

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI
AGENTE PÚBLICO DE CONTROLE – APC

RELATÓRIO
ANUAL
EXERCÍCIO 2020

SEMAS

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS

Titular(es): JOSÉ MAURO DE LIMA Ô' DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO (Período de Gestão de 02/01/2019 a 31/12/2020)

IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
270101/00001 - SEMAS	ANA ANDRÉA BRITO MAUÉS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA - SAGAT (Período de Gestão de 09/01/2019 a 31/12/2020).
270101/00001 - SEMAS	JOSÉ MAURO DE LIMA Ô' DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO (Período de Gestão de 02/01/2019 a 31/12/2020).
270101/00001 - SEMAS	LAGO LOBÃO DOS ANJOS, (Período de Gestão de 09/07/2020 a 07/08/2020).

Se for o caso, demonstrar a(s) Unidade(s) Gestora(s) Vinculada(s) e respectivo(s) Ordenador(es) de Despesas e Períodos de Gestão:

IDENTIFICAÇÃO UG(S) VINCULADA(S)	IDENTIFICAÇÃO DEMAIS ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
270102/00001 - SEMAS	ANA ANDRÉA BRITO MAUÉS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA - SAGAT (Período de Gestão de 09/01/2019 a 31/12/2020).
270102/00001 - SEMAS	JOSÉ MAURO DE LIMA Ô' DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO (Período de Gestão de 02/01/2019 a 31/12/2020)
270102/00001 - SEMAS	LAGO LOBÃO DOS ANJOS, (Período de Gestão de 09/07/2020 a 07/08/2020).

1. NORMA DE CRIAÇÃO, VINCULAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA(O/S) UCI/APC(s)

A Unidade de Controle Interno – UCI foi criada pelo Decreto nº. 746/2007

A Unidade de Controle Interno - UCI/Agentes Público de Controle – APC(s) estão vinculados ao Titular do Órgão e tem as seguintes atribuições, além das previstas no Decreto Estadual nº 2.536/2006:

QUADRO Nº 01 – ATRIBUIÇÕES DA(OS) UCI/APC(s), POR NORMATIZAÇÃO LEGAL.

ATRIBUIÇÃO/COMPETÊNCIA	FONTE LEGAL OU NORMATIVA
Registrar as Conformidades Diárias no SIAFEM; Analisar diariamente a legitimidade, legalidade, economicidade e efetividade dos documentos emitidos no SIAFEM, referentes aos Atos Administrativos; Emitir Solicitações de Ações Corretivas - SAC(s) visando sanar situações com impropriedades e/ou irregularidade detectadas e não devidamente corrigidas; Acompanhar a adoção de providências em relação às SAC(s) emitidas; Cientificar formalmente a Área envolvida, o Gestor Máximo e a AGE, diante de detecção de situações e/ou irregulares para adoção de providências e correção das falhas identificadas. Utilizar e acessar o Sistema de Controle Preventivo - SICONP para o monitoramento preventivo diário dos Atos Administrativos.	Art. 34 e 35 do Decreto Estadual Nº 2.536/2006 c/c Portaria Nº 122/2008 e LOTCI, Art.44, I e II e RITCEPA, Art. 160, I e II Instrução Normativa AGE Nº 001/2011, de 15/06/2011.

