

# Atividades Controle Interno

*Gerência de Controle Interno - SETUREL*



## Motivação do Convite

- [Relatório de Auditoria nº 09-2016 - SETUREL \(2º PO\)](#)
  - **Atividade proposta pela gestão: Realizar análise da Prestação de Contas**, principalmente com relação à compatibilidade entre a previsão do plano de trabalho e o executado durante o evento, **de dezenove convênios** que estão com **pendência de prestação de contas no Efisco**.
  - Versões do Planejamento: [Inicial](#) e [Final](#).
  - **Resultados: Abertura de Tomada de Contas Especial para apurar irregularidades decorrentes da falta/deficiência de Prestação de Contas dos recursos** repassados por meio dos instrumentos de Convênios.
-



# Atividades sob demanda (2016)

← → ↕ ↑ > Este Computador > SAMSUNG (E:) > \_Processos Controle Interno SETUREL > 2016

## ★ Acesso rápido

- Área de Trabalho
- Downloads
- Documentos
- Imagens
- 2017-008 - TCESP 050.2016 - Análise do Convênio 011.2
- 2017-026 - Orientação gestores de Obras - Replanilham
- Arquivos Cláudia
- Notificações

## OneDrive

## Este Computador

- Área de Trabalho
- Documentos
- Downloads
- Imagens
- Músicas
- Vídeos
- Windows (C:)
- SAMSUNG (E:)**
- cont (\\192.168.2.2) (O:)
- SAMSUNG (E:)
- Rede

Nome

Data de modificaç...

Tipo

2016-001 - Análise de preços do Convênio 004.2016	10/02/2017 08:15	Pasta de arquivos
2016-002 - Análise de preços do Convênio 002.2016	10/02/2017 08:15	Pasta de arquivos
<u>2016-003 - Análise PC Convênio 034.2015 Federação Muay Thai</u>	10/02/2017 08:19	Pasta de arquivos
2016-004 - Análise PC Convênio 037.2015 Federação Basketball	10/02/2017 08:19	Pasta de arquivos
2016-005 - Análise PC Convênio 031.2015 Federação Pernambucana de Surf	10/02/2017 08:21	Pasta de arquivos
2016-006 - Análise PC Convênio 013.2015 Associação Norte e Nordeste Master de Natação	06/04/2017 15:14	Pasta de arquivos
2016-007 - Análise TR Jogos Solidários da Pessoa Idosa	10/02/2017 08:22	Pasta de arquivos
<u>2016-008 - Análise TR Equipamentos Musculação Santos Dumont</u>	10/02/2017 08:22	Pasta de arquivos
2016-009 - Análise PC Convênio 039.2015 Federação de MuayThai	10/02/2017 08:26	Pasta de arquivos
2016-010 - (CANCELADO) Análise TR Gestão Academia PE em Gravatá	10/02/2017 08:29	Pasta de arquivos
2016-011 - Análise PC Convênio 044.2015 Via Social	10/02/2017 08:29	Pasta de arquivos
2016-012 - Análise PC Convênio 049.2015 Federação de Muay Thai	10/02/2017 08:35	Pasta de arquivos
2016-013 - Análise PC Convênio 050.2015 Federação de Muay Thai	10/02/2017 08:35	Pasta de arquivos
2016-014 - Análise PC Convênio 042.2015 Instituto Darwin	10/02/2017 08:42	Pasta de arquivos
2016-015 - Análise TR Jogos Paralímpicos de Pernambuco	10/02/2017 08:46	Pasta de arquivos
2016-016 - Análise PC Convênio 011.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:46	Pasta de arquivos
<u>2016-017 - PA e Fluxograma do Processo de Prestação de Contas - Copia</u>	10/02/2017 08:53	Pasta de arquivos
2016-018 - Análise PC Convênio 016.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:53	Pasta de arquivos
2016-019 - Análise PC Convênio 043.2015 Instituto Darwin	10/02/2017 08:54	Pasta de arquivos
2016-020 - Análise TR Circuito Escolar de Tênis de Campo	10/02/2017 08:54	Pasta de arquivos
2016-021 - Análise PC Convênio 025.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:57	Pasta de arquivos
2016-022 - Análise PC Convênio 033.2016 Federação Pernambucana de Muay Thai	10/02/2017 09:00	Pasta de arquivos
2016-023 - Análise PC Convênio 052.2015 Via Social Cooperativa do 3º Setor	10/02/2017 09:05	Pasta de arquivos
2016-024 - Análise PC Convênio 040.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 09:07	Pasta de arquivos
2016-025 - Análise PC Convênio 051.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	03/03/2017 15:10	Pasta de arquivos
2016-026 - Análise PC Convênio 038.2015 Via Social - Cooperativa deTrabalho	03/03/2017 15:10	Pasta de arquivos
2016-027 - Análise PC Convênio 048.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 09:13	Pasta de arquivos
<u>2016-028 - Estudo ARP Contrações de Esportes 2016</u>	20/03/2017 11:31	Pasta de arquivos

