

Semana de Integração das UCIs 2023



ESCOLA DE CONTROLE
INTERNO | SCGE-PE
PROF. FRANCISCO RIBEIRO

Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado

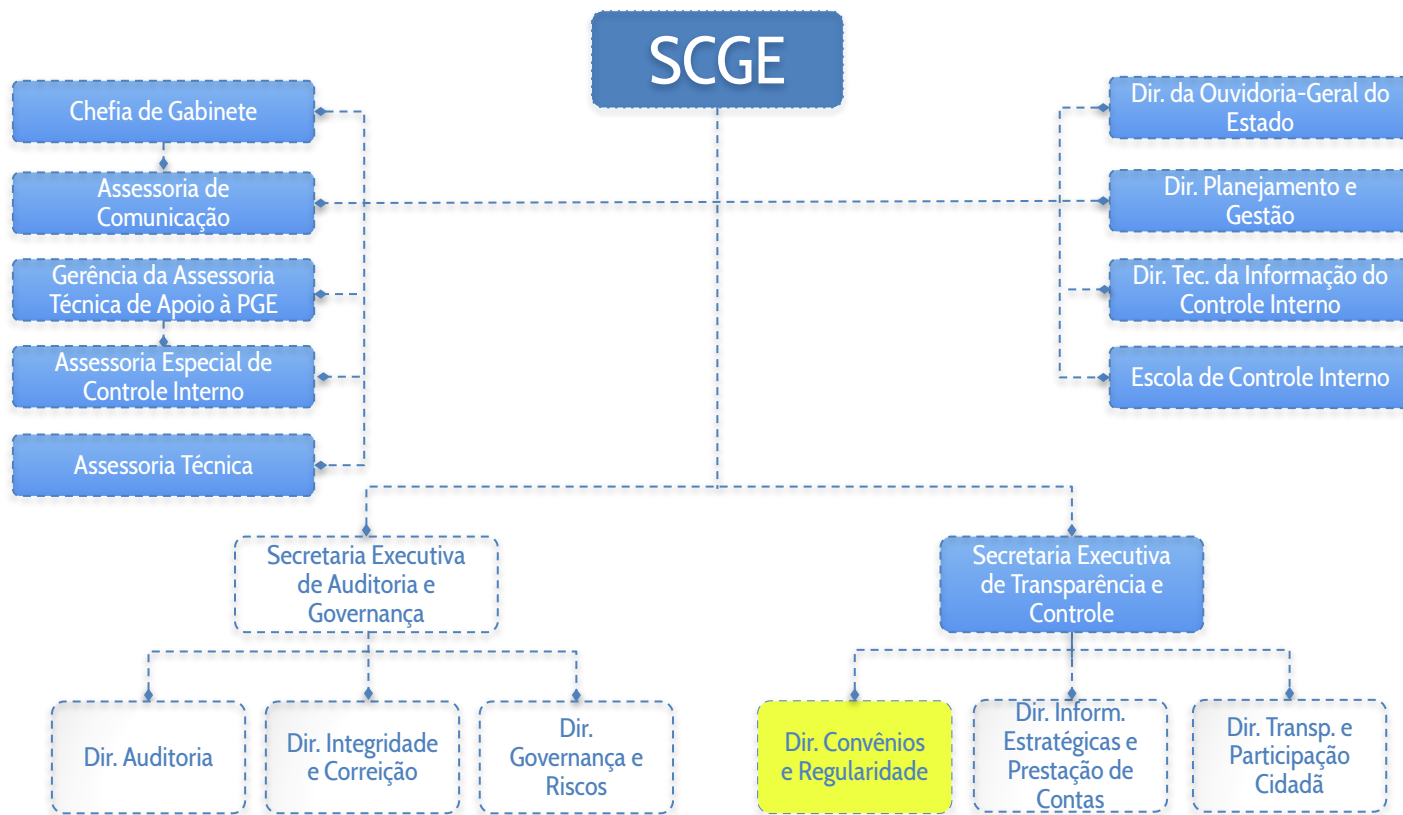


GOVERNO DO
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

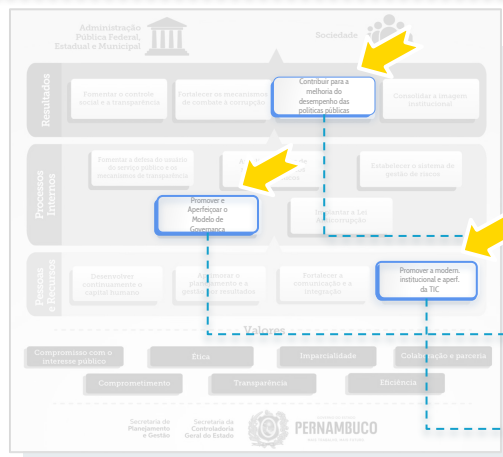
DCON

Diretoria de Convênios e Regularidade

Organograma SCGE/DCON



Mapa da Estratégia SCGE/DCON



Contribuir para a Melhoria do Desempenho das Pol. Públ.

