

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

CORREGEDORIA/MINFRA-2019

15/05/2019

**JORGE ARZABE
CORREGEDOR**

CORREGEDORIA EM NÚMEROS

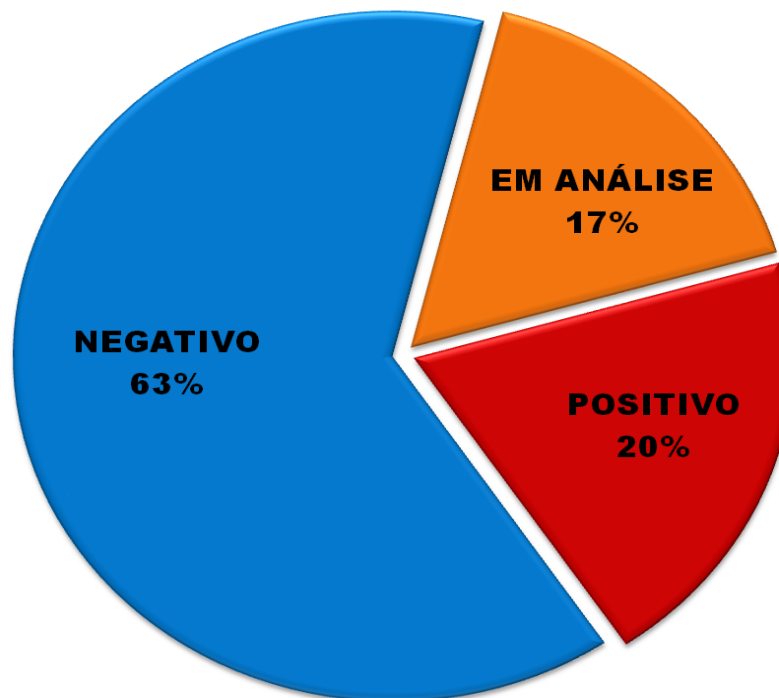


JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

- Analisar denúncias e demandas de outros setores.
- Evitar custos desnecessários com instaurações improfícuas.
- Atender ao princípio da razoabilidade.
- Coleta de dados para instrução de Processo Disciplinar
- Investigação Preliminar

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 2018

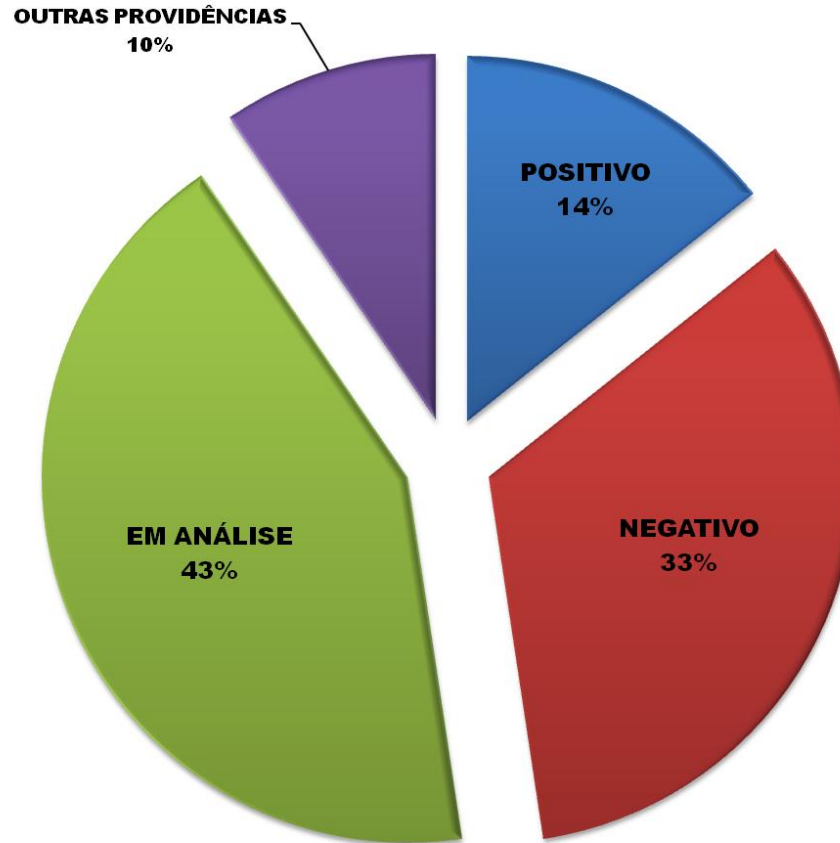
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018