## » *Prestações de Contas para Gestão*

- Apresentação de resultados BIMESTRAL
  - Apresentação de resultados SEMESTRAL
-

# **Atividades Controle Interno** **– Apresentação para os** **gestores**

*Gerência de Controle Interno - SETUREL*



## **Áreas Entrevistadas**

- **Secretaria Executiva de Planejamento Turístico e Gestão.**
- **Secretaria Executiva de Esportes e Lazer.**
- **Gerência Geral de Planejamento e Gestão.**

# Fontes de Atividades de Controle Interno

Extraordinárias

Programadas

Provenientes de  
Órgãos de Controle



Execução da  
Atividade de Controle

Relatório

Parecer

Plano de  
Ação

Nota  
Técnica

Instrução  
Normativa

Manual

Projeto de  
Racionalização

Produtos  
de  
Controle  
Interno



## *Fontes de Atividades **Extraordinárias***

- 1) Demandas especiais do Governo. Ex.: Sugestões extraídas das **reuniões de [Monitoramento](#)**.
- 3) Veiculação da mídia de indícios e supostas irregularidades. [Denúncias – Mídia](#). Segue.
- 4) [Denúncias](#) feitas por canais disponibilizados aos cidadãos - Ouvidoria.



## » Fontes de Atividades Programadas

- 1) **Demandas dos dirigentes da SETUREL.** Levantadas após apresentação/entrevistas com: Superintendência Jurídica, Superintendência de Contratos e Convênios, Secretaria Executiva de Esportes e Lazer e Gerência Geral de Planejamento e Gestão.
- 2) Verificação da **execução** dos [Contratos](#) ou análise da **formalização** dos [Processos Licitatórios](#).
- 3) Análise de Convênios de [Despesa](#) e de [Contratos de Repasse](#) / [Esportes](#).
- 4) Avaliação de [Programas Governamentais](#). (LOA 2017).
- 5) Realizar [Avaliação](#) ou [Acompanhamento](#) das despesas executadas no exercício.



# Fontes de Órgãos de Controle.

1) Fornecer peças para a **Prestação de Contas Anual** (conforme Resolução TC Nº 36, de 14 de dezembro de 2016.).

- ✓ **Relação das auditorias internas realizadas** pela unidade de controle interno da própria unidade jurisdicionada (ou da unidade supervisora), **informando**, no mínimo, **o número da auditoria, o seu objeto e as medidas adotadas** para saneamento das irregularidades acaso encontradas.
- ✓ **Pronunciamento** do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, **sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas.**

2) Monitorar recomendações sugeridas pelos órgãos de Controle.

- ✓ [Plano de Ação da Auditoria Convênios de Despesa \(2015\) – SCGE.](#)
- ✓ [Plano de Ação Recebimento, Análise e Arquivamento das Prestações de Contas](#) - SCGE.
- ✓ Avaliação das Ações de Transparência Ativa – SCGE.
- ✓ Avaliação dos Convênios de Despesa – TCE-PE **(em andamento).**



## Fontes de Órgãos de Controle.

3) Verificar os procedimentos de controle relativos ao **SAGRES**.

