

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

RELATÓRIO
ANUAL
EXERCÍCIO 2021

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 O' DE ALMEIDA, Secretário de Estado (Período de Gestão de 02/01/2019 à 31/12/2021).

IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
270101/00001 - SEMAS	JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO (Período de Gestão de 02/01/2019 à 31/12/2021). ANA ANDRÉA BRITO MAUÉS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIAS - SAGAT (Período de Gestão de 09/01/2019 à 22/02/2021). HUGO YUTAKA SUENAGA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIAS - SAGAT, (Período de Gestão de 22/02/2021 à 31/12/2021) LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS, DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DGAF, (Período de Gestão de 03/03/2021 à 31/12/2021) IAGO LOBAO DOS ANJOS, (Período de Gestão de 22/02/2021 à 05/04/2021)

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 - FEMA	JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO (Período de Gestão de 02/01/2019 à 31/12/2021). ANA ANDRÉA BRITO MAUÉS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIAS - SAGAT (Período de Gestão de 09/01/2019 à 22/02/2021). HUGO YUTAKA SUENAGA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIAS - SAGAT, (Período de Gestão de 22/02/2021 à 31/12/2021) LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS, DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DGAF, (Período de Gestão de 03/03/2021 à 31/12/2021) IAGO LOBAO DOS ANJOS, (Período de Gestão de 22/02/2021 à 05/04/2021)

1. RECURSOS HUMANOS

A(o/os) Unidade de Controle Interno – UCI/Agente(s) Público(s) de Controle – APC(s) contou com 07 (sete) Servidor(es), o qual foi considerado inadequado para o bom e regular desempenho de suas atividades e atribuições.

QUADRO Nº 01 – RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO CONTROLE INTERNO DO(A)
ÓRGÃO/ENTIDADE.

NOME	Nº DE MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO COMISSIONADA (DAS) OU GRATIFICADA	VÍNCULO FUNCIONAL	NÍVEL DE ESCOLARIDADE /FORMAÇÃO (DO APC)	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO DE APC E DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE.	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	
							NO SERVIÇO PÚBLICO (*)	COMO APC (**)
1. Antônio Carvalho Lobo Júnior	5947617	Gerente	DAS 3	Comissionado	Superior Completo	Portaria 027/2021 – 18/01/2022	1 ano e 11 meses	1 ano e 11 meses
2. Natália Viana Ribeiro de Souza	6403555	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Pós-Graduação	Portaria nº 888/2019 -17/06/2019	2 Anos 7 meses	2 Anos e 7 meses
3. Luiz Marcelino Vilhena Pantoja	6403659	Assistente Administrativo	-	Temporário	Superior Incompleto	Portaria nº 888/2019 -17/06/2019	2 Anos 7 meses	2 Anos e 7 meses
4. Joelson Carvalho Cei	5954956	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Mestre	Portaria nº 027/2021 18/01/2022	1 Ano e 5 Meses	1 Ano e 5 meses
5. Ivone da Conceição Ferreira Coelho	5455766	Coordenadora	DAS 4	Comissionado	Superior Completo	Portaria nº 1597/2021 15/09/2021	15 Anos	2 anos e 8 meses
6. Milene Pinho da Costa Lima	5954970	Técnico de Gestão Pública	-	Temporário	Pós-Graduação	Portaria nº 086/2021 20/01/2021	13 Anos	1 Mês e 22 dias
7. Elisângela Diomara Pimentel Santos	8400950	Assistente Administrativo	-	Temporário	Superior Completo	-	3 anos e 6 meses	-

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

Foram analisados todos (ou por amostragem) os processos referentes a todos os documentos gerados pelo sistema SIAFEM, em todas as fases da execução da despesa, conformidade com a *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(o/s) UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na **Portaria AGE Nº 122/2008**.

3. 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 2021.

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.

Cumpramos ressaltar ainda que dentre os dias registrados COM RESTRIÇÃO, 08 (oito) 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 pela Diretoria de Gestão Administrativa Financeira – DGAF que em conjunto com a Coordenadoria Financeira e este Controle Interno, onde foram realizadas reuniões com a finalidade de conscientizar os servidores diretamente envolvidos nos processos de recursos de diárias, especialmente sobre prazos, apresentação de relatório e consequências de inconformidades junto ao SIAFEM.

Ademais, cumpre mencionar que esta unidade de Controle Interno, em suas análises e manifestações recomenda que doravante as despesas sem prévio empenho sejam evitadas e que casos que fugirem a regra, seja devidamente instruído com justificativa nos autos.