RESULTADO	QUANTIDADE
POSITIVO	6
NEGATIVO	19
EM ANÁLISE	5
TOTAL:	30

CORREGEDORIA EM NÚMEROS HOJE

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE JANEIRO A ABRIL - 2019

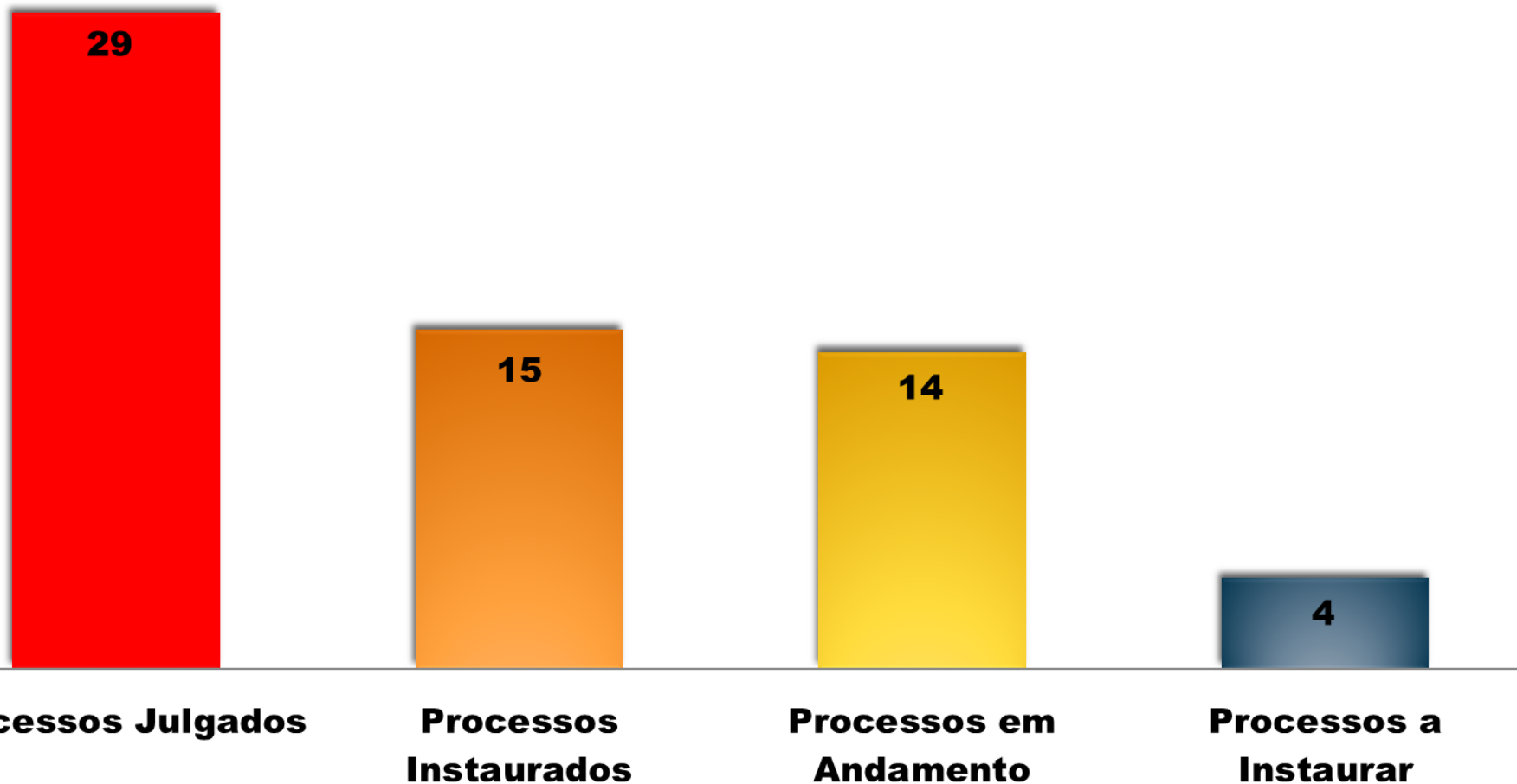


RESULTADO	QUANTIDADE
POSITIVO	3
NEGATIVO	7
EM ANÁLISE	9
OUTRAS PROVIDÊNCIAS	2
TOTAL:	21

CORREGEDORIA EM NÚMEROS EM 2018

PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS 2018

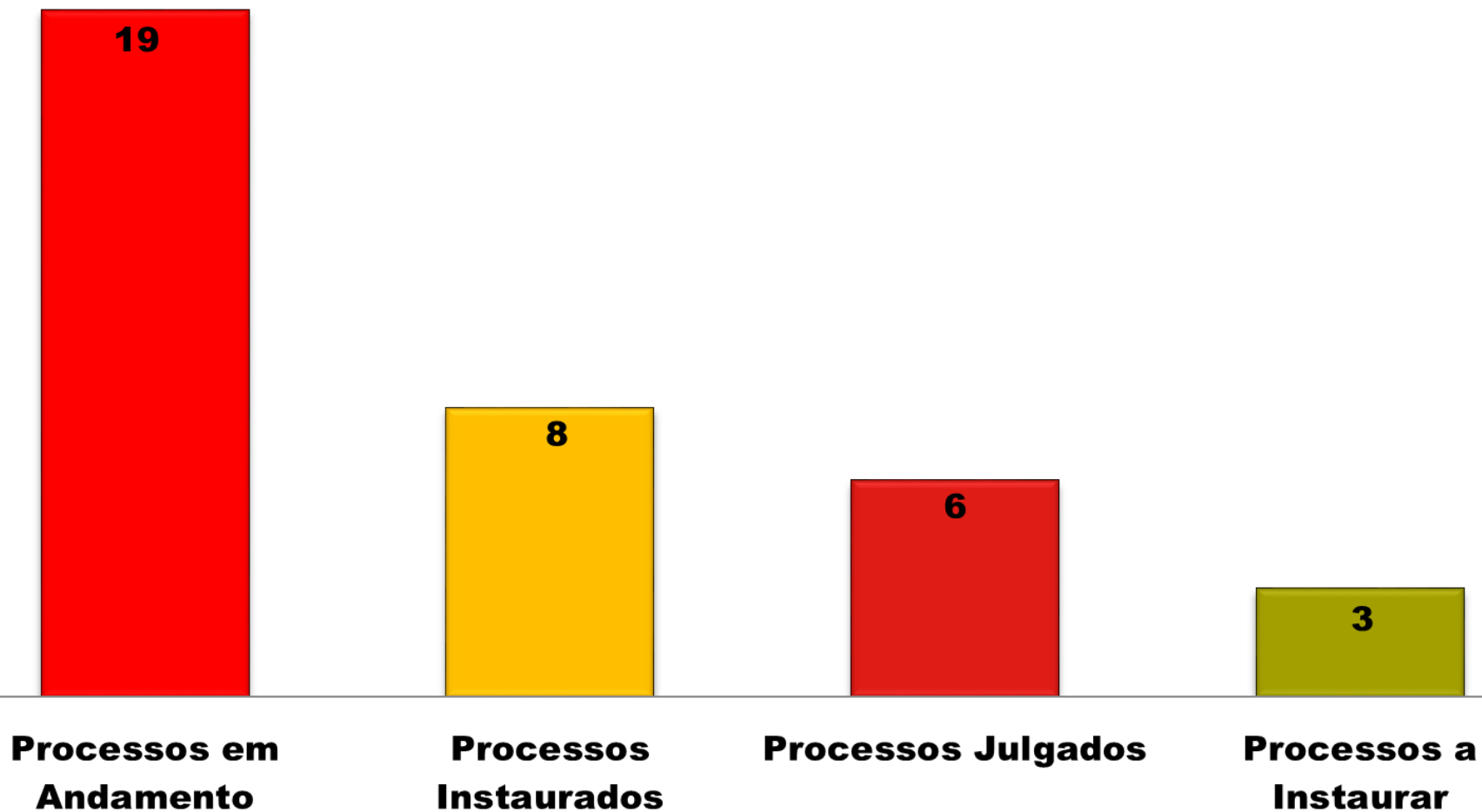
■ Processos Julgados ■ Processos Instaurados ■ Processos em Andamento ■ Processos a Instaurar



CORREGEDORIA EM NÚMEROS HOJE

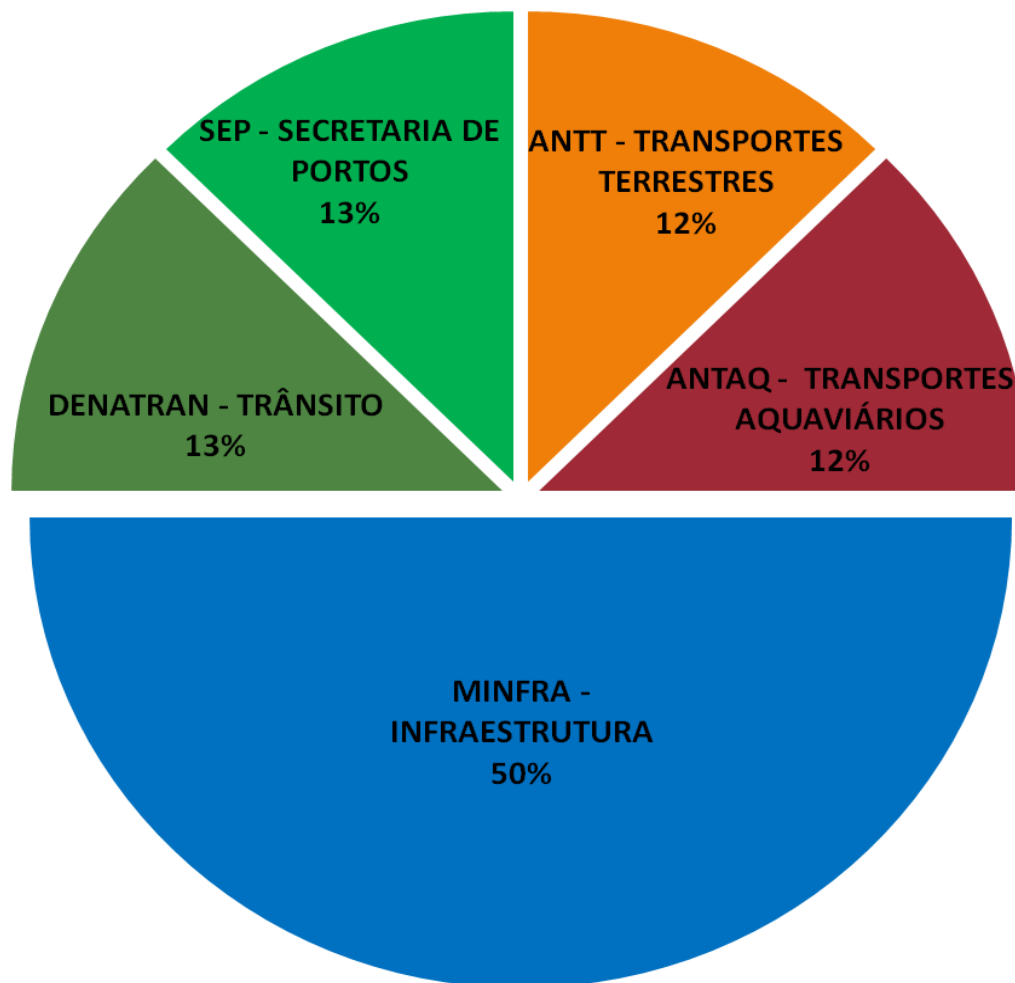
PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS DADOS ATUALIZADOS ATÉ 30/04/2019

■ Processos em Andamento ■ Processos Instaurados ■ Processos Julgados ■ Processos a Instaurar



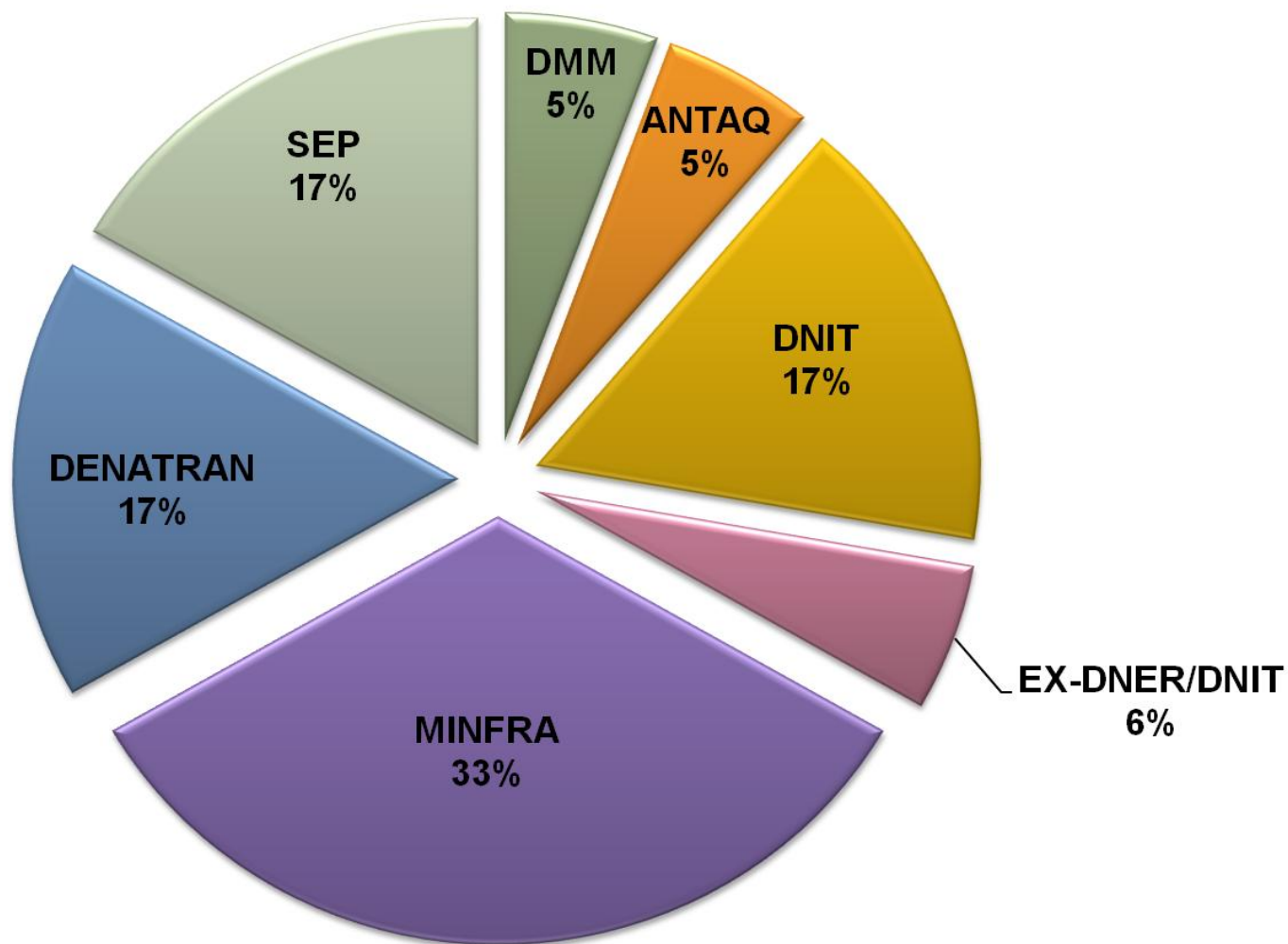
CORREGEDORIA EM NÚMEROS HOJE

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS DADOS ATUALIZADOS ATÉ 30/04/2019



CORREGEDORIA EM NÚMEROS HOJE

PERCENTUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES EM ANDAMENTO POR ORIGEM - DADOS ATUALIZADOS ATÉ 30/04/2019



REFERENCIAL TEMÁTICO



REFERENCIAL TEMÁTICO

+ ESTUDO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E IRREGULARIDADES RECORRENTES NOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES.

+ OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÃO PREVENTIVA IDENTIFICANDO RISCOS

+ AMOSTRAGEM - PROCESSOS JULGADOS 2013 a 2017

+ PROCESSOS: 195

+ BANCO DE DADOS

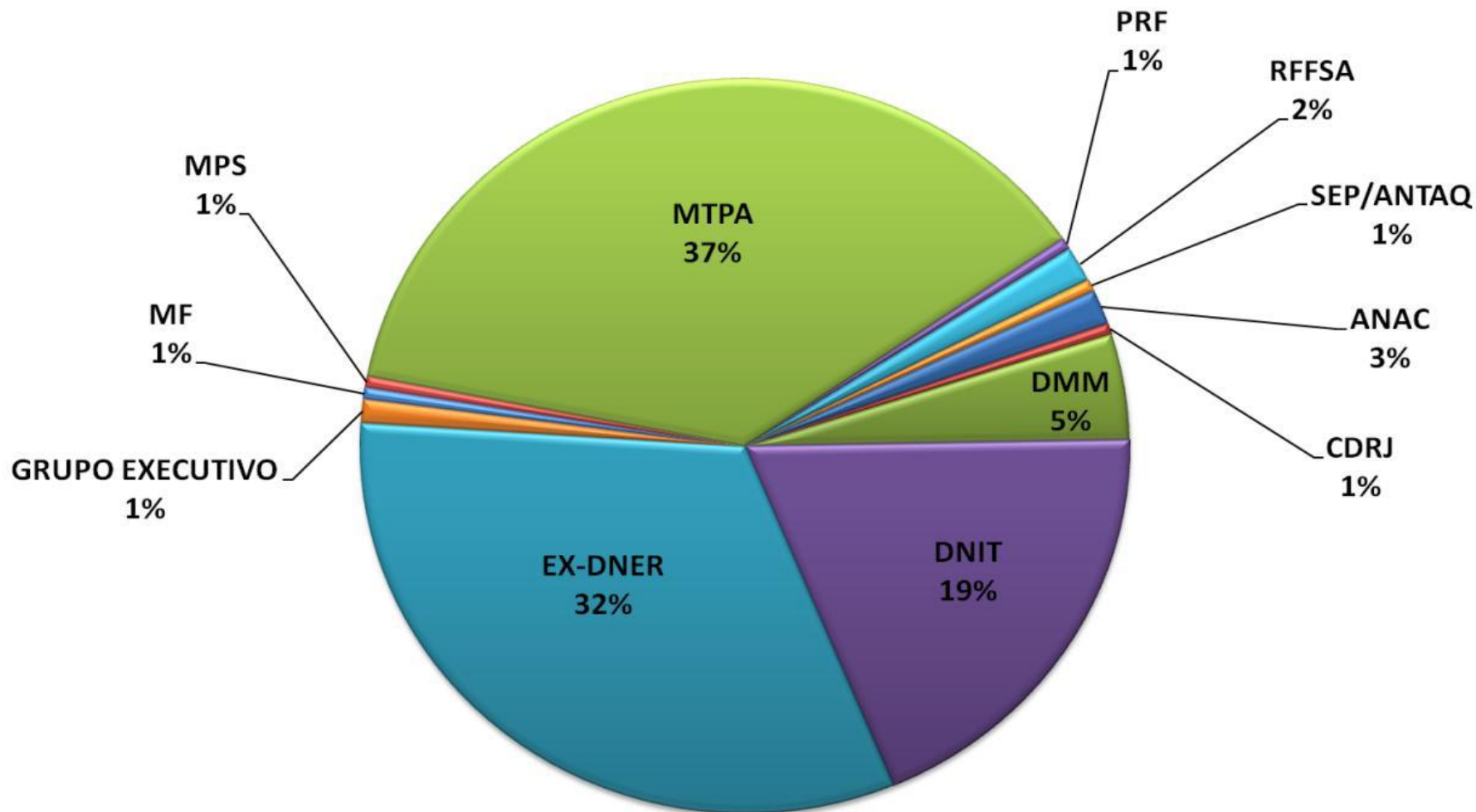
+ ELABORAÇÃO DE PLANILHAS

+ INDEXAÇÃO DO FATO INVESTIGADO – CLASSIFICAÇÃO

+ GRÁFICOS

GRÁFICOS - REFERENCIAL TEMÁTICO

REFERENCIAL TEMÁTICO DOS PROCESSOS POR ORIGEM - 2013 a 2017

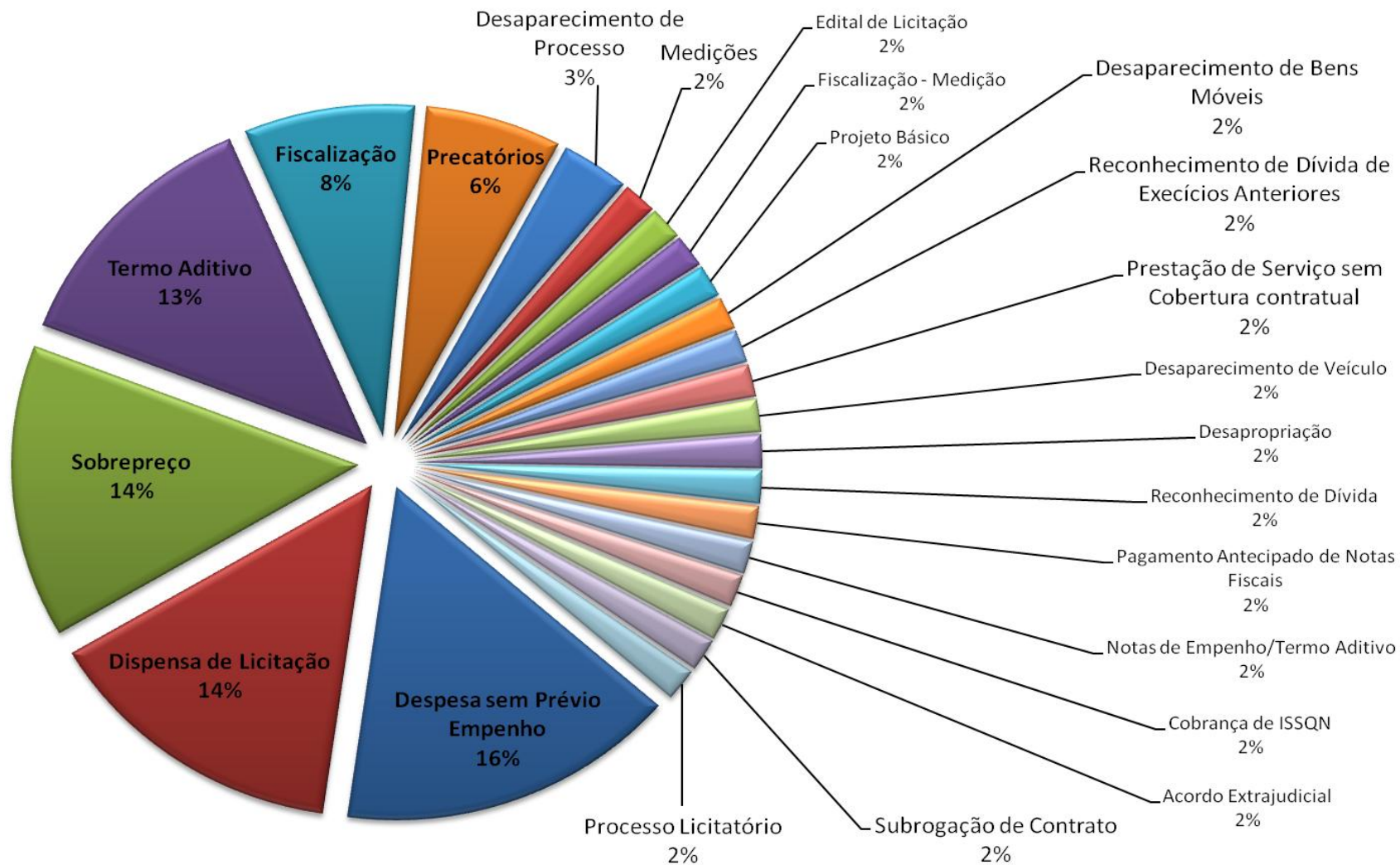


OBSERVAÇÕES SOBRE RISCO E CORREGEDORIA

- **Dos 195 processos analisados, um percentual de cerca de 63% foi resultado de apurações feitas para outros órgãos, e 37% refere-se a investigação de fatos ocorridos no âmbito do MINFRA.**