Promover e Aperfeiçoar o Modelo de Governança

Promover a modern. institucional e o aperfeiçoamento da TIC

Lógica das Transferências

Convênios de RECEITA
Contratos de Repasse



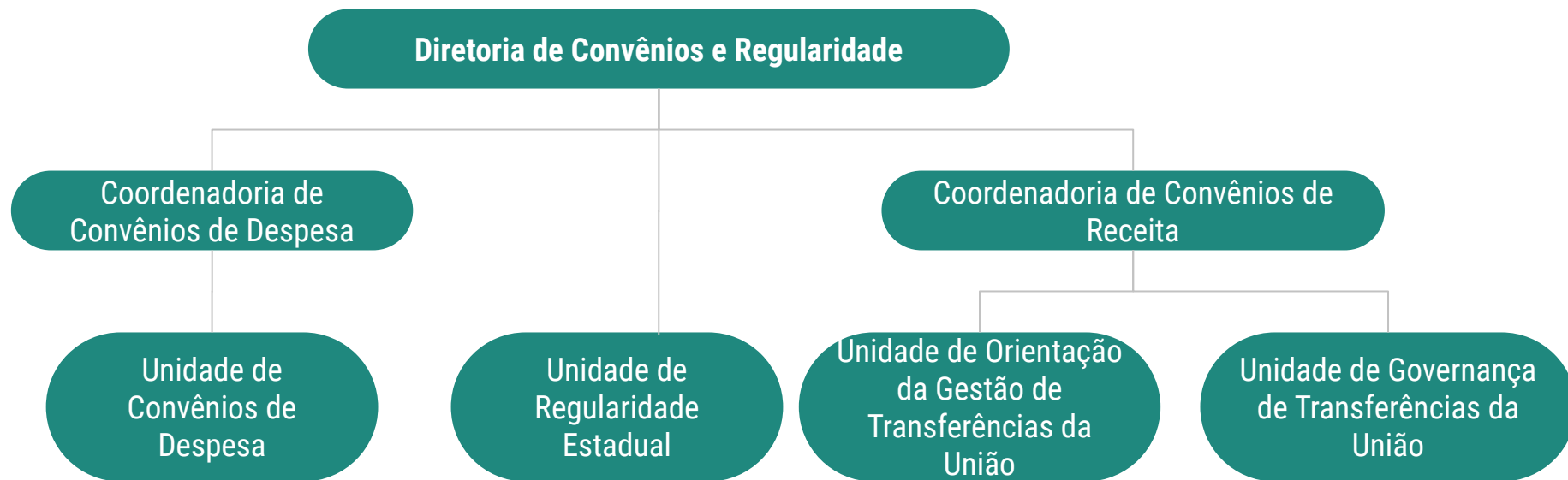
Convênios de DESPESA



Termos de Colaboração
Termos de Fomento
Acordo de Cooperação



Organograma DCON



Prerrogativas DCON

CCR (Receita)

Apoiar os órgãos e entidades do estado na **governança e no gerenciamento de riscos** dos recursos transferidos pela União, com **ações de orientação, consultoria e comunicação**; Coordenar a **rede estadual de convênios**; **gerenciar** o módulo de Gestão de Transferências da União - **GTU** no sistema E-fisco

CCD (Despesa)