Possuir perfil profissional adequado para designação como Agente Público de Controle - APC e acesso aos Sistemas Corporativos no âmbito da Auditoria Geral do Estado - AGE: senha de acesso ao SIAFEM e ao SICONP.	Portaria AGE Nº 117/2014, de 12/12/2014.
Observar as orientações da AGE aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual quanto à instrução processual referente às rotinas e padronização para contratação de despesas por meio de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, de acordo com os ditames da Lei Federal Nº 8.666/93.	Instrução Normativa AGE Nº 001/2013, de 18/01/2013.
Analisar a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão/Entidade e emitir Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE sobre verificação de Itens de Controle.	Art. 33, Caput e Art. 35, IV do Decreto Estadual Nº 2.536/2006, c/c LOTCE, Art. 44, IV e RITCEPA, Art. 160, VI, Item Nº 23 Resolução TCE Nº 18.975/2017.
Encaminhar informações constantes da Instrução Normativa AGE Nº 006/2020, também em formato eletrônico, via internet, sobre as Prestações de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual do(a) Órgão/Entidade.	IN AGE Nº 006/2020, de 10/12/2020.
Encaminhar à AGE, em cada Exercício, o Rol de Responsáveis e suas alterações, também em formato eletrônico, via internet, juntamente com Relatório e Parecer.	Art. 4 da Instrução Normativa AGE Nº 006/2020, de 10/12/2019.
Auxiliar os demais Órgãos Componentes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e apoio ao Controle Externo.	Art. 4, s 5º, Decreto Estadual Nº 2.536/2006; LOTCE e RITCE; CE e CF
Emitir Parecer do Controle Interno do(a) Órgão/Entidade Concedente, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto de Convênio, que irá compor a Prestação de Contas junto ao TCE.	Art. 3, inciso XVI, Resolução TCENº 18.589/2014, com substido à legislação aplicável: procedimentos estabelecidos nos Decretos Estaduais Nº 733/2013 e Nº 768/2013 e Notas Técnicas Nº 01/2013 e 02/2013 - SATIS/DICONF - SEFA, c/c Resoluções TCE.
Analisar os documentos constantes nos processos de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos antes de sua aprovação das contas do Suprido pelo Ordenador de Despesa; Promover a proteção de ativos; a economicidade e eficiência operacional; a transparência; a obediência e respeito às estratégias e políticas de Governo; a fidedignidade e confiabilidade das informações dos sistemas corporativos; avaliar e propor melhorias nos processos organizacionais; contribuir ativamente para implementação da Recomendação do Controle Interno e Externo.	Art. 35, III do Decreto Estadual Nº 2.536/2006 c/c a Orientação Normativa Nº 002/2008 AGE, <i>Latu sensu</i> , Aspecto Macro do Controle Interno.
Promover junto ao Gestor Máximo e Unidades, o mapeamento dos controles internos dos macroprocessos existentes no Órgão/Entidade, objetivamente criar modelo referencial para nortear Unidades Organizacionais a atuarem com excelência nos Controles Internos inerentes.	<i>Latu sensu</i> , Aspecto Macro do Controle Interno
Promover observância dos dispositivos legais na aplicação de recursos públicos, bem como, o atingimento das metas e padrões previamente estabelecidos, com isso contribuir para excelência da Gestão Pública.	<i>Latu sensu</i> , Aspecto Macro do Controle Interno
Emitir parecer do Controle Interno do(a) Órgão/Entidade responsável pela transparência dos recursos financeiros repassados à(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, Acordo de Cooperação, Contrato de Gestão, Termo de Parceria, que irá compor, oportunamente, a Prestação de Contas destes recursos junto ao TCE.	Lei Federal Nº 13.019/2014 - MROSC, com alterações posteriores, Decreto Estadual Nº 1.835/2017 e Resolução TCE Nº 18.842/2016.
Emitir relatório sobre a Completude da Prestação de Contas de Gestão Anual a ser encaminhado ao Controle Externo por meio do Sistema E jurisdicionados, cumprimento ao Item 24 da Resolução TCE Nº 18.975/2017.	Instrução Normativa AGE Nº 001/2020, de 08 de Janeiro de 2020.
Enviar esforços de Assessoramento em Nível Superior voltados ao Aprimoramento Contínuo e Permanente da Gestão e da Governança do Órgão/Entidade no âmbito do Poder Executivo Estadual, em especial, acerca de assegurar a observância/consonância/avanços nos Itens de Controle constantes da política integrada de Sistema de Controle Interno, de organismos de Governança e Sistemas do Estado e do Controle Externo.	Normativos AGE/TCE; preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao(a) Órgão/Entidade; políticas, estratégias e demandas de Governo e/ou do SIGOV.
Observar regras de Governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de Gestão de Riscos e de Controle Interno, dentre outros mecanismos de proteção constantes em Lei para desempenho de atribuições, competências e responsabilidades, conforme estatuto jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias.	Lei Nº 13.303, de 30 de Junho de 2016; Decreto nº 2.121, de 28 de Junho de 2018.
Analisar Processos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, no âmbito do(a) Órgão/Entidade, a fim de ratificar e/ou contribuir para eventuais aperfeiçoamento em Parecer emitido pelos Controles Primários.	Decreto Estadual nº 1.178, de 20 de Novembro de 2020.

2. RECURSOS HUMANOS

A Unidade de Controle Interno – UCI/Agentes Públicos de Controle – APC(s) contou com 05 servidores, o qual foi considerado inadequado para o bom e regular desempenho de suas atividades e atribuições.

A Unidade de Controle Interno – UCI/Agentes Públicos de Controle – APC(s) iniciou o exercício de 2020 com 05 servidores, sendo 04 APCs e 01 Assistente Administrativo, tendo sido incorporado a equipe mais 2 servidores, na função de APC, no mês de julho, totalizando 07 servidores, entretanto, o exercício foi encerrado novamente com 05 servidores, 04 APCs e 01 Assistente Administrativo, o qual foi considerado inadequado para o bom e regular desempenho de suas atividades e atribuições.