GRÁFICO FATOS INVESTIGADOS EX-DNER

PERCENTUAL FATOS INVESTIGADOS EX-DNER - 2013 a 2017



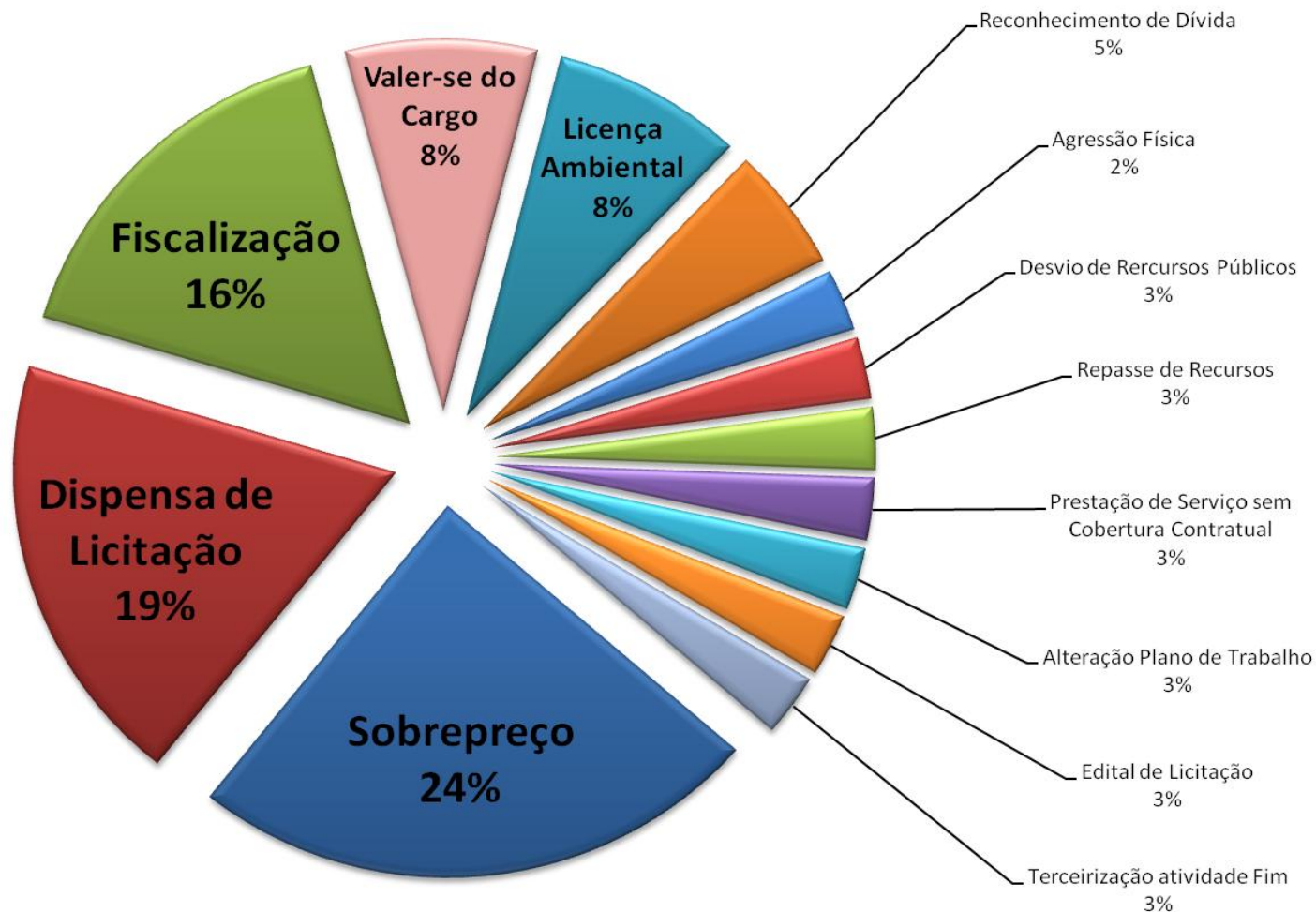
ANÁLISE FATOS INVESTIGADOS EX-DNER

■ Dos 63 processos provenientes do Extinto DNER, observam-se os índices mais significativos em 42 processos:

- ❑ **Despesa sem Prévio Empenho: 10** processos, equivalente a **16%**
- ❑ **Sobrepço: 9** processos, equivalente a **14%**.
- ❑ **Dispensa de Licitação: 9** processos, equivalente a **14%**.
- ❑ **Termo Aditivo: 8** processos, equivalente a **13%**.
- ❑ **Fiscalização: 6** processos, equivalente a **8%**.

GRÁFICO FATOS INVESTIGADOS DNIT

PERCENTUAL DE FATOS INVESTIGADOS EM PROCESSOS DNIT 2013 A 2017



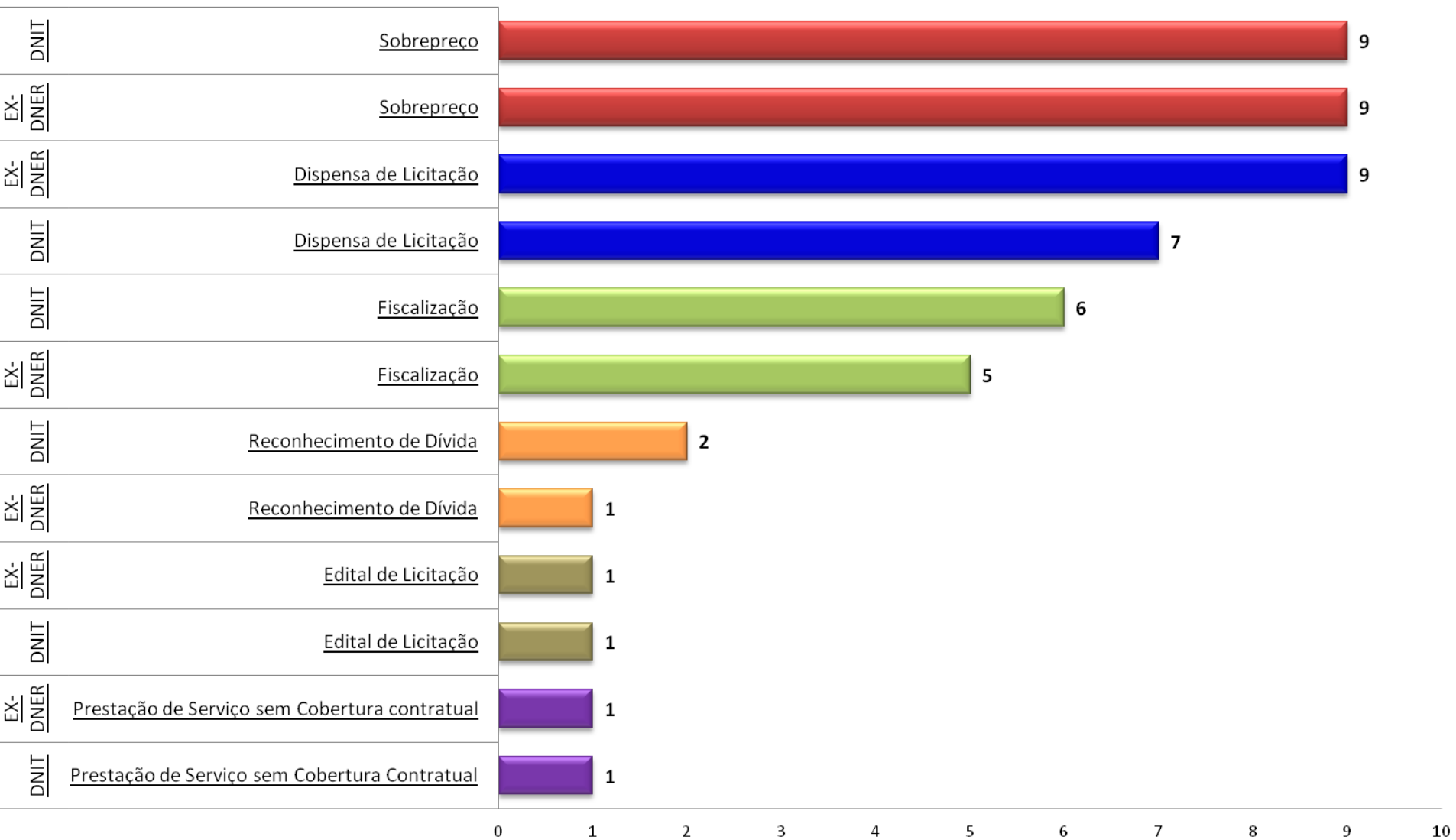
DADOS FATOS INVESTIGADOS DNIT

■ Dos 37 processos provenientes do DNIT, observa-se os índices mais significativos em 28 processos:

- ❑ **Sobrepreço: 9** processos, equivalente a **24%**
- ❑ **Dispensa de Licitação: 7** processos, equivalente a **19%**
- ❑ **Fiscalização: 6** processos, equivalente a **16%**
- ❑ **Licença Ambiental: 3** processos, equivalente a **8%**
- ❑ **Valer-se do Cargo: 3** processos, equivalente a **8%**

FATOS RELEVANTES COMPARATIVO EX-DNER – DNIT

QUANTIDADE DE FATOS RELEVANTES INVESTIGADOS EM PROCESSOS DO EX-DNER - DNIT 2013 a 2017



FATOS RELEVANTES COMPARATIVO EX-DNER – DNIT

- Os processos oriundos do **extinto DNER e do DNIT**, representam um alto percentual de trabalho corretional se repetindo ao longo dos anos de 2013 a 2017. Apresentam problemas visíveis nos procedimentos de **Licitação e Contratos**, pois do total de 100 processos no âmbito das referidas Autarquias, **cerca de 80% se referem a irregularidades nesta área.**