QUADRO Nº 03 – CONFORMIDADE DIÁRIA “COM RESTRICAO”.

CÓDIGO DA UG	DIA/MÊS	MOTIVOS DA RESTRIÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
270101/0001-SEMA S	18/02/2021	2021OB00095/2021OB00092/2021OB00091/2021OB00087/2021OB00090/2021OB00093/2021OB00096/2021OB00097/2021OB00100/2021OB00102/2021OB00101/2021OB00099/2021OB00098/2021OB00104/2021OB00105/2021OB00106/2021OB00107/2021OB00108/2021OB00109	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/0001-SEMA S	19/02/2021	2021OB00130/2021OB00128/2021OB00131/2021OB00134/2021OB00137/2021OB00132/2021OB00133/2021OB00135/2021OB00136/2021OB00138	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270101/ 0001 -SEMA S	24/02/2 021	2021OB00162	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	26/02/2 021	2021OB00163	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	01/03/2 021	2021OB00164	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	02/03/2 021	2021OB00165	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	15/03/2 021	2021OB00178/2021OB00179/2021OB180/2021OB00181/2021OB00182/2021OB00183/2021OB00184/2021OB00185/2021OB00186/2021OB00187/2021OB00188/2021OB00189/2021OB00190/2021OB00202/2021OB00204/2021OB00205/2021OB00206/2021OB00207	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	16/03/2 021	2021OB00218/2021OB00219/2021OB00220/2021OB00221/2021OB00222/2021OB00224/2021OB00225/2021OB226/2021OB227/2021OB228/2021OB00229/2021OB00230/2021OB00231/2021OB00232/2021OB00233/2021OB00234/2021OB00235/2021OB00236	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	17/03/2 021	2021OB00240/2021OB00241/2021OB00257/2021OB00258/2021OB00259/2021OB00260/2021OB00246/2021OB00247/2021OB00248/2021OB00249/2021OB00250/2021OB00251/2021OB00252/2021OB00253/2021OB00254/2021OB00255/2021OB00256/2021OB00257/2021OB00258	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	18/03/2 021	2021OB00266/2021OB00267/2021OB00268/2021OB00269/2021OB00270/2021OB00271/2021OB00272/2021OB00273	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	21/03/2 021	2021OB00279	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	22/03/2 021	2021OB00287/2021OB00280/2021OB00281/2021OB00282/2021OB00283/2021OB00284/2021OB00285/2021OB00286	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	24/03/2 021	2021OB00288/2021OB00289	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	25/03/2 021	2021OB00290/2021OB00291	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270101/ 0001 -SEMA S	29/03/2 021	2021OB00327	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	31/03/2 021	2021OB00331	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	07/04/2 021	2021OB00332	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	04/05/2 021	2021OB00372/2021OB00373/2021OB00374	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	05/05/2 021	2021OB00375/2021OB00376/2021OB00377/2021OB00378/2021OB00379/2021OB00380/2021OB00381/2021OB00382/2021OB00383/2021OB00384/2021OB00385/2021OB00388/2021OB003887/2021OB00389/2021OB00390/2021OB00391/2021OB00392/2021OB00393	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	06/05/2 021	2021OB00394/2021OB00395/2021OB00396/2021OB00397/2021OB00398/2021OB00399/2021OB00400/2021OB00401/2021OB00403/2021OB00404/2021OB00405	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	07/05/2 021	2021OB00406/2021OB00407/2021OB00408/2021OB00409	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	11/05/2 021	2021OB00410	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	14/05/2 021	2021OB00416/2021OB00417/2021OB00418/2021OB00419	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	24/05/2 021	2021OB00423/2021OB00424/2021OB00425/2021OB00426	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	26/05/2 021	2021OB00469/2021OB00468/2021OB00467/2021OB00470/2021OB00484/2021OB00485/2021OB00486/2021OB00487	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	31/05/2 021	2021OB00497/2021OB00498/2021OB00499/2021OB00500	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	07/06/2 021	2021OB00505/2021OB00504/2021OB00503/2021OB00502/2021OB00507/2021OB00506	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	11/06/2 021	2021OB00514/2021OB00513/2021OB00512	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270101/ 0001 -SEMA S	09/07/2 021	2021OB00667/2021OB00668/2021OB006 69/2021OB00670	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	13/07/2 021	2021OB00712/2021OB00711/2021OB007 10/2021OB00713	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	14/07/2 021	2021OB00715/2021OB00716/2021OB007 19/2021OB00718	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	14/01/2 021	2021OB00001/2021OB00002/2021OB000 04/2021OB00005/2021OB00003/2021OB 00011/2021OB00008/2021OB00009/2021 OB00010/2021OB00007/2021OB00012/ 2021OB00013/2021OB00018/2021OB000 19/2021OB00016/2021OB00017	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	15/01/2 021	2021OB00020/2021OB00021/2021OB000 22/2021OB00023/2021OB00027/2021OB0 0024/2021OB00025/2021OB00028/2021OB 00030/2021OB00029/2021OB00031/202 1OB00033/2021OB00035/2021OB00037/ 2021OB00036/2021OB00034/2021OB000 32/2021OB00038/2021OB00040	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	18/01/2 021	2021OB00085/2021OB00086/2021OB000 87/2021OB00088/2021OB00089/2021OB 00090/2021OB00091/2021OB00092/2021 OB00093/2021OB00094	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	20/01/2 021	2021OB00096/2021OB00098/2021OB001 01/2021OB00103	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	22/01/2 021	2021OB00105/2021OB00106	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	25/01/2 021	2021OB00109/2021OB00110/2021OB001 08/2021OB00107/2021OB00116/2021OB 00117/2021OB00118/2021OB00119/2021 OB00120	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	28/01/2 021	2021OB00134	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	02/02/2 021	2021OB00140/2021OB00141	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	03/02/2 021	2021OB00144/2021OB00145/2021OB001 46/2021OB00147/2021OB00148	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	05/02/2 021	2021OB00159/2021OB00160/2021OB001 61	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270102/ 0001 -SEMA S	08/02/2 021	2021OB00162/2021OB00163/2021OB00164/2021OB00165/2021OB00166/2021OB00167/2021OB00168	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	09/02/2 021	2021OB00170/2021OB00171/2021OB00172	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	11/02/2 021	2021OB00175/2021OB00174/2021OB00173/2021OB00179/2021OB00180/2021OB00181/2021OB00186	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	12/02/2 021	2021OB00194/2021OB00195	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	17/02/2 021	2021OB00205/2021OB00207/2021OB00208/2021OB00209/2021OB00206	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	22/02/2 021	2021OB00243/2021OB00244	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270101/ 0001 -SEMA S	23/02/2 021	2021OB00256/2021OB00257/2021OB00258	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	24/02/2 021	2021OB00074/2021OB00273/2021OB00288/2021OB00287/2021OB00289	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	25/02/2 021	2021OB00290	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	03/03/2 021	2021OB00316/2021OB00317/2021OB00318	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	04/03/2 021	2021OB00323/2021OB00325/2021OB00331/2021OB00330/2021OB00329/2021OB00327	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	08/03/2 021	2021OB00338/2021OB00339	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	09/03/2 021	2021OB00350/2021OB00349/2021OB00353	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	10/03/2 021	2021OB00358/2021OB00365/2021OB00366/2021OB00367/2021OB00368	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270102/ 0001 -SEMA S	16/03/2 021	2021OB00387/2021OB00388/2021OB00389/2021OB00398/2021OB00399/2021OB00401/2021OB00403/2021OB00404/2021OB00407/2021OB00408/2021OB00409/2021OB00437	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	18/03/2 021	2021OB00454/2021OB00455/2021OB00456/2021OB00460	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	19/03/2 021	2021OB00466/2021OB00467	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	24/03/2 021	2021OB00495	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	05/04/2 021	2021OB00548/2021OB00560/2021OB00553/2021OB00552	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	06/04/2 021	2021OB00561/2021OB00562/2021OB00564/2021OB00565	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	07/04/2 021	2021OB00566/2021OB00567/2021OB00568/2021OB00569/2021OB00572/2021OB00573	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	08/04/2 021	2021OB00592	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	09/04/2 021	2021OB00576/2021OB00577/2021OB00578/2021OB00579/2021OB00581	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	13/04/2 021	2021OB00624	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	14/04/2 021	2021OB00630/2021OB00631/2021OB00634/2021OB00635/2021OB00638/2021OB00639/2021OB00640/2021OB00641	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	27/04/2 021	2021OB00721	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	28/04/2 021	2021OB00728/2021OB00725/2021OB00728/2021OB00729/2021OB00733/2021OB00734/2021OB00735	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	29/04/2 021	2021OB00738/2021OB00739/2021OB00740	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