Art. 10. **Cabe ao responsável pelo Controle Interno:**

I – **avaliar os procedimentos de controle adotados pelos Usuários do SAGRES** quanto à veracidade, à integridade, à completude, à conformidade e à tempestividade no envio de dados relativos aos Módulos do SAGRES;

II - **propor medidas corretivas** quando os procedimentos de controle citados no inciso I revelarem-se vulneráveis;

III – **promover diligências sobre falhas no envio de dados** relativos aos Módulos do SAGRES, **quando provocado pelo TCE-PE;**

IV – **informar ao Representante Legal** da sua unidade sobre qualquer **irregularidade ou ilegalidade** observada no curso das ações referidas nos incisos I e III.

3) Realizar acompanhamento do andamento das [Tomadas de Contas Especiais](#).







# Atividades planejadas (2017) - continuação

Documentos	2017-027 - Análise do TR referente a Clínica de Voleibol (INEXIGIBILIDADE)	28/02/2018 10:07	Pasta de arquivos
Imagens	2017-028 - Análise do TR referente aos Jogos da Pessoa Idosa	28/02/2018 10:26	Pasta de arquivos
Músicas	2017-029 - Mapeamento GGPG - RH - Captação de Cursos (SUSPENSO)	16/06/2017 15:33	Pasta de arquivos
Vídeos	2017-030 - <u>Compensação de créditos de passagens aéreas 2G</u>	03/10/2019 08:19	Pasta de arquivos
Computador	2017-031 - Mapeamento SUCONV - Gestão de Contratos	13/07/2018 16:12	Pasta de arquivos
Disco Local (C:)	2017-032 - RE - Análise TR Jogos Indígenas (Licitação deserta)	28/02/2018 10:24	Pasta de arquivos
SAMSUNG (E:)	2017-033 - RE - Análise TR Jogos Paralímpicos (Licitação deserta)	28/02/2018 10:41	Pasta de arquivos
dcon (\\10.8.21.1) (Y:)	2017-034 - Relação dos Gestores e Fiscais de Contratos	14/09/2017 11:53	Pasta de arquivos
dogi\$ (\\10.8.20.15) (Z:)	2017-035 - <u>Conciliação de despesas de pessoal Jogos da Arena</u>	12/04/2018 16:32	Pasta de arquivos
Rede	2017-036 - Mapeamento SUCONV - Cadastro de Propostas no SICONV	24/07/2018 11:27	Pasta de arquivos
	2017-037 - <u>Concessão e Uso do Vale Transporte</u>	02/10/2019 17:39	Pasta de arquivos
	2017-038 - Análise do TR referente ao Circuito Escolar de Futevôlei	28/02/2018 10:43	Pasta de arquivos
	2017-039 - Modelos de Acompanhamento GGINF e Piloto Trello	02/10/2017 13:42	Pasta de arquivos
	2017-040 - Análise TR Pódio Pernambuco 2017	28/02/2018 12:12	Pasta de arquivos
	2017-041 - Análise TR Jogos Escolares (Futebol Infantil)	28/02/2018 12:20	Pasta de arquivos
	2017-042 - Orientação gestores SEEL - Elaboraões de TRs	30/11/2017 10:02	Pasta de arquivos
	2017-043 - Mapeamento TCC	29/08/2018 15:57	Pasta de arquivos
	2017-044 - Levantamento processos licitatórios x competitividade	11/04/2018 16:13	Pasta de arquivos
	2017-045 - <u>Inexigibilidades shows 2014</u>	10/08/2018 11:33	Pasta de arquivos
	Controle de Documentos 2017	10/01/2018 16:49	Planilha do Micro...
	Mapeamento Processos Licitatórios	14/11/2017 09:37	Planilha do Micro...