GRÁFICO POR SETOR - MTPA

PERCENTUAL DE PROCESSOS POR SETOR 2013 A 2017

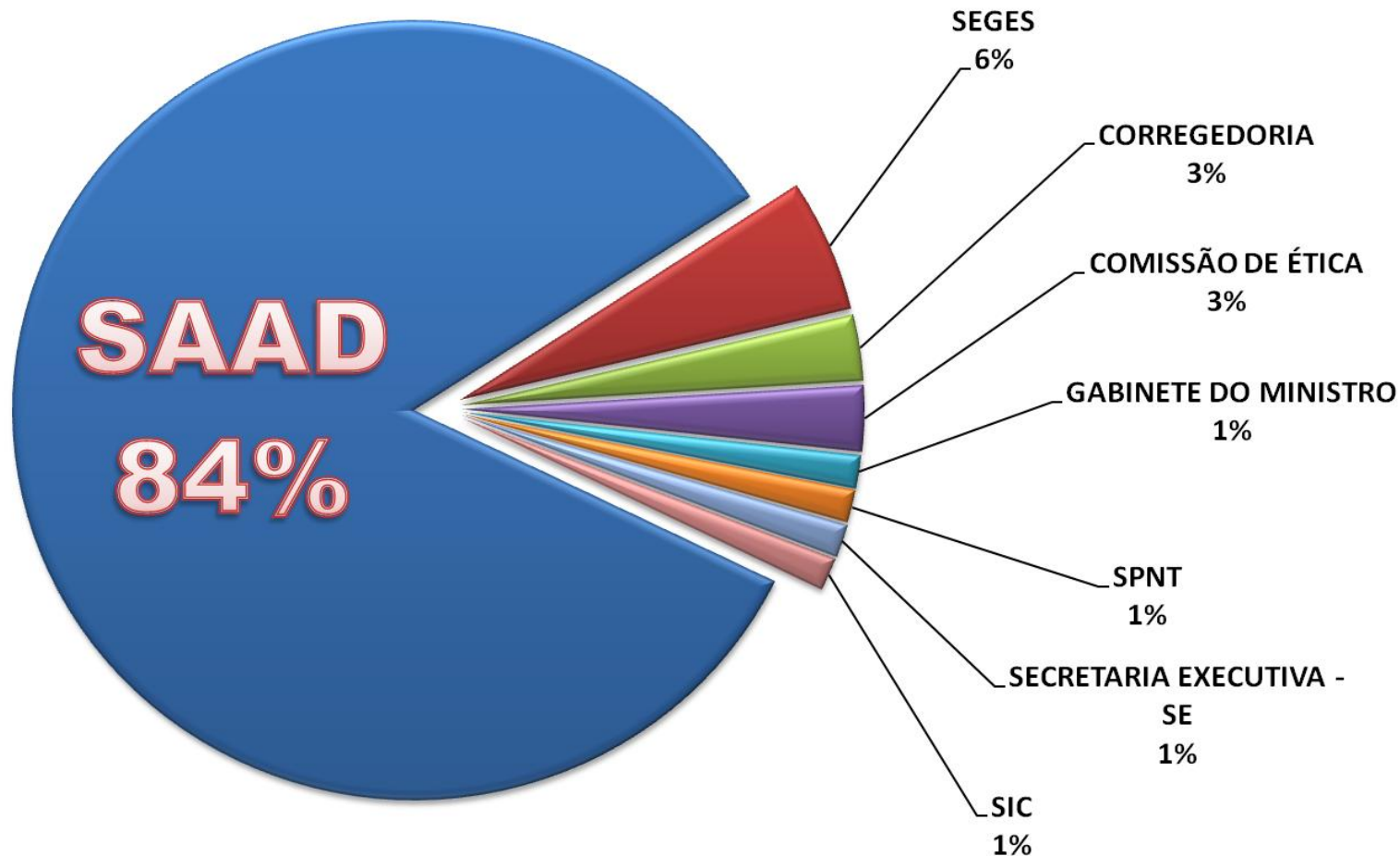


GRÁFICO POR SETORES DO MTPA

QUANTIDADE DE PROCESSOS POR SETORES MTPA - 2013 a 2017

ORIGEM	SETORES	QUANTIDADE	PORCENTAGEM
MTPA	SAAD	61	84%
MTPA	SEGES	4	5%
MTPA	CORREGEDORIA	2	3%
MTPA	COMISSÃO DE ÉTICA	2	3%
MTPA	GABINETE DO MINISTRO	1	1%
MTPA	SPNT	1	1%
MTPA	SECRETARIA EXECUTIVA - SE	1	1%
MTPA	SIC	1	1%
TOTAL:		73	100%

SAAD – SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

SEGES - SECRETARIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES

SPNT - SECRETARIA DE POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES

SE - SECRETARIA EXECUTIVA

SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

FATOS INVESTIGADOS SAAD MTPA

- Na análise global dos fatos investigados dos 73 processos pesquisados no âmbito do MTPA no período de 2013 a 2017, verificamos que 84% tiveram origem na **Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAAD**.

GRÁFICO POR ÁREA - MTPA

PERCENTUAL DE COORDENAÇÕES DA SAAD ANALISADAS ANO 2013 A 2017

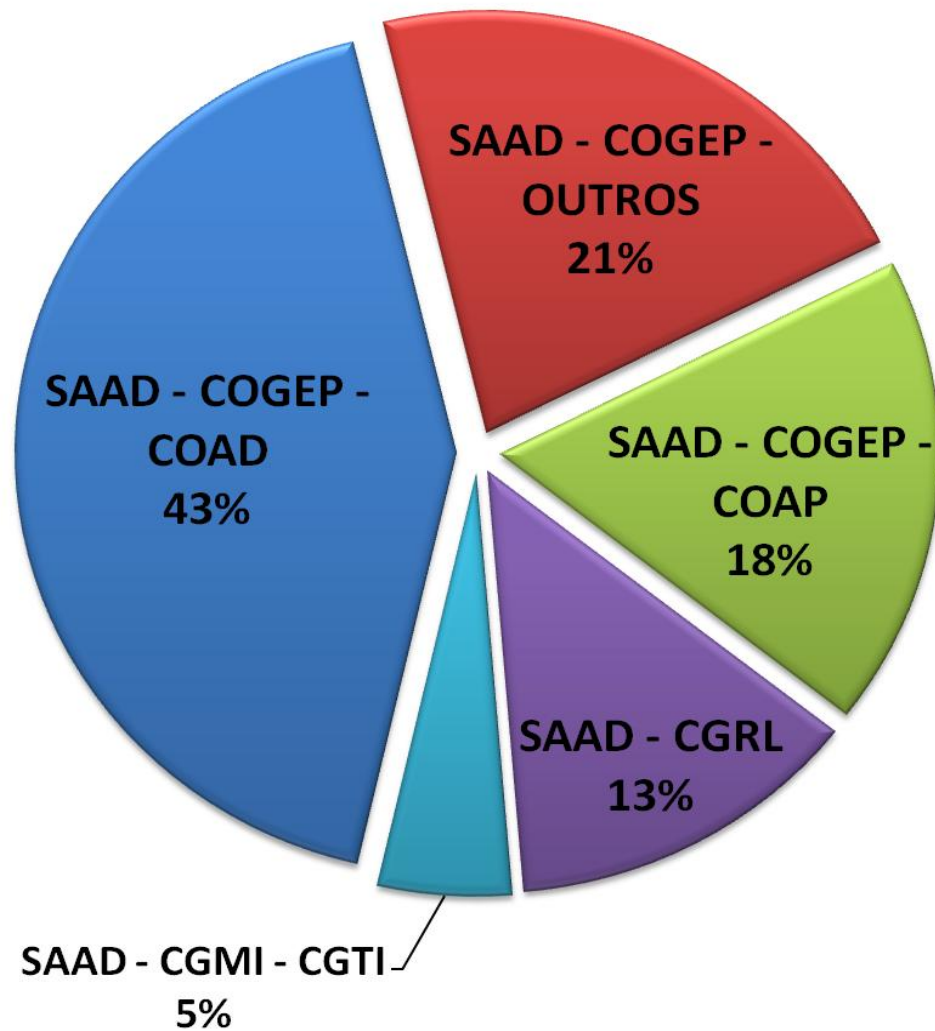


GRÁFICO SAAD - MTPA

COORDENAÇÕES SAAD 2013 A 2017

ORIGEM	COORDENAÇÕES	QUANTIDADE	PORCENTAGEM
MTPA	SAAD - COGEP - COAD	26	43%
MTPA	SAAD - COGEP - OUTROS	13	21%
MTPA	SAAD - COGEP - COAP	11	18%
MTPA	SAAD - CGRL	8	13%
MTPA	SAAD - CGMI - CGTI	3	5%
TOTAL:		61	100%

COGEP - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

COAD - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

COAP - COORDENAÇÃO DE CADASTRO DE APOSENTADOS, DE INSTITUIDORES DE PENSÃO E DE PENSIONISTAS

CGRL - COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

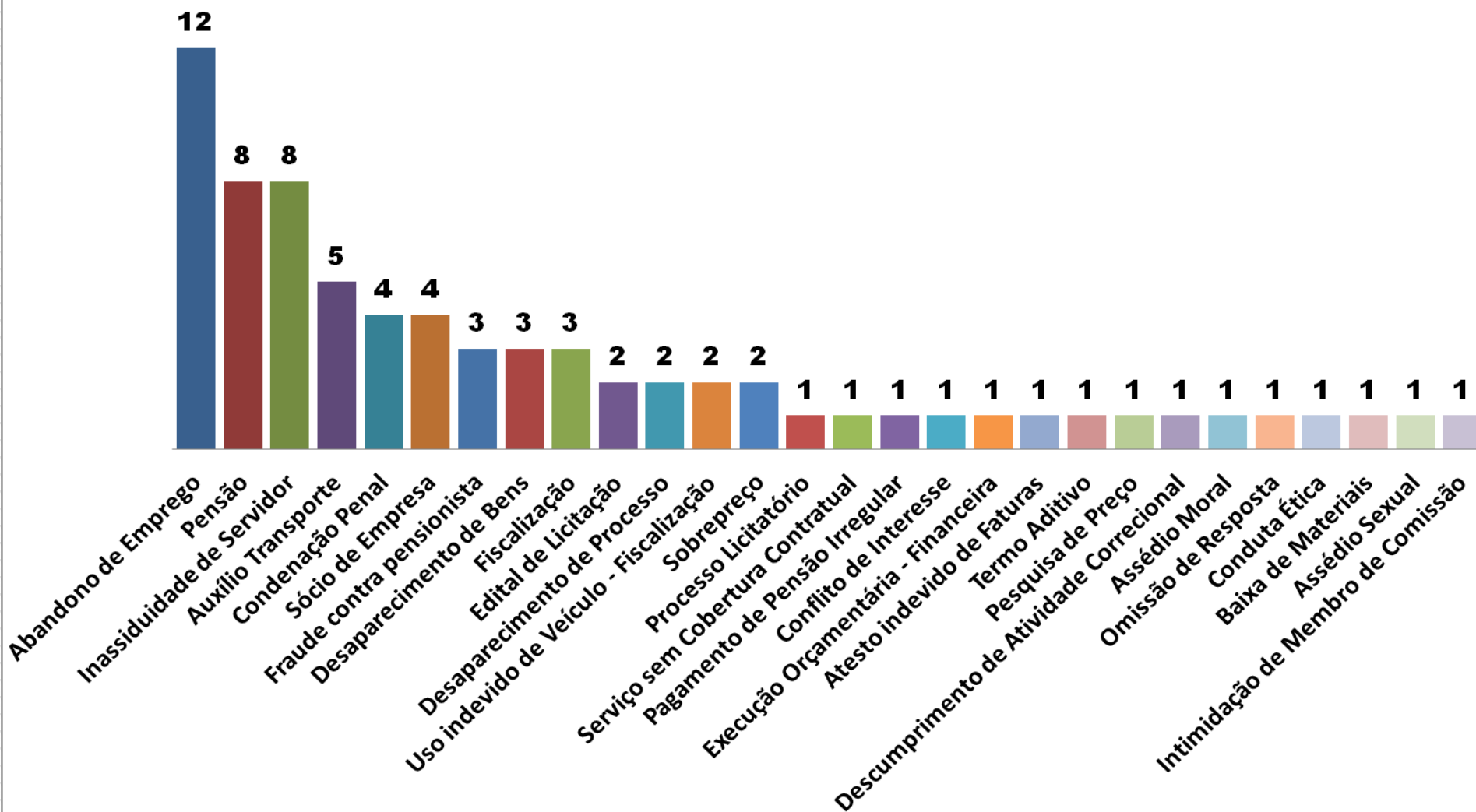
CGMI - COORDENAÇÃO GERAL DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA

CGTI - COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

*SAAD-COGEP-OUTROS – EX. SÓCIO DE EMPRESA, CARATER PENAL, FRAUDE CONTRA PENSIONISTA.