QUADRO Nº 02 – RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO CONTROLE INTERNO DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE.

NOME	Nº DE MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO COMISSÃO NADA (DAS) OU GRATIFICADA	VÍNCULO FUNCIONAL	NÍVEL DE ESCOLARIDADE E /FORMAÇÃO (DO APC)	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO DE APC E DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE.	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	
							NO SERVIÇO PÚBLICO (*)	COM O APC (**)
1. Antônio Carvalho Lobo Júnior	5947617	Coordenador	DAS 4	Comissionado	Superior Completo	Portaria nº 1.753/2019 – 06/11/2019 Portaria nº 0024/2021 – 08/01/2021	1 ano e 4 meses	1 Ano e 4 meses
2. Natália Viana Ribeiro de Souza	6403555	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Pós-Graduação	Portaria nº 888/2019 – 17/06/2019	1 Ano 8 meses	1 Ano e 8 meses
3. Luiz Marcelino Vilhena Pantoja	6403659	Assistente Administrativo	-	Temporário	Superior Incompleto	Portaria nº 888/2019 – 17/06/2019	1 Ano 8 meses	1 Ano 8 meses
4. Joelson Carvalho Cei	5954956	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Mestre	Portaria nº 655/2020 – 06/07/2020	2 Anos e 11 Meses	7 Meses
5. Ivone da Conceição Ferreira Coelho	5455766	Coordenador	DAS 4	Comissionado	Superior Completo	Portaria nº 1533/2020 – 08/12/2020	14 Anos	1 Ano e 3 meses
6. Milene Pinho da Costa Lima	5954970	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Pós-Graduação	Portaria nº 081/2021 – 26/01/2021	13 Anos	1 Mês e 22 dias
7. Elisângela Diomara Pimentel Santos	8400950	Assistente Administrativo	-	Temporário	Superior Completo	-	2 anos e 8 meses	-

3. AMPLITUDE/FORMA DE ATUAÇÃO DA(O/S) UCI/APC(S) NA REALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DIÁRIA DOS ATOS DE GESTÃO:

Foram analisados todos os processos referentes a todos os documentos gerados pelo sistema SIAFEM, em todas as fases da execução da despesa, em conformidade com as disposições da Portaria AGE Nº 122/2008.

Quanto ao recebimento dos processos administrativos para análise e realização do procedimento de Conformidade Diária, registra-se que o fluxo de processos ocorreu em conformidade com as disposições da **Portaria AGE Nº 122/2008**, uma vez que todos os processos foram encaminhados pelos Responsáveis pelo Setor Financeiro ou Setores equivalentes.

A **Conformidade Diária** dos processos, objetivando a certificação dos registros dos Atos e Fatos de execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial, foi realizada de forma satisfatória pela(os) UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na **Portaria AGE Nº 122/2008**.

4. REGISTRO DA CONFORMIDADE DIÁRIA NO SIAFEM.

Atesta-se que não houve a ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2020.

Conforme quadro abaixo, comprovasse a ocorrência de casos de registro de conformidade COM RESTRIÇÃO no SIAFEM, os quais em sua quase totalidade ocorreram devido a despesas sem prévio empenho, entretanto, justificou-se em campo e momento oportuno as causas de tais restrições, sendo estas intrinsecamente ligadas as atividades fins desempenhas pelo Órgão, visto que por se tratarem de fiscalizações e atos de apreensão, normalmente de caráter urgente e sigilosos, não há tempo hábil para os procedimentos de empenho, liquidação e pagamento das diárias aos servidores.

Cumprе ressaltar ainda que dentre os dias registrados COM RESTRIÇÃO, 18 (dezoito) dias não envolvem diretamente as atividades de fiscalização acima mencionadas, e portanto foram levadas a conhecimento da autoridade competente para ciência das consequências geradas pelos registros de conformidade com restrição no SIAFEM, sendo adotadas medidas de conscientização dos servidores, inclusive com ação de sensibilização desenvolvida por este Controle Interno realizada ainda no primeiro mês do exercício de 2021, com a finalidade de conscientizar os servidores especialmente sobre prazos, relatório de viagem e consequências de inconformidades em processos que envolve o pagamento de diárias.

QUADRO Nº 03 – CONFORMIDADE DIÁRIA “COM RESTRICAO”.