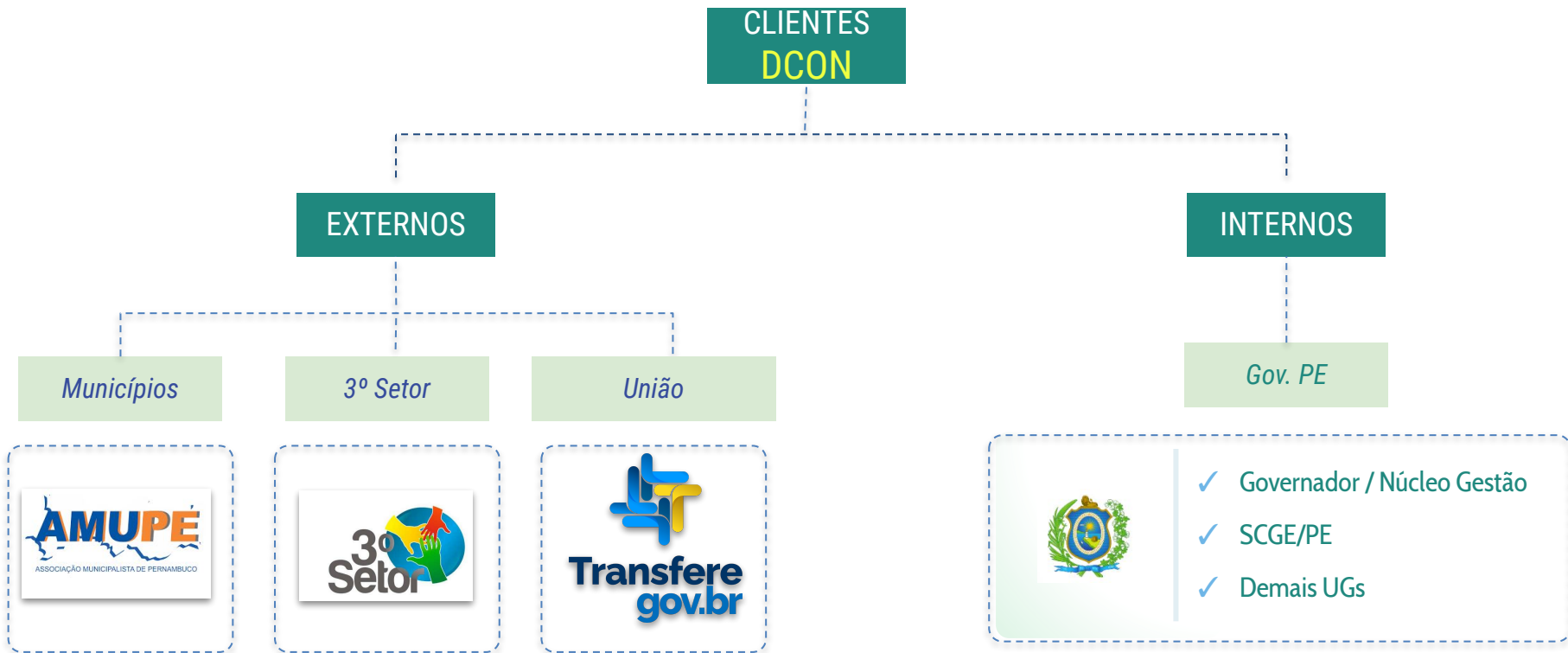
Orientar e apoiar a execução das parcerias (...); Gerenciar o Cadastro de Regularidade de Transferências Estadual – **CRT**; Gerenciar o módulo de Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias – **GTV**.

UDRE (Regularidade)

Desenvolver das ações de **orientação e acompanhamento da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa** dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Prerrogativas DCON

Público-Alvo SCGE/DCON

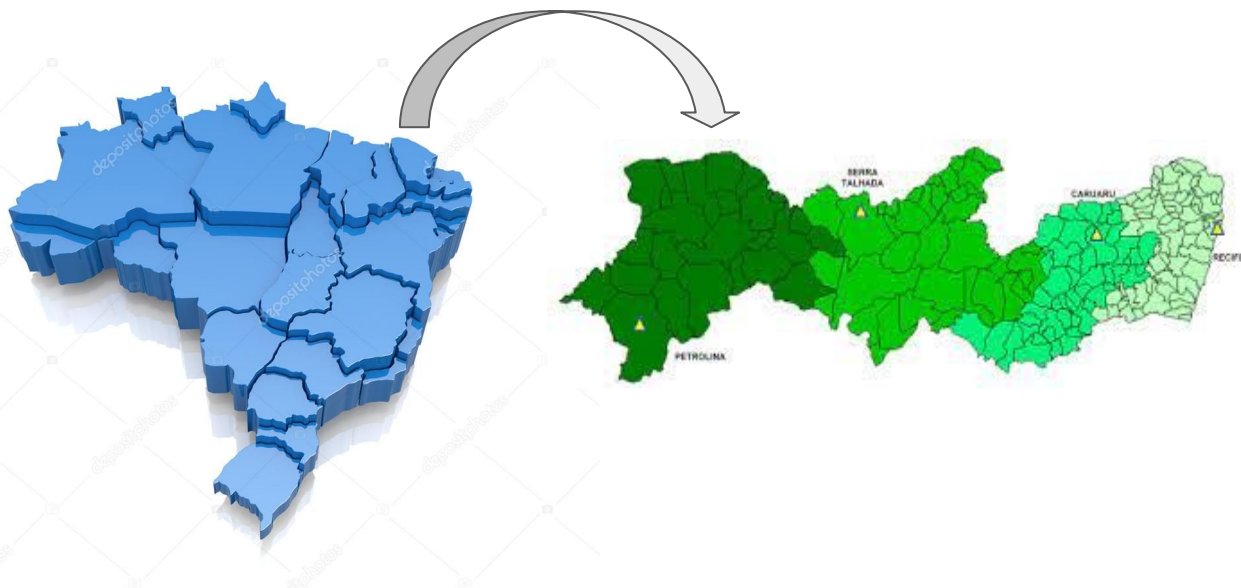


CCR

Coordenadoria de Convênios de Receita

Receita

Convênios de RECETA Contratos de Repasse



Atuação SCGE (3ª linha)