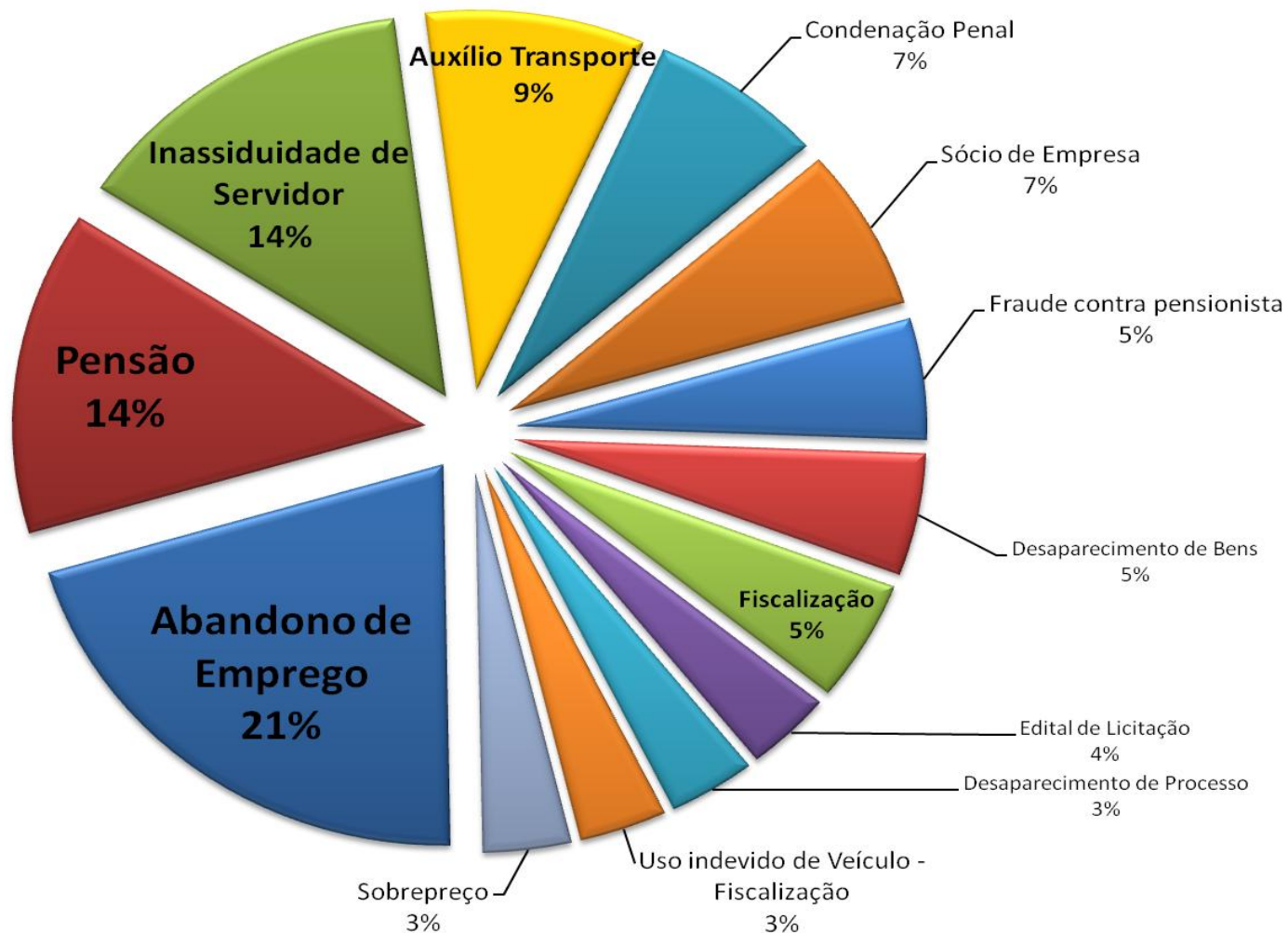
GRÁFICOS FATOS INVESTIGADOS MTPA

QUANTIDADE DE PROCESSOS FATOS INVESTIGADOS MTPA 2013 a 2017



GRÁFICOS - REFERENCIAL TEMÁTICO MTPA

PERCENTUAL DE FATOS INVESTIGADOS 2013 A 2017

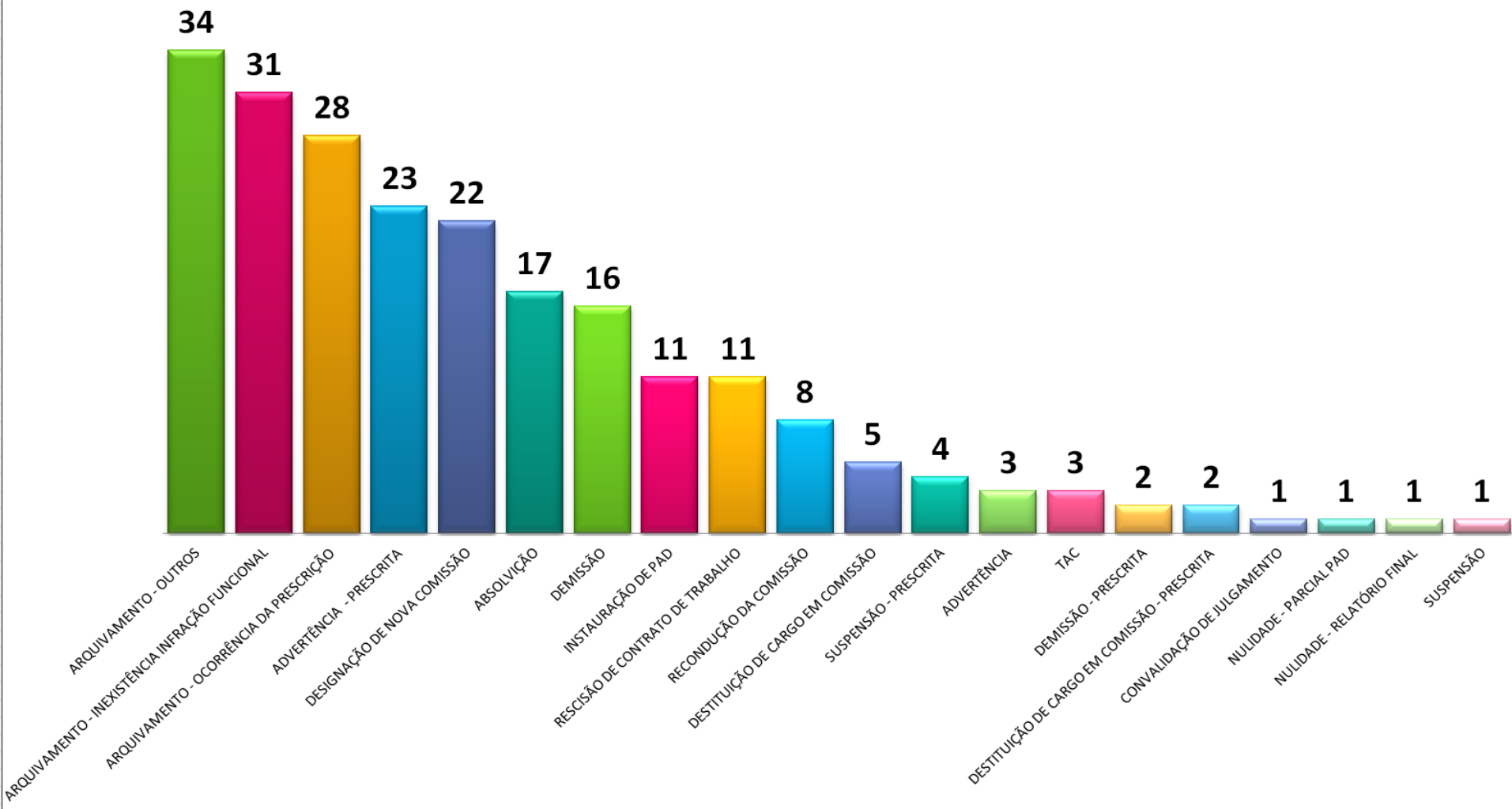


ANÁLISE COMPLEMENTAR DOS PROCESSOS JULGADOS 2013 a 2018



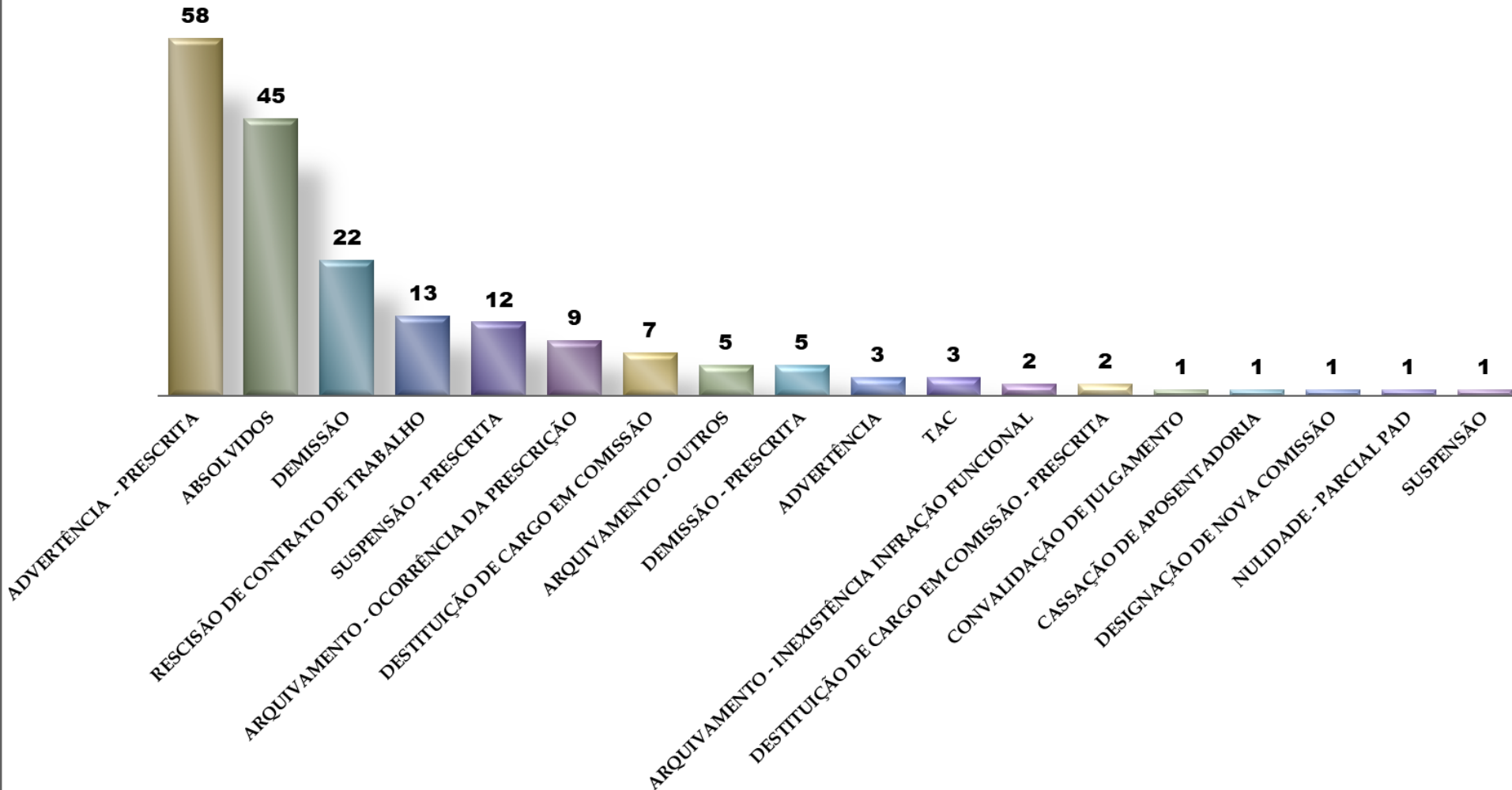