CÓDIGO DA UG	DIA/MÊS	MOTIVOS DA RESTRIÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
270101/001 - SEMAS	19/05/2020	2020NE00179/2020NE00178/2020NE00180/2020NE00192/2020NE00193/2020NE00194.	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/001 - SEMAS	09/06/2020	2020NE00256/2020NE00257/2020NE00258/2020NE00259/2020NE00260/2020NE00261/2020NE00262/2020NE00263/2020NE00264/2020NE00265/2020NE00266/2020NE00267/2020NE00268/2020NE00269/2020NE00170/2020NE00271/2020NE00272	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270101/0 001 - SEMAS	14/07/2020	2020NE00338/2020NE00339/2020NE00340/2020NE00341/2020NE00342/2020NE00343/2020NE00344/2020NE00345/2020NE00346/2020NE00347/2020NE00348/2020NE00349/2020NE00349/2020NE00350/2020NE00351/2020NE00352/2020NE00353/2020NE00354/2020NE00364	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	15/07/2020	2020NE00397/2020NE00396/2020NE00395/2020NE00394/2020NE00393/2020NE00392/2020NE00390/2020NE00389/2020NE00400/2020NE00399/2020NE00398/2020OB00425/2020OB00426/2020OB00427/2020OB00428/2020OB00429/2020OB00430/2020OB00431/2020OB00432	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	16/07/2020	2020NE00403/2020NE00404/2020NE00405/2020NE00406/2020NE00407/2020OB00449/2020OB00450/2020OB00451/2020OB00452/2020OB00453/2020NE00408/2020NE00409/2020NE00410/2020NE00411/2020NE00412/2020OB00454/2020OB00455/2020OB00457/2020OB00459	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	17/07/2020	2020NE00427/2020NE00428/2020NE00430/2020NE00437/2020OB00474/2020OB00475/2020OB00476/2020OB00478/2020NE00429/2020NE00432/2020NE00433/2020NE00435/2020NE00436/2020OB00477/2020OB00478/2020OB00480/2020OB00481/2020OB00487/2020NE00431	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	20/07/2020	2020NE00442/2020NE00443/2020NE00444/2020NE00445/2020OB00489/2020OB00490/2020OB00491/2020OB00492/2020NE00446/2020NE00447/2020NE00448/2020NE00449/2020NE00450/2020OB00494/2020OB00495/2020OB00496/2020OB00497/2020OB00498/2020NE00451	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	18/08/2020	2020NE00488/2020NE00489/2020NE00490/2020NE00491/2020NE00492/2020NE00494/2020NE00496/2020NE00500/2020NE00495/2020NE00498/2020NE00506/2020NE00508/2020NE00511/2020NE00512/2020NE00513/2020NE00514/2020NE00515/2020NE00516/2020NE00517	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	19/08/2020	2020NE00539/2020NE00540/2020NE00541/2020NE00542/2020NE00543/2020NE00544/2020OB00620/2020OB00621/2020OB00622	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	20/08/2020	2020OB00626/2020OB00625	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270101/0 001 - SEMAS	24/08/2020	2020NE00549/2020NE00550/2020NE00551/2020OB00629/2020OB00628/2020OB00630/2020NE00559/2020NE00558/2020NE00557/2020NE00556/2020NE00561/2020NE00560/2020OB00638/2020OB00637/2020OB00636/2020OB00635/2020OB00640/2020OB00639/2020NE00562	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	09/09/2020	2020OB00697	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	11/09/2020	2020OB00699/2020OB00700/2020OB00701/2020OB00702/2020OB00703/2020OB00704/2020OB00705	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	15/09/2020	2020OB00739/2020OB00740	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	18/09/2020	2020OB00752/2020OB00753	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	23/09/2020	2020OB00771/2020OB00773/2020OB00774/2020OB00775/2020OB00778/2020OB00779/2020OB00780/2020OB00781/2020OB00782/2020OB00783/2020OB00784/2020OB00785/2020OB00790/2020OB00791/2020OB00792/2020OB00793/2020OB00794/2020OB00795/2020OB00797	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	24/09/2020	2020OB00828/2020OB00829	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	29/09/2020	2020OB00885/2020OB00886/2020OB00887/2020OB00888/2020OB00889/2020OB00890/2020OB00891/2020OB00892/2020OB00893/2020OB00894/2020OB00895/2020OB00896/2020OB00897/2020OB00898/2020OB00899/2020OB00900/	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	30/09/2020	2020OB00917	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	02/10/2020	2020OB00922	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	06/10/2020	2020OB00940/2020OB00945/2020OB00946/2020OB00947/2020OB00948	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	07/10/2020	2020OB00949/2020OB00950/2020OB00951	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270101/0 001 - SEMAS	08/10/2020	2020OB00953/2020OB00954/2020OB00955/2020OB00956	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	21/10/2020	2020OB00966	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	23/10/2020	2020OB00983/2020OB00984/2020OB00985/2020OB00986/2020OB00994/2020OB00995/2020OB00996/2020OB00997/2020OB00998	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	26/10/2020	2020OB01015/2020OB01045/2020OB01000/2020OB01001/2020OB01002/2020OB01003/2020OB01004/2020OB01006/2020OB01011/2020OB01010/2020OB01012/2020OB01013/2020OB01014	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	27/10/2020	2020OB01047/2020OB01048/2020OB01049/2020OB01050/2020OB01051/2020OB01065/2020OB01066/2020OB01067/2020OB01068/2020OB01069/2020OB01070/2020OB01071	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	28/10/2020	2020OB01075/2020OB01076/2020OB01077/2020OB01078/2020OB01079/2020OB01080/2020OB01081/2020OB01082/2020OB01084/2020OB01085/2020OB01086/2020OB01087	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	29/10/2020	2020OB01088/2020OB01089/2020OB01090/2020OB01091/2020OB01096/2020OB01097/2020OB01098/2020OB01100/2020OB01101/2020OB01102/2020OB01103/2020OB01104/2020OB01105/2020OB01106/2020OB01107/2020OB01108/2020OB01109/2020OB01110/2020OB01111	