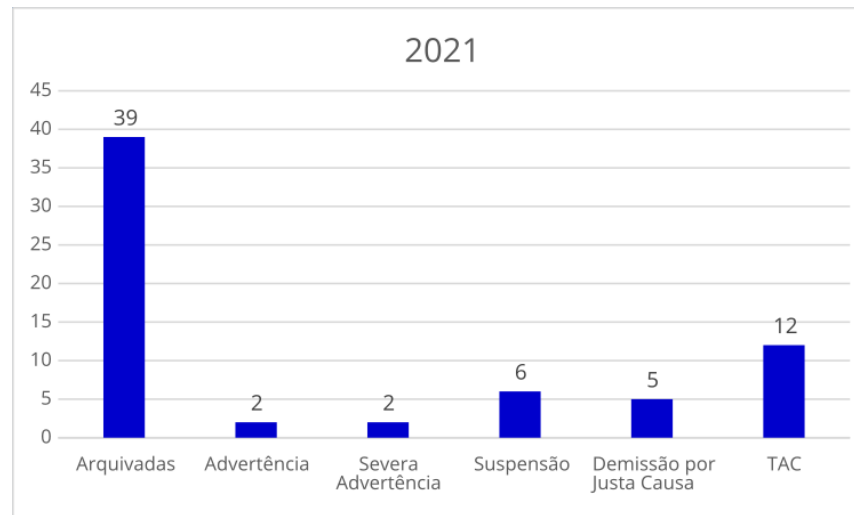
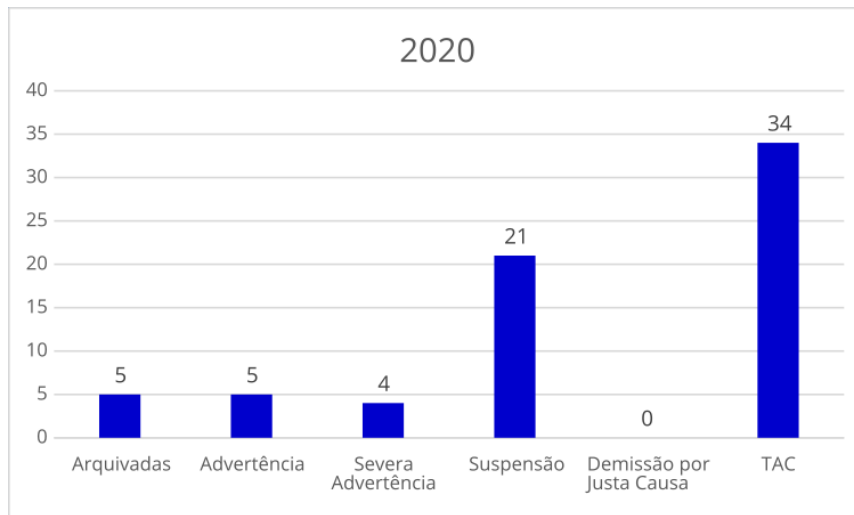
PAPD - Quantidades



Dosimetria Determinada pela Corregedoria	Qtd	Penalidade Atenuada pela Autoridade Competente	Objeto da denúncia
Advertência	3	Penalidade convertida em arquivamento por motivação	Gestão documental
Advertência		Defesa acatada	Manifestação pública de desapareço
Advertência (SINVE)		Penalidade convertida em arquivamento por motivação	Extravio de Bens Patrimoniais
Severa Advertência	1	Defesa acatada: atenuado para Advertência. Cancelado após aplicação da penalidade.	Conflito de Interesses
Suspensão	3	Severa Advertência	Frequência
Suspensão de 20 dias		Penalidade atenuada para Advertência convertida em TAC	Compartilhamento de identificação
Suspensão de 5 dias		Penalidade convertida em arquivamento por motivação	Descumprimento de normas da SUPGP

Metas e desempenho

Resultados Correcionais





Gestão e Qualidade

KPI/Banco de Precedentes	
Precedentes	14
Ocorrências Disciplinares	09
Modelo de Maturidade Correcional	
Total de atividades - Nível 2	34
Cumpridas em 2021 - Nível 2	06
Total de atividades - Nível 3	16
Cumpridas em 2021 - Nível 3	06
Não cumpridas - Nível 3	04
Controle e Participação Social	
Pedidos de acesso à informação	25
Volumes de processos tarjados	41
Páginas tarjadas	1803

Comitê de Integridade - COINT	
Reuniões Ordinárias	06
LGPD – Suppd – Suptr	
Contagem de Controles	23
Contagem de Riscos	05
Status do controle - Implementado	82,6%
Status do controle - Não implementado	8,7%
Due Diligence	
Consultas à Corregedoria	05
Pesquisa de Satisfação	
Adesão (público alvo)	60%
Muito Satisfeito	81,80%
Satisfeito	18,20%



Obrigada

**Raquel de Carvalho
Drummond de Sant'Ana**

Gerente do Departamento
de Corregedoria – SUPTR/TRCOR