POR PROCESSO JULGADO 2013 a 2018

QUANTIDADE POR PROCESSOS JULGADOS ANO 2013 A 2018



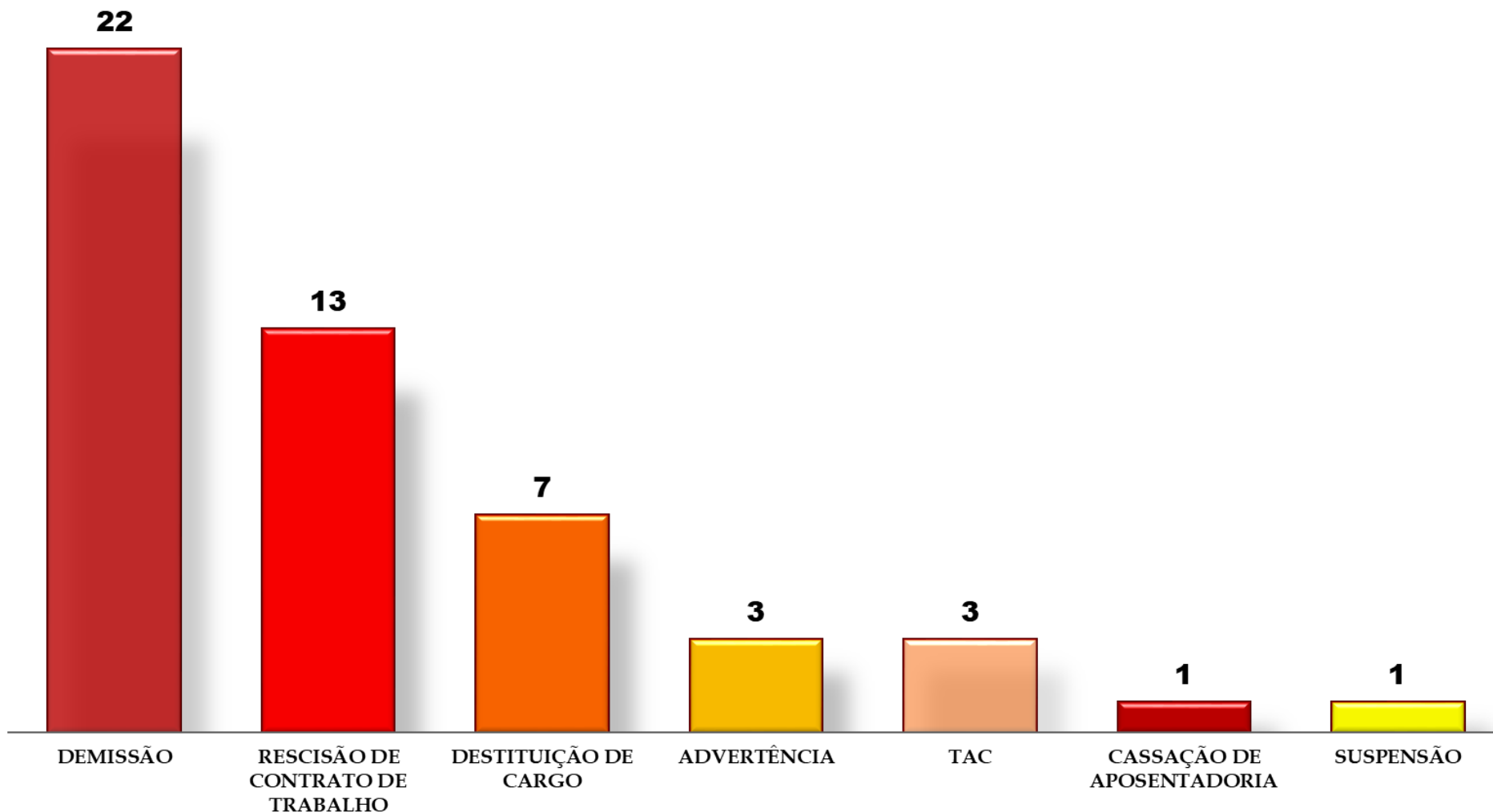
SERVIDORES ENVOLVIDOS EM PROCESSOS 2013 a 2018

QUANTIDADE DE SERVIDORES ENVOLVIDOS EM PROCESSOS DISCIPLINARES - ANO 2013 a 2018



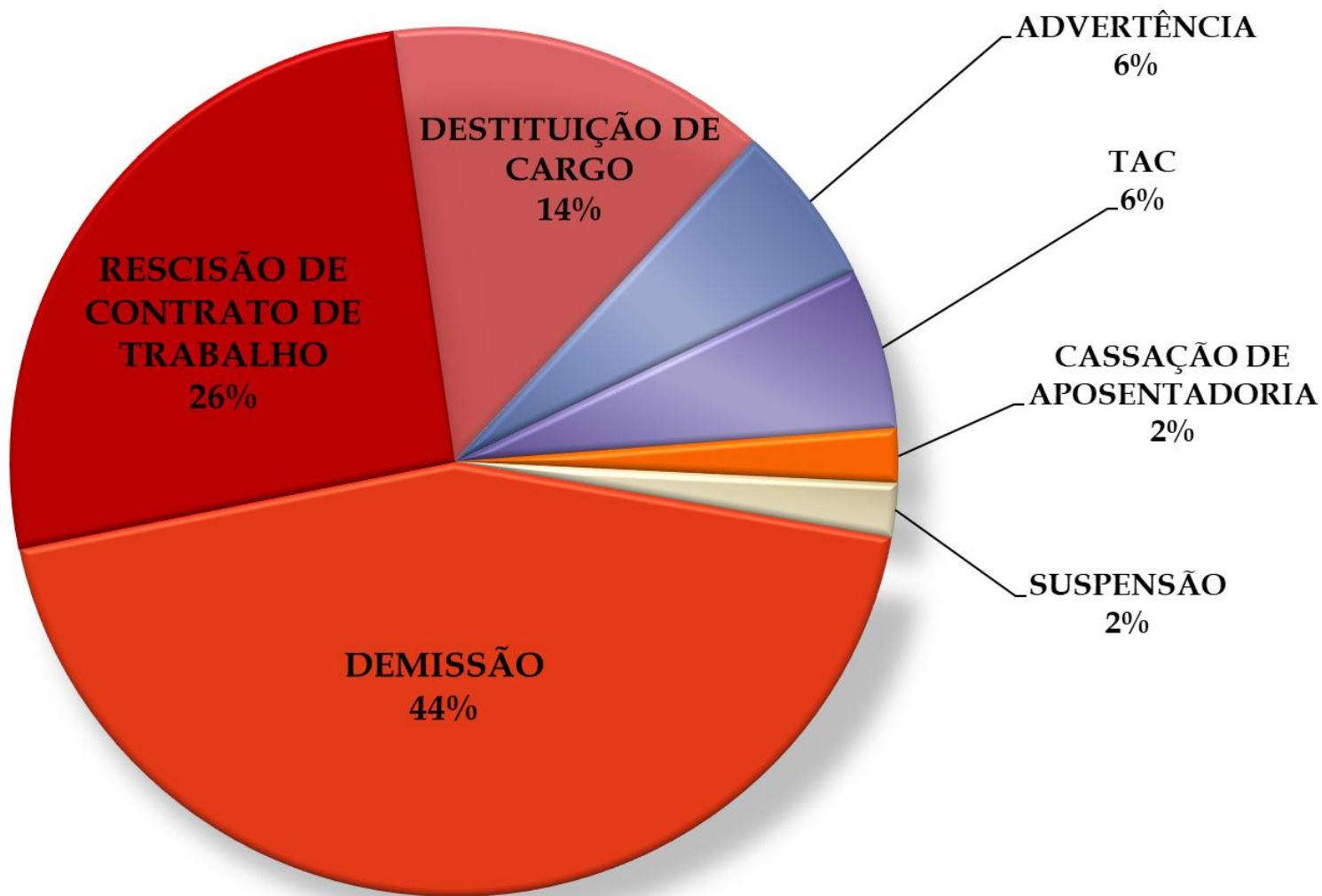
PENALIDADES APLICADAS e TAC'S CELEBRADOS