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	04/11/2020	2020OB01143/2020OB01144	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	06/11/2020	2020OB01153/2020OB01154/2020OB01155	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	18/11/2020	2020OB01169/2020OB01170/2020OB01171/2020OB01172/2020OB01184/2020OB01201/2020OB01187/2020OB01190/2020OB01191/2020OB01189/2020OB01188/2020OB01186/2020OB01185/2020OB01192/2020OB01193/2020OB01194/2020OB01195/2020OB01196	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	19/11/2020	2020OB01201/2020OB01204/2020OB01205/2020OB01206/2020OB01207/2020OB01208/2020OB01210/2020OB01211/2020OB01212/2020OB01213/2020OB01214	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270101/0 001 - SEMAS	20/11/2020	2020OB01228/2020OB01229/2020OB01230/2020OB01236/2020OB01231/2020OB01232/2020OB01233/2020OB01234/2020OB01235/2020OB01238/2020OB01239/2020OB01240/2020OB01241/2020OB01242/2020OB01243/2020OB01244/2020OB01245/2020OB01246/2020OB01247/	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	23/11/2020	2020OB01254/2020OB01256	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270101/0 001 - SEMAS	27/11/2020	2020OB01292/2020OB01293/2020OB01294/2020OB01295	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	28/01/2020	2020NE00022/2020NE00024/2020NE00025/2020NE00030/2020NE00033/2020NE00032/2020NE00041/2020NE00042/2020NE00043/2020NE00044/2020NE00045/2020NE00046/2020NE00047/2020NE00048	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	30/01/2020	2020NE00052/2020NE00053/2020NE00054/2020NE00055	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	12/02/2020	2020NE00185	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	13/02/2020	2020NE00188	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	14/02/2020	2020NE00197/2020NE00198/2020NE00199/2020NE00200	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	17/02/2020	2020NE00185/2020NE00186/2020NE00187/2020OB00188	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	18/02/2020	2020NE00215/2020NE00216/2020NE00217	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	21/02/2020	2020NE00229/2020OB00205	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	03/03/2020	2020NE00274/2020NE00275/2020NE00276/2020NE00277	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	04/03/2020	2020NE00298	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270102/0 001 - SEMAS	05/03/2020	2020NE00307/2020OB00296	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	06/03/2020	2020NE00345/2020NE00346/2020OB 00348/2020OB00349/2020NE00353/2 020NE00354/2020NE00355/2020NE0 0357/2020NE00358/2020OB00354/20 20OB00355/2020OB00356/2020OB0 0357/2020OB00358	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	11/03/2020	2020NE00393/2020NE00394/2020NE 00395/2020NE00397/2020NE00398/2 020NE00399	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	19/03/2020	2020NE00482/2020NE00483	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	10/06/2020	2020NE00628/2020NE00629/2020NE 00630	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	24/06/2020	2020NE00664/2020NE00665/2020NE 00666/2020NE00667	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	29/06/2020	2020NE00694/2020NE00698	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	30/06/2020	2020OB00894/2020OB00893	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	01/07/2020	2020NE00745/2020NE00746/2020NE 00747/2020OB00909/2020OB00910/2 020OB00911	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	27/07/2020	2020NE00839/2020OB01001/2020OB 00840/2020OB01002	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	05/08/2020	2020OB01054/2020OB01057/2020O B01060/2020OB01061/2020OB01062 /2020OB01063	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	13/08/2020	2020OB01080/2020OB01081/2020O B01082	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	19/08/2020	2020NE00971/2020NE00972/2020NE 00973/2020OB01116/2020OB01118	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	25/08/2020	2020OB01147	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270102/0 001 - SEMAS	27/08/2020	2020NE01030/2020NE01035/2020NE01028/2020NE01031/2020OB01192/2020OB01191/2020OB01193/2020NE01036/2020NE01037	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	28/08/2020	2020OB01204	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	01/09/2020	2020OB01249	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	03/09/2020	2020OB01269/2020OB01270/2020OB01271	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	09/09/2020	2020OB01287/2020OB01288/2020OB01289/2020OB01290/2020OB01291	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	10/09/2020	2020OB01295/2020OB01303	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	14/09/2020	2020OB01324/2020OB01328/2020OB01329/2020OB01330	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	15/09/2020	2020OB01339/2020OB01340/2020OB01341/2020OB01342/2020OB01343/2020OB01344/2020OB01345/2020OB01346	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	23/09/2020	2020OB01408/2020OB01409	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	25/09/2020	2020OB01450/2020OB01451/2020OB01452	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	13/10/2020	2020OB01626	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	14/10/2020	2020OB01671/2020OB01672	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	21/10/2020	2020OB01742/2020OB01743/2020OB01744/2020OB01746/2020OB01747/2020OB01748/2020OB01749/2020OB01751	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	26/10/2020	2020OB01791/	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