Atuação em Rede

Parceiros Rede de Parcerias

ELO UNIÃO +

ELO ESTADOS -

 Governo do Distrito Federal	 Governo do Estado da Bahia	 Governo do Estado da Paraíba	 Governo do Estado de Alagoas	 Governo do Estado de Goiás	 Governo do Estado de Mato Grosso	 Governo do Estado de Minas Gerais
 Governo do Estado de Pernambuco	 Governo do Estado de Rondônia	 Governo do Estado de Roraima	 Governo do Estado de Santa Catarina	 Governo do Estado de São Paulo	 Governo do Estado de Sergipe	 Governo do Estado do Acre
 Governo do Estado do Amapá	 Governo do Estado do Amazonas	 Governo do Estado do Ceará	 Governo do Estado do Espírito Santo	 Governo do Estado do Maranhão	 Governo do Estado do Mato Grosso do Sul	 Governo do Estado do Pará
 Governo do Estado do Paraná	 Governo do Estado do Piauí	 Governo do Estado do Rio de Janeiro	 Governo do Estado do Rio Grande do Norte	 Governo do Estado do Rio Grande do Sul	 Governo do Estado do Tocantins	

ELO MUNICÍPIOS +

ELO JUSTIÇA +

ELO CONTAS E CONTROLE +

ELO ENSINO +

ELO LEGISLATIVO +

ELO MERCADO E CONTROLE SOCIAL +

ELO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL +



Rede de Parcerias

Atuação SCGE (3ª linha)

Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2020 com o Ministério da Economia (Atualmente Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público - MGI) para Coordenação-Geral da Rede + Brasil contendo ações de:

Melhoria da Gestão



Capacitação



Comunicação e Transparência



Capacitação

1- Elaborar cronograma de **formação de multiplicadores**. (Ação compartilhada com o MGI)

Multiplicadores da SCGE em atividade: Ana Catarina Machado, Fabiana Barros, José Roberto Wayand, Karina Serrano, Liliana Afonso e Thais Oliveira.

2- **Organizar cursos presenciais na unidade federativa.**

Realizados 2023
Módulo A e B - On line Instrutora: Thaís Siqueira de Oliveira - 07/03 das 8h30 às 12h / 07 a 10/03 das 14h às 17h30 - 13 a 17/03 das 14h às 17h30
Módulo A - On line Instrutora: Ana Catarina Machado - 12 a 16/06 das 13h30 às 17h

Previstos 2023
Módulo B - On line Instrutora: Ana Catarina Machado 18 a 22/09 das 13h30 às 17h
Módulo A e B - Presencial Instrutor: José Roberto Instrutora Auxiliar: Karina Serrano - 25 a 29/09 das 08h30 às 12h - 02 a 06/10 das 08h30 às 12h
Módulo A e B - Presencial Instrutor: José Roberto Instrutora Auxiliar: Liliana Afonso - 06 a 10/11 das 8h30 às 12h - 13 a 20/11 das 8h30 às 12h

Comunicação

Contribuir com a divulgação das informações da Rede de Parcerias, referente a Plataforma Transferegov e assuntos correlatos à Transferências da União.

- *InfoSociais;*
- *Whatsapp: Grupo Rede Convênios Receita/PE.*



Comunicação - Plataforma Transferegov

The screenshot shows the homepage of the Transferegov.br platform. At the top, there is a header with the logo 'Painéis Gerenciais Parceriasgov.br' on the left, the text 'MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS' in the center, and 'Dados abertos' and 'gov.br' on the right. Below the header, a dark green banner contains the text 'Painéis Gerenciais Parceriasgov.br' and a description: 'Os Painéis Gerenciais Parceriasgov.br disponibilizam informações, de forma intuitiva, flexível e rápida, relativas às parcerias da União e aos projetos de investimentos em infraestrutura, para dar transparência e apoiar o processo de gestão.' The main content area features five white boxes, each representing a different panel: 1. 'Painel Transferegov.br' with a description of accessing partnership information. 2. 'Painel de Obras' with a description of accessing information about projects and investments. 3. 'Painel de Indicadores' with a description of accessing performance indicators. 4. 'Painel Parlamentar' with a description of accessing amendment information. 5. 'Painel do Obrasgov.br' (labeled 'Cadastro Integrado de Projetos de Investimento') with a description of accessing general information about infrastructure investments. At the bottom right of the page, there is a small icon and the text 'Acesso à Informação'.

Painéis Gerenciais Parceriasgov.br

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Dados abertos gov.br

Painéis Gerenciais Parceriasgov.br

Os Painéis Gerenciais Parceriasgov.br disponibilizam informações, de forma intuitiva, flexível e rápida, relativas às parcerias da União e aos projetos de investimentos em infraestrutura, para dar transparência e apoiar o processo de gestão.

Painel Transferegov.br

Acesse informações detalhadas sobre parcerias da União realizadas a partir do Transferegov.br, tais como a modalidade da parceria, o valor contratado e liberado, o saldo e a situação. É possível personalizar o relatório desejado.

Painel de Obras

Acesse informações sobre obras cadastradas no Transferegov.br e advindas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Avançar do Governo Federal, bem como os valores dos investimentos e a execução física e financeira das obras.

Painel de Indicadores

Acesse o Painel de Indicadores que permite o acompanhamento contínuo do desempenho na gestão dos recursos pelos recebedores e repassadores dos instrumentos de transferências discricionárias e legais, operacionalizados por meio do Transferegov.br.