QUANTIDADE DE PENALIDADES APLICADAS DE 2013 A 2018



PENALIDADES APLICADAS e TAC'S CELEBRADOS

PERCENTUAL DE PENALIDADES APLICADAS 2013 a 2018



PENALIDADES APLICADAS 2013 a 2018

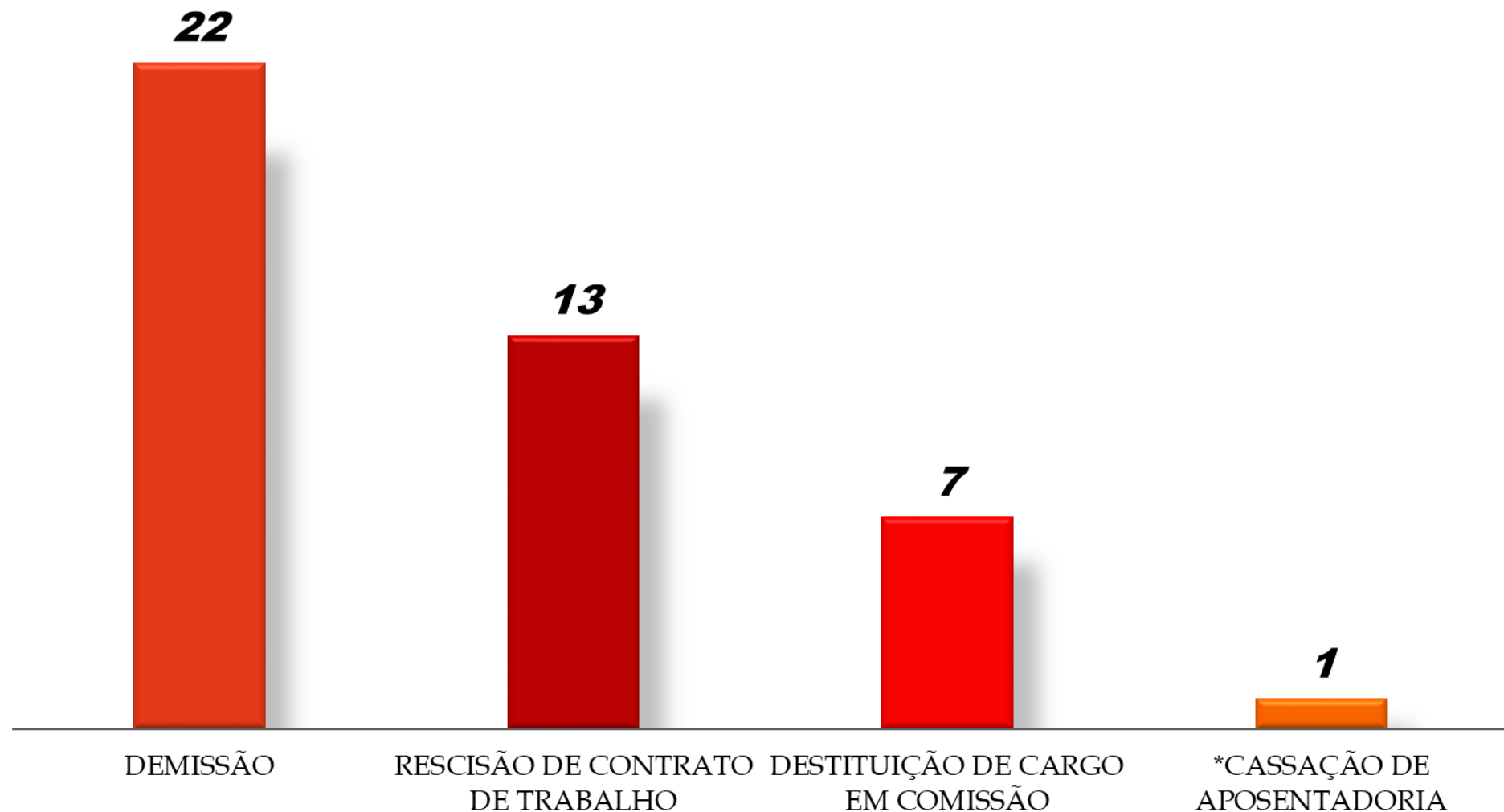
PROCESSOS JULGADOS DE 2013 a 2018

- ❑ Número de Processos: 224

- ❑ Servidores Envolvidos: 191
- ❑ Penalidades Aplicadas 50, perfazendo 26%
- ❑ Penalidades Expulsivas 43, perfazendo 23%

PENALIDADES COM MAIOR GRAVIDADE DE 2013 a 2018

QUANTIDADE DE PENALIDADES COM MAIOR GRAVIDADE 2013 a 2018



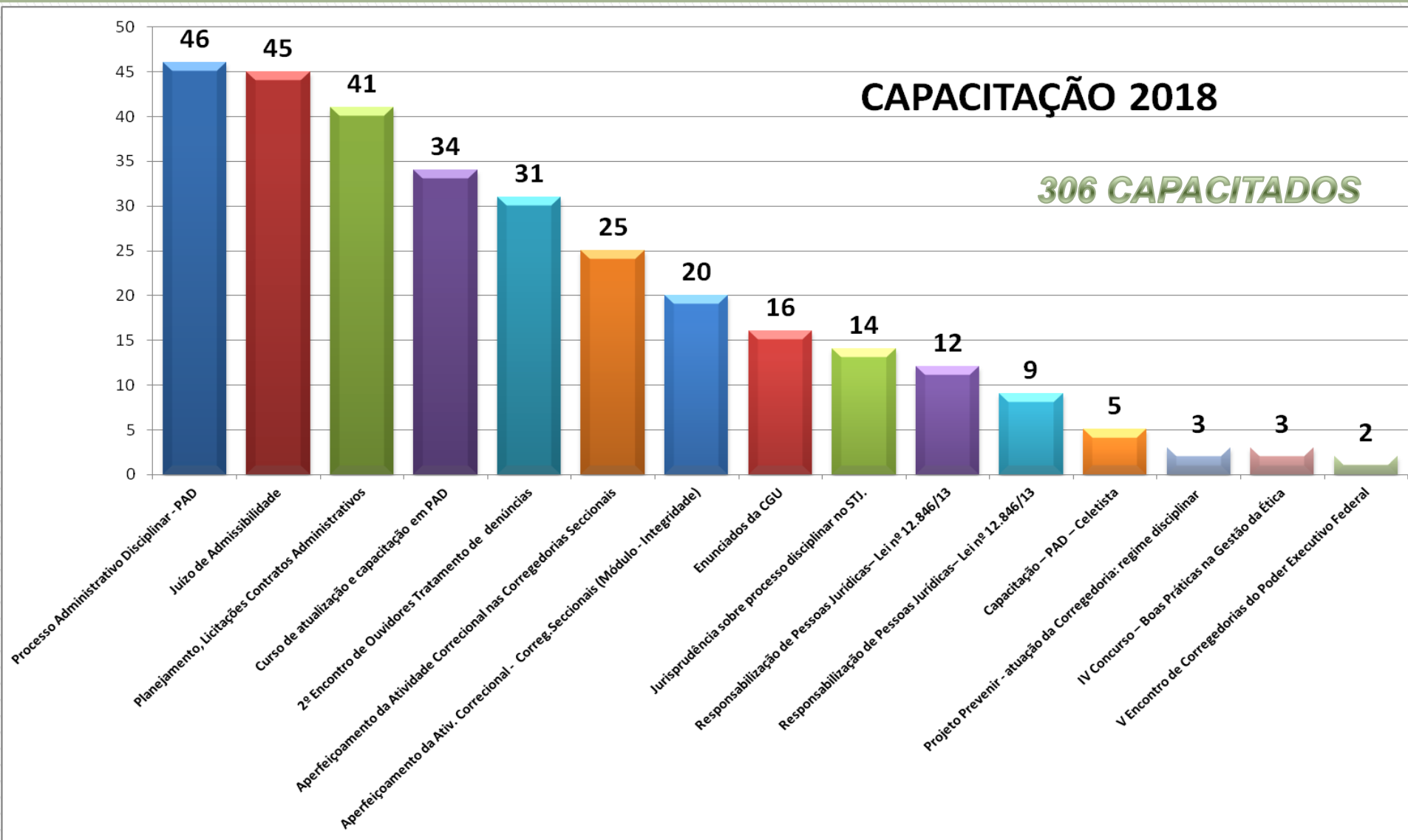
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO



COMITÊ TÉCNICO DE CORREIÇÃO - CTC

- O Comitê Técnico de Correição (CTC) foi criado por meio da Portaria 951, de 21 de novembro de 2017 com a finalidade de promover a integração e o aperfeiçoamento de suas instâncias de correição.
- Foram realizadas 6 reuniões abordando os seguintes temas:
 - ✓ 2017 - O CTC realizou duas reuniões, salientou-se a importância do trabalho conjunto entre a Corregedoria, a Comissão de Ética e a Ouvidoria, no programa de Integridade, bem como o aspecto preventivo da atuação correcional, como meta de trabalho para os próximos dois anos.
 - ✓ 2018 - Criação de corregedoria, nas companhias DOCAS, dentro da visão atual de Integridade das Empresas Públicas, como consequência foi Instituída a Corregedoria da Companhia Docas do Estado da Bahia – CODEBA, por meio da Portaria/DPR nº 118.
 - ✓ 2018 - Necessidade de trabalhar o tema assédio moral no âmbito das campanhas preventivas.
 - ✓ 2018 - Apresentado o sistema SISCORREG e também debatidos os principais canais de denúncia.
 - ✓ 2018 - A importância das áreas que cuidam da atividade disciplinar participarem do Comitê de Integridade, enfatizando a atividade de prevenção das Corregedorias.

CAPACITAÇÃO (15 CURSOS)



CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL

- Como forma de colaborar com o Programa de Fomento à Integridade, a Corregedoria, a Comissão de Ética e a Ouvidoria lançaram a Campanha de Prevenção ao Assédio Moral.
- Divulgação no site deste Ministério, da Cartilha de Orientações, Normas e Procedimentos sobre Assédio Moral.
- Em decorrência desta campanha preventiva o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ganhou, pelos critérios de capacidade transformadora, criatividade, potencial de difusão, eficácia e comunicação, o IV Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que contou com participação de 19 Comissões de Ética de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

VISITE O SITE

<http://infraestrutura.gov.br/corregedoria.html>

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

OBRIIGADO !!