270102/0 001 - SEMAS	25/11/2020	2020OB02072/2020OB02073/2020OB02074/2020OB02088	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	30/11/2020	2020OB02152/2020OB02172	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE
270102/0 001 - SEMAS	03/12/2020	2020OB02211/2020OB02217	ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE COMPETENTE

Notas: No campo "MOTIVOS DA RESTRIÇÃO", informar o número do documento do SIAFEM envolvido no registro. Exemplo: 2015NE000100, 2015NL000100, 2015OB000100, etc.

5. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

NÃO HOUVE a ocorrência de irregularidade devidamente comprovada e consequente desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico, e, portanto, não houve medidas a ser adotadas pelo Órgão.

6. ATIVIDADES REALIZADAS E ÁREAS DE GESTÃO VERIFICADAS

- ☐ Atuação em Assuntos Estratégicos/Relevantes, em Assessoramento de Nível Superior ao Gestor Máximo e/ou a Gestores Públicos e/ou temas que lhe forem delegados, com foco para aperfeiçoamento contínuo da Gestão, da Transparência, da Governança Pública;
- ☐ Apresentação de Planejamento Anual de Atividades, demonstrando previsão de como os Recursos existentes na (o/os) UCI/APC(s) serão organizados para a realização das atividades que se pretende executar. Quais os resultados e metas pretendemos alcançar? Quais assuntos deveremos atuar? Qual nosso padrão no Exercício Anterior e onde pretendemos melhorar? Qual nossa capacidade instalada e como faremos diariamente nosso trabalho para alcançar as metas estabelecidas? Quais Itens de Controle desejáveis vamos aplicar? Como pretendemos atuar para melhor atender aos Itens de Controle obrigatórios estabelecidos?
- ☐ Apresentação de Relatório Anuais de Atividades, relatando quais atividades do Plano Anual foram realizadas, limitações, e os Resultados alcançados. O que se pode melhorar para o próximo Exercício? Quais atividades não foram realizadas por insuficiência de Recursos?
- ☐ Apresentação de propostas para melhoria ou desenvolvimento/elaboração de Normas Internas objetivando a melhoria dos processos e dos fluxos internos. Ao se conhecer o fluxo e os principais problemas, abrem-se novas possibilidades: quais as melhores práticas a serem adotadas pela Administração? Onde estamos na escala de Controle? Os macroprocessos, etapas, responsabilidades, prazos, são conhecidos por todos e estão normatizados na organização?
- ☐ Emissão de Relatórios periódicos, apresentando, de forma consolidada, o escopo, os Itens de Controle Interno aplicados, os *check lists* utilizados para verificação dos processos e os Resultados obtidos;
- ☒ Análise de Processos de Diárias;
- ☐ Promoção do Controle Patrimonial;
- ☐ Verificação de Processos de Doações;
- ☐ Verificação do Funcionamento do Almoxarifado;
- ☒ Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/APC(s) de Prestações de Contas de Convênios e Termos de Colaboração e de Fomento.