Painel Parlamentar

Acesse informações das emendas parlamentares e acompanhe todos os demais detalhes dos projetos no seu Estado/Município.

Painel do Obrasgov.br
Cadastro Integrado de Projetos de Investimento

Acesse informações gerais dos investimentos em infraestrutura (projetos, estudos e obras) executadas com recursos do orçamento fiscal e de seguridade social do poder executivo federal. É possível consultar as seguintes informações: localização, valores, prazos, dados de licitações e contratos, entre outras.

Acesso à Informação

<https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/home/home.html>

Demais atuações - **ORIENTAÇÃO E CONSULTORIA**

- ✓ *Orientar os gestores quanto à temática de Transferências da União e na operacionalização do transferegov;*
- ✓ *Desenvolvimento de **Módulo de Transferências Voluntárias da União no EFisco: GTU** (fábrica em contratação) - Projeto PROFISCO;*
- ✓ *Apoiar os órgãos e entidades na governança e no gerenciamento de riscos da gestão dos recursos transferidos pela União.*

Destaques

- 1) *Ponto de Controle 19 do IAS 2022 - referente ao monitoramento do envio de informações relativas aos Convênios/Contratos de Repasse para a SCGE/DCON, **INATIVO**.*
- 2) *Ponto de Controle 20 do IAS 2022 - referente a Implantação/Reavaliação do **Gestaopublica.gov** - **INATIVO**.*
- 3) *Realização do Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias - Estado de Pernambuco (Previsão Novembro/2023);*

Sugestões para atuação das UCIs (2ª linha)

Realizar **Monitoramento** dos Convênios e Contratos de Repasse com o apoio de Painéis - Pactuação de PRAZOS INTERMEDIÁRIOS.

PAINEL DE MONITORAMENTO - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS

Monitorar periodicamente os convênios e contratos de repasse, sobretudo os **com baixa execução e vigência em 180 dias**.

Apoiar as ações promovidas pela SCGE, de modo especial em relação ao questionário - Avaliação de controles internos através do SEI 4600000156.000043/2023-62 - **Prazo 08/09/2023**.

Sugestões para atuação das UCIs (2ª linha)

*Realizar **mapeamento de processo** das atividades relacionadas a gestão de instrumentos de transferências voluntárias*

*Apoiar a gestão na **adesão ao Gestão.Gov.**, bem como, acompanhar ações pactuadas no Plano de Melhoria.*

Benefícios da atuação das UCIs (2ª linha)

- ✓ *Mitigar os riscos de inexecução do objeto;*
- ✓ *Favorecer a execução dentro do prazo;*
- ✓ *Evitar a devolução de recursos;*
- ✓ *Promover a melhoria da gestão dos recursos transferidos pela União;*
- ✓ *Reduzir a exposição dos Gestores à responsabilização pelos órgão de Controle Externo.*

CCD

Coordenadoria de Convênios de Despesa

Atuação SCGE (3ª linha)

Despesa

Convênios de DESPESA



**Termos de
Colaboração
Termos de Fomento
Acordo de Cooperação**



Atuação SCGE (3ª linha)

✓ **Gestão do CRT (Cadastro de Regularidade de Transferências Estaduais):**



- > *Análise de processos para Certificação de Transferências Voluntárias Estaduais - CERT.*
- > *Apoio aos usuários do sistema (telefone, e-mail, etc.)*
- > *Tempo médio de análise: 1,02 CERT/dia (prazo legal 10 dias úteis)*
- > *Melhorias do CRT*

- ✓ **Desenvolvimento de Módulo de Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias no EFisco: GTV** (ação em andamento) - Projeto PROFISCO.
- ✓ **Ações de orientação** - elaboração de **boletins, notas técnicas e** respostas aos questionamentos realizados no SCGEorienta na temática de convênios e parcerias
- ✓ **Apoio a PGE** - Edição de Notas Técnicas com subsídio de defesa para demandas judiciais contra o Estado (Transferências Voluntárias Estaduais)

Atuação SCGE (3ª linha)

Capacitação

EAD COM TUTORIA (ONLINE)	>> TURMAS ABERTAS				
		CURSO	H/A	PERÍODO / HORÁRIO	VAGAS
					INSTRUTORIA
5		Celebração de Parcerias de acordo com o Decreto Estadual nº 44.474/2017	20	08 a 29/05 (Assíncrono)	150
					Christiane Godoy

CURSOS EAD | PLATAFORMA TEAMS

CURSO	H/A	PERÍODO/HORÁRIO	INSTRUTORIA	COORDENAÇÃO
Convênio de Despesa sob a Ótica da Legislação Estadual	20	18 a 22/9 14h às 17h30	Fabiana Melo	Taciana Vanderlei

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

Ferramenta a ser utilizada no âmbito do Estado de Pernambuco, para fins de operacionalização, gestão e acompanhamento dos repasses efetuados por meio de convênios, termos de fomento e colaboração está em fase de desenvolvimento de etapas e homologação de funcionalidades.