270102/ 0001 -SEMA S	04/05/2 021	2021OB00760/2021OB00761/2021OB007 62	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	14/05/2 021	2021OB00838/2021OB00839/2021OB008 40/2021OB00844/2021OB00845	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	17/05/2 021	2021OB00871/2021OB00870/2021OB008 69/2021OB00891/2021OB00892/2021OB 00872/2021OB000874/2021OB00889/202 1OB00890/2021OB00891/2021OB00892/ 2021OB00881/2021OB00882	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	18/05/2 021	2021OB00883/2021OB00884/2021OB008 85/2021OB00886/2021OB00887/2021OB 00888/2021OB00889/2021OB00890/2021 OB00891/2021OB00892	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	21/05/2 021	2021OB00967	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	24/05/2 021	2021OB00985/2021OB00988/2021OB009 89/2021OB00990	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	28/05/2 021	2021OB01043/2021OB01044	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	09/06/2 021	2021OB01135/2021OB01136	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	11/06/2 021	2021OB01147/2021OB01148	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	14/06/2 021	2021OB01156/2021OB01157/2021OB011 58	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	21/06/2 021	2021OB00578/2021OB00577/2021OB005 79	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	22/06/2 021	2021OB01263/2021OB01264/2021OB012 65	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	09/07/2 021	2021OB00667/2021OB00668/2021OB006 69/2021OB00670	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.
270102/ 0001 -SEMA S	28/07/2 021	2021OB01667/2021OB01668/2021OB016 63/2021OB01669/2021OB01664/2021OB 01670	Recomendações e/ou sugestões feitas pelo Controle Interno através de análise e manifestações anexas nos autos.