- ☐ Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/APC(s) sobre Financiamentos e Operações de Crédito Interna e/ou Externa.
- ☒ Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/APC(s) de Prestações de Contas de Suprimento de Fundos.
- ☒ Demais assuntos em que exista Norma, Regulamento ou Legislação estabelecendo necessidade de manifestação e/ou emissão Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/APC(s): <<especificar>>.
- ☐ Monitoramento de Recomendações efetuadas pelo TCE.
- ☐ Monitoramento de Recomendações efetuadas pelos Demais Órgãos de Controle Externo.
- ☐ Solicitação de Documentos e Informações AGE – SDI(s) AGE;
- ☐ Solicitações dos Serviços de Acesso à Informação AGE – SIC(s) AGE.
- ☒ Recomendações/Orientações de Pareceres, Relatórios, Notas Técnicas da AGE.
- ☒ Confirmação de assinaturas e autorizações;
- ☒ Confirmação de documento hábil para emissão de documentos do SIAFEM;
- ☒ Verificação da validade dos documentos apresentados;
- ☒ Verificação de existência de atesto, comprovando a Fiscalização/liquidação pelo Fiscal do Contrato;
- ☒ Verificação da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista dos Contratados;
- ☒ Verificação da autuação e organização documental, ordem cronológica, numeração das páginas;
- ☒ Verificação dos Atos de publicidade: de designação de pregoeiro ou Comissão de Licitação; de Dispensa; de Inexigibilidade; do extrato da Licitação e do Contrato; adjudicação; homologação; etc.
- ☒ Correlação das informações existentes no processo: Motivação; Verificação de datas; Conferência de cálculos; etc.
- ☒ Produção e/ou manutenção, sistematização, controle e disponibilização dos Papéis de Trabalho que comprovem a realização dos procedimentos de controle realizados e/ou informações prestadas pela(o/os) UCI/APC(s), como, como por exemplo, anexação da manifestação aos processos analisados durante o procedimento de Conformidade Diária e/ou *Check List* de Verificação que comprovem a realização dos procedimentos de análise da(o/os) UCI/APC(s) e promovam uma cultura de Controle e Transparência, assim como, limitem a responsabilidade dos analistas aos Itens de Controle que motivaram sua opinião pela Conformidade SEM RESTRIÇÃO ou COM RESTRIÇÃO.
- ☐ Conhecimento ou mapeamento do macroprocesso referencial, por assunto, instituído por Ato do Gestor Máximo ou cultura organizacional, existentes, partindo da máxima de que para controlar é necessário, antes, conhecer a atividade operacional. A(o/os) UCI/APC(s), a fim de subsidiar suas verificações de Itens de Controles Internos, deve garantir e promover que os documentos e/ou informações/manifestações obrigatórios para a prática oportuna e inidônea dos Atos e Fatos administrativos estejam presentes no processo. Neste caso, será fundamental conhecer do fluxo referencial do processo e os produtos necessários e/ou preestabelecido e/ou esperados, resultantes do conjunto de atribuições e competências de cada Unidade Organizacional nos diversos assuntos inerentes à missão institucional do(a) Órgão/Entidade.
- ☒ Verificação da fidedignidade dos registros no SIAFEM;
- ☒ Verificação da fidedignidade dos registros e Classificação Orçamentária e Programática;
- ☒ Verificação da Retenção e Recolhimento de Tributos, sua adequação e tempestividade;
- ☐ Verificação da fidedignidade dos registros no SISPATWEB;
- ☐ Verificação da fidedignidade dos registros de Entrada e Baixa no SIMAS;
- ☐ Verificação da fidedignidade dos registros das Metas Físicas e Financeiras, no SiGPlan ou outro sistema que vier a substituí-lo, previstas para os Programas e Ações Governamentais;
- ☐ Verificação da fidedignidade dos registros nas contas com natureza de Controle, em especial Contratos, Convênios e Termo de Colaboração e/ou de Fomento ou afins;
- ☐ Verificação da fidedignidade dos registros nas contas de Disponibilidades com Extratos Bancários e Conciliação Bancária;

- ☒ Verificação para fidedignidade para Aquisição de Bens e Serviços, mediante Licitações e Contratos, Dispensas e Inexigibilidades e/ou Despesas de Pequeno Vulto, frente aos dispositivos normativos de Governo;
- ☒ Verificação da Publicização das Despesas, dos Procedimentos Licitatórios - inclusive os de Pequeno Vulto - e dos Contratos nos sítios Oficiais de Governo e do(a) Órgão/Entidade;
- ☒ Verificação da designação de Comissão de Bens Permanentes e em Almoxarifado no encerramento do Exercício analisado;
- ☒ Verificação da composição de Comissão de Licitação e aderência à legislação;
- ☒ Verificação das despesas de Folha de Pagamento e/ou realizadas no Grupo de Pessoal, em especial as providências em que o(a) Órgão/Entidade domine o macroprocesso para registro de benefícios, controle, fiscalização e realização de pagamentos;
- ☒ Verificação de Processos de Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA;
- ☐ Outras demandas, caso ocorram: <<especificar>>.
- ☐ Outros: <<especificar>>.