- Benefícios Esperados:

- ✓ gestão ampliada das transferências desde a fase de projeto até a conclusão da parcerias;*
- ✓ integração dos processos/sistemas já utilizados pelo poder executivo estadual na execução das transferências;*
- ✓ transparência e controle dos resultados na execução das políticas públicas pretendidas*
- ✓ acompanhamento dos níveis de devolução de recursos das parcerias firmadas*

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

- Funcionalidades:

✓ Cadastro de Usuários:

O acesso ao Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - GTV deverá ser concedido através de cadastro no sistema E-Fisco com vistas a atender aos seguintes requisitos:

1º) Cadastro dos usuários vinculados aos Órgãos e Entidades do Estado

2º) Cadastro de Ente/OSC (Ente Público, Organização da Sociedade Civil, Administração Indireta, Consórcio Público) e respectivos usuários:

➤ Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV

Acessibilidade: **Alto contraste** Ir para: Topo **1** Conteúdo **2** Ambiente: HOMOLOGACAO-02 (sf008388) (extranet) [Consultar versões]



Tributário Financeiro Planejamento Administrativo Home Favoritos Notificações Luana

Menu > Cadastro de Entidades > Inclusão de Ente/OSC

Inclusão de Ente/OSC [Limpar campos \(3\)](#) [Ocultar campos \(4\)](#)

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Nome da Razão Social

Tipo de Conveniente: -- Selecione uma opção --

Telefone: (00) 9 0000-0000

Data de abertura do CNPJ:

Endereço

CEP: 00000-000 UF: -- Selecione uma opção --

Município: Localidade: -- Selecione uma opção --

Bairro: Logradouro (Av. Rua, Praça): Av. Rua, Praça...

Número: Complemento: Perímetro, apto...

Responsável Legal

CPF do Responsável Legal: 000.000.000-00 Nome do Responsável Legal

Início do Mandato: Fim do Mandato:

Usuários Associados

CPF do Responsável: 000.000.000-0 Nome do Responsável

Anexos

Tipo do Anexo: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Arquivos

Confirmar (c) Desistir (t)

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

✓ **Cadastro de Chamamento Público**

Funcionalidade de cadastro/divulgação de Chamamento Público/Dispensa/Inexigibilidade realizados pelos órgãos e entidades da administração pública referentes a celebração de convênios, termo de fomento e colaboração, contratos de gestão e termos de parceria, nos termos dos Decretos Estaduais nº 39.376/13 e 44.474/17 e Lei Estadual nº 11.743/00. O sistema deve disponibilizar detalhamento de informações, dentre outras, relativas à divulgação do resultado de chamamento público e análise de recursos interpostos.

➤ Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV

Acessibilidade: 1 Alto contraste Ir para: Topo 1 Conteúdo 2

efisco
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

Tributário Financeiro Planejamento Administrativo

Home Favoritos Notificações 1 Usuário

Menu > Cadastro de Chamamentos

Cadastro de Chamamentos [Limpar campos \(3\)](#) [Ocultar campos \(4\)](#)

Exercício:	2023	UG Concedente:		Modalidade de Seleção:	-- Todos --	Sequencial Chamamento:	
Número de Chamamento:		Programa de Trabalho:		Tipo de Instrumento:	-- Todos --	Área de Atuação:	-- Todos --
Admite Atuação em Rede:	-- Todos --	Indicador de Execução em Lote:	-- Todos --	Objeto:		Período de Publicação:	
Período de Homologação:		Situação:	-- Todos --	Com Contrapartida:	-- Todos --	Registros por Página:	20

[Localizar \(l\)](#)

X	Número de Chamamento	Programa de Trabalho	Objeto	Modalidade de Seleção	Tipo de Instrumento	Área de Atuação	Situação
	Detalhar (h)	Incluir (i)	Alterar (a)	Excluir (e)	Disponibilizar (d)	Ativar/inativar	
	Definir Resultado (r)	Homologar (g)	Autorizar Órgãos (o)	Histórico (t)	Impugnar (p)	Recurso (s)	

27°C Pred. nublado 17:49 21/09/2023

➤ Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV

Acessibilidade: **Alto contraste** Ir para: **Topo** **1** **Conteúdo** **2**

efisco
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

Tributário **Financeiro** **Planejamento** **Administrativo**

Menu > **Consulta Pública de Chamamento**

Exercício: 2021 UG Concedente: 130101 Número Chamamento: CP-130101/001/2021

Programa de Trabalho: 08.243.0020.4141.1365 Programa de Governo: 0020 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS

Ação: 4141 Expansão da Rede de Proteção Social a Adolescentes e Jovens Finalidade Ação: FINALIDADE DAAÇÃO - 4141

Subação: 1365 Acompanhamento do Projeto Novas Oportunidades - egressos e aprendizes do Sistema Socio

Emenda Parlamentar: Meta Prioritária

Dados Gerais Chamamento Dispensabilidade Anexos Dados de Publicação

Modalidade Seleção: 1 - CHAMAMENTO PÚBLICO

Orgão aprovador: VICE GOVERNADORIA

Tipo Conveniente: CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE PÚBLICO EXECUTANTE NÃO CELEBRANTE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Período para Recebimento de Propostas: 28/06/2021 até 20/07/2021

Exige Contrapartida: Sim

Valor Mínimo Convênio (R\$): 55.000,00

Tipo de instrumento: 1 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Área de Atuação: 4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: OFERTAR ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS A 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES EM GRAVATA, ATRAVÉS DE OFICINAS DE MÚSICA, DANÇA, FOTO E VÍDEO.