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

4. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

Em caso de irregularidade, devidamente comprovada, informar a ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico, assim como as medidas adotadas pelo órgão/entidade, e quais as medidas adotadas pelo órgão/entidades.

5. 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;
- X ☒ Análise de Processos de Diárias;
- ☐ Promoção do Controle Patrimonial;
- ☐ Verificação de Processos de Doações;
- ☐ Verificação do Funcionamento do Almoxarifado;
- X ☒ 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.
- X ☒ 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.
- X ☒ 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): Restituição de Indébito.
- ☐ 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 sites 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>>.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES:

Destacamos que este setor de Controle Interno, em observância ao art. 4º, §1º, da IN nº. 06/2021-AGE, expediu memorando aos setores responsáveis pela emissão dos documentos elencados nos incisos II e III, respectivamente, Memorando nº 05/2022 (PAE nº 2022/13911) e Memorando nº 06/2022 (PAE nº 2022/14006), cuja finalidade foi a solicitação de providências para elaboração das informações para a correta composição do presente Relatório, ou seja, solicitação aos setores competentes do Rol de Responsáveis, da Declaração de Regularidade do Inventário e do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, respectivamente.

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 2022.

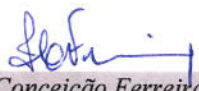
Treinamento dos APC na análise e realização de conformidades no SIAFEM	<i>Dada a rotatividade de servidores lotados no NCI e com a saída à pedido de 03 (três) servidores/APC's, se faz necessário tanto para os novos integrantes e também para equipe em um todo, o treinamento para conhecimento e atualização no SIAFEM, objetivando o melhor desempenho de suas funções e responsabilidades.</i>
Palestra com o tema MCASP e o controle orçamentário na emissão de empenhos	<i>Objetiva instruir os APCs quanto as normas e procedimentos atinentes a aplicação do MCASP e aos elementos necessários a serem observados nas análises de notas de empenho e de crédito.</i>
Atualização do quadro de APC'S aos ditames da Nova Lei de Licitações e Contratos	Atualização e qualificação.

Não havendo outras informações adicionais julgadas relevantes esta (e/es) Unidade de Controle Interno/Agente(s) Público(s) de Controle apresenta(m) o presente **RELATÓRIO** e o respectivo **PARECER**, todos devidamente assinados e rubricados pelo(s) Agente(s) Público(s) de Controle – APC(s) do(a) Órgão/Entidade.

É o Relatório.

Belém (Pa), 02 de fevereiro de 2022.


Antônio Carvalho Lobo Júnior,
Matricula Nº: 5947617
Responsável pelo UCI
Período de 01/01 à 28/02/2021


Ivone da Conceição Ferreira Coelho,
Matricula Nº: 5455766
Responsável pela UCI
Período de 01/03 à 31/12/2021


Natália Viana Ribeiro de Souza,
Matricula Nº: 5947617
Agente Público de Controle


Luiz Marcelino Vilhena Pantoja,
Matricula Nº: 6403659
Agente Público de Controle


Joelson Carvalho Cei,
Matricula Nº: 5954956
Agente Público de Controle