7. SUGESTÃO DE CAPACITAÇÃO PARA 2021.

Para melhor desempenho das atribuições da Unidade de Controle Interno e dos APC, sugere-se os seguintes temas para realização de treinamentos, cursos, seminários, etc. em 2021.

QUADRO Nº 04 – Sugestão de CAPACITAÇÃO PARA 2021.

ASSUNTO/TEMA	JUSTIFICATIVA RESUMIDA (OBJETIVO, BENEFÍCIO ESPERADO E/OU PREJUÍZO EM POTENCIAL)
Treinamento dos APC na análise e realização de conformidades no SIAFEM	Dada a rotatividade de servidores lotados no NCI da SEMAS, com o iminente término contratual de 3 servidores, necessário se faz o treinamento para aquisição e atualização de conhecimento no SIAFEM, objetivando o melhor desempenho das funções e responsabilidades como APC.
Palestra com o tema MCASP e o controle orçamentário na emissão de empenhos	Objetiva instruir os APCs quanto as normas e procedimentos atinentes a aplicação do MCASP e os elementos importantes a ser observados na análise de notas de empenho e de crédito
TEMA 3	<i>Digite a justificativa</i>
TEMA 4	<i>Digite a justificativa</i>
TEMA 5	<i>Digite a justificativa</i>
TEMA 6	<i>Digite a justificativa</i>

Nota: Sugerir no máximo 6 temas para evento.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES:

Destacamos que este setor de Controle Interno, em observância ao art. 4º, §1º, da IN nº. 06/2020-AGE, expediu memorando aos setores responsáveis pela emissão dos documentos elencados nos incisos II e III, respectivamente Memorando nº. 04/2021 (PAE nº. 2021/29336) e Memorando nº. 05/2021 (PAE nº. 2021/29416), com a finalidade de que as devidas informações fossem prestadas para a correta composição do presente Relatório, entretanto, o expediente referente a Declaração de Regularidade do Inventário e do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes não foi atendido em tempo hábil para o envio completo da documentação prevista.

A COPAT, setor responsável pelo patrimônio, em 12/02/2021 (PAE nº. 2021/29416 - seq. 32) informou que devido a inconsistências constatadas no sistema SISPATWeb, não seria possível a emissão das referidas declarações, todavia, informou que as providências estariam sendo tomadas para o saneamento dos vícios encontrados junto a SEPLAD.

Dessa forma, em atenção ao prazo estipulado no Art. 4º, §2º, da IN nº. 06/2020-AGE, a saber 12 de fevereiro de 2021, esta Unidade de Controle Interno encaminhou o Memorando nº. 11/2021 (PAE nº. 2021/175729) ao Gabinete em 12/02/2021, com as cópias do Relatório e Rol de Responsáveis, entretanto, devido ao envio incompleto dos documentos a AGE, os quais não foram anexados ao Ofício via Gabinete, constatou-se somente a remessa da cópia do Relatório em 3 vias.

Ocorre, entretanto, que entre a constatação da falha no encaminhamento do Relatório (Ofício nº. 23/2021, em 15/02/2021) até o presente momento, houve o envio a esta Unidade de Controle Interno da Declaração de Regularidade do Inventário e do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, oportunidade em que estas declarações serão enviadas juntamente com o Rol de Responsáveis, conforme determina o Art. 4, §1º, da IN nº. 06/2020-AGE.

Por fim, cumpre ressaltar que as tratativas junto a SEPLAD para a regularidade das inconsistências apresentadas pelo setor de patrimônio, que inviabilizaram a emissão das Declarações à época, seguem devidamente registradas no PAE nº. 2021/29416, conforme informado pelo setor de patrimônios a este Controle Interno.

Não havendo outras informações adicionais julgadas relevantes esta (es) Unidade de Controle Interno/Agentes Públicos de Controle apresenta(m) o presente **RELATÓRIO** e o respectivo **PARECER**, todos devidamente assinados eletronicamente pelos Agentes Públicos de Controle – APC(s) do Órgão.

É o Relatório.

Belém, 05 de Março de 2021.



Antônio Carvalho Lobo Júnior,

Matrícula Nº: 5947617

Responsável pelo UCI



Natália Viana Ribeiro de Souza,

Matrícula Nº: 6403555

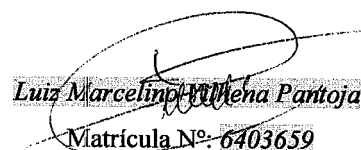
Agente Público de Controle



Joelson Carvalho Cei,

Matrícula Nº: 5954956

Agente Público de Controle



Luiz Marcelino Mena Pantoja,

Matrícula Nº: 6403659

Agente Público de Controle