Prazo para Interposição de Recursos: 15/08/2021 até 20/08/2021

Percentual Máximo de Contrapartida: 5,00 %

Valor Máximo Convênio (R\$): 50.000,00

Percentual Máximo Contrapartida em Bens: 5,00 %

Desistir (f)

27°C Pred. nublado Pesquisar 17:50 21/09/2023

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

✓ **Proposta Vencedora -Celebração**

O sistema deve permitir o cadastramento da proposta vencedora (Conveniente), a validação, pelo órgão concedente, das propostas/planos de trabalho, cumprimento dos requisitos necessários à celebração, a exemplo do CRT, bem como efetuar a celebração do instrumento de convênio, termo de fomento, termo de colaboração, com indicação das informações relativas à etapa de publicação.

➤ Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV



Tributário

Financeiro

Planejamento

Administrativo



Home



efisco2.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gtv/PRManterPropostaVencedora

Menu > Cadastro de Proposta Vencedora > Detalhamento da Proposta Vencedora

Detalhamento da Proposta Vencedora

Chamamento:	DP-140101/022/2021		
Objeto do Chamamento:	FABIANA - TESTE EXIGÊNCIAS		
Lote:			
Dados do Proponente			
Órgão/Entidade Proponente:	ORGANIZACAO SOCIAL 03	Cidade:	RECIFE
Usuário:	LUANA SILVA BERNAOLA	Cidade:	JOAO PESSOA
Endereço Entidade:	RUA JACOBINA		
Dados do Projeto	Local de Execução	Dados Bancários	Participantes
Título do Projeto:	TESTE VALIDAÇÃO		
Período De Execução:	25/08/2021 até 30/11/2021		
Identificação do Objeto:	TESTANDO EXIGÊNCIAS E VALIDAÇÃO		
Razões da Proposta e Interesse:	LKSADJFLKSAJFLKJSA DF SAD F SA JFLASKFJLSAJFLSJ LK FASF LSKF A JLKD.JLKASJLKFJDLKSAKIFAS.FJKSLAJDFLKSAJFLKSA JDFJLKAFJLDSK		
Valor Concedente (R\$):	45.000,00		
Contrapartida Financeira (R\$):	1.000,00		
Contrapartida em Bens/Serviços(R\$):			
Valor Total Projeto (R\$):	46.000,00		
Observações Gerais:			

Desistir (t)

Financeiro

Fechar

Transferências Estaduais

Cadastros Básicos de Ente/OSC

Chamamento Público

Proposta Vencedora

Execução da Parceria

Execução do Concedente

Validação da Proposta

Cadastramento de Exigências

Cadastramento do Modelo Minuta Parceria

Formalização da Parceria

Geração de Número da Parceria

Anexação de Minuta Parceria

Registro de Gestor Parceria

Informação de Dados Publicação Parceria

Cancelamento/Suspensão da Parceria

Aditamento da Parceria

Manter Empenhos da Parceria

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

✓ **Execução**

Funcionalidade de cadastro de todas as informações referentes à execução da parceria, a exemplo do registro dos valores liberados pelo concedente, os valores de contrapartida, rendimentos de aplicação financeira, notas fiscais de fornecimento ou contratação de serviços, local de execução da parceria, etc. O sistema deve permitir cadastro da execução financeira e física de convênio/termo de fomento/termo de colaboração/contrato de gestão/termo de parceria e aditivos a ser realizado pelo proponente.

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

✓ **Prestação de Contas**

Funcionalidade de cadastro e análise da prestação de contas referente à execução física e financeira da parceria. O sistema deve permitir a realização do relatório de execução do objeto (física) e de execução financeira para análise dos concedentes, bem como, notificar os convenientes quanto às exigências identificadas durante a sua análise, e, respectiva regularização. O sistema concluirá o processo mediante a aprovação da prestação de contas, aprovação com ressalva ou prestação de contas rejeitadas, hipótese em que poderá ser encaminhado para a instauração de tomada de contas especial

➤ *Gestão de Transferências Voluntárias e Parcerias - GTV*

DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estabelecimento de regras de negócio que visem assegurar a prestação de contas física e finalística das parcerias celebradas por meio de convênios, termos de fomento e colaboração.

MANUALIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Elaboração de toda a documentação exigível para operacionalização do sistema pelos usuários, gestores do sistema.

Normatização do sistema, se cabível.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GTV NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Definição de UG para implementação de projeto piloto. Realização de capacitações no âmbito do Estado para institucionalização do GTV.

- 1ª Turma : Out/23 - UGs
- 2ª Turma: Dez/23 - Munic.

Sugestões para atuação das UCIs (2ª linha)

*Revisar **Manuais, Padrões e Modelos** utilizados pela Unidade Gestora com base nos modelos divulgados pela SCGE.*

^ Modelos de documentos para formalização de convênios com entes públicos – regulamentado pelo Decreto nº 39.376/2013

- Checklist
- Edital de Chamamento Público
- Minuta Padrão de Convênio
- Plano de Trabalho
- Modelo de Parecer Técnico – Celebração de Convênios
- Parecer Jurídico – Celebração Convênios
- Modelo de Relatório de Acompanhamento e Execução do Objeto
- Modelo de Relatório de Acompanhamento e Execução do Objeto – Obras DAUD
- Pareceres Técnico e Financeiro de Análise de PC
- Composição da Prestação de Contas
- Segue fluxograma do processo de convênios

^ Modelos de documentos para a formalização de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) – regulamentado pelo Decreto nº 44.474/2017

- Checklist
- Plano de Trabalho
- Edital de Chamamento Público
- Minuta Termo de Colaboração ou de Fomento – PGE
- Documentos PC – Termo de Fomento ou de Colaboração – OSC
- Documentos PC – Termo de Fomento ou de Colaboração – Parceiro Público

*Promover **Oficina/Capacitação**, após divulgação do Edital, com os interessados em formalizar parceria com a Unidade Gestora. - Apresentação dos padrões.*

Sugestões para atuação das UCIs (2ª linha)

Realizar mapeamento de processo das atividades relacionados a gestão de convênios e parcerias

Disseminar planilha de acompanhamento dos convênios e parcerias sugerida pela SCGE, a ser utilizada pela 1ª linha

<https://encurtador.com.br/axyC0>

UDRE

Unidade de Regularidade Estadual

Atuação SCGE (3ª linha)

Competências (Decreto Nº 36.775 de 11/07/2011 e Decreto Nº 50.061 de 13/01/2021)

Estabelece procedimentos a serem adotados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual para a manutenção da regularidade: Jurídica, Fiscal, Econômico-financeira e Administrativa.

- ✓ **Regularidade Jurídica.** Compreende a prova da atualização permanente da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - **CNPJ**, da Receita Federal do Brasil, com indicação do nome e do endereço do Órgão ou da Entidade, bem como da autoridade legal responsável.
- ✓ **Regularidade Fiscal.** Compreende a atualização permanente dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários **Federais** e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente RFB e PGFN; Certidão Negativa de Débito, emitida pela Receita Federal do Brasil, relativa ao Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social - CEI/INSS para obras de construção civil, se for o caso; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - **CRF-FGTS**, emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF e Certidão Negativa de Débito, emitida pela **Fazenda Estadual e Fazenda Municipal**.

Atuação SCGE (3ª linha)

Competências (Decreto Nº 36.775 de 11/07/2011 e Decreto Nº 50.061 de 13/01/2021)

- ✓ **Regularidade Econômico-Financeira.** Compreende a inexistência de pendências ou restrições: No Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - **CADIN** e quanto às **prestações de contas de transferências voluntárias** de recursos anteriormente **recebidos**.
- ✓ **Regularidade Administrativa.** O titular do Órgão ou da Entidade deverá determinar que todos os **setores atuem de forma articulada e coordenada no planejamento, na execução e no controle das ações** e atividades que possam influir direta ou indiretamente na **manutenção da regularidade** jurídica, fiscal, econômico-financeira.

Atuação SCGE (3ª linha)

Monitoramento

- ✓ *Elaboração dos Infosociais, Boletins e Cronograma de Obrigações:* <https://www.scge.pe.gov.br/orientacao/>;
- ✓ *Consulta ao site do CAUC:* [Siconfi - Secretaria do Tesouro Nacional \(STN\) - Versão: 2.0](#) CAUC;
- ✓ *Atualização do Painel (Drive):*
<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/76edc460-1d4b-4826-80e2-928fde3f00de/page/fijUD>;
- ✓ *Manual da Regularidade:*
<https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Manual-de-regularidade-DCON.pdf>.

Atuação SCGE (3ª linha)

Controle Preventivo

CND	FGTS	CRP	CADIN
60, 45, 30, 15, 10, 05 e 1 dia(s) de antecedência	10 dias de antecedência	10 dias de antecedência	Após encaminhamento de faturas vencidas pelo Correios

Parcerias



Controle Preventivo

Alerta de proximidade do vencimento da prova de regularidade fiscal da ATI junto à Fazenda

Caixa de entrada x



Regularidade <regularidade@cge.pe.gov.br>
para regularidade, Cco:regularidade ▾

ter., 20 de jun., 08:57



Cumprimentando-os cordialmente e considerando o disposto no art. 13, § 1º do Decreto Estadual nº 36.775, de 11 de julho de 2011, com a nova redação dada pelo Decreto Estadual nº 50.061, de 13 de janeiro de 2021, vimos informar que a **Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União** do CNPJ nº 06.067.608/0001-10 referente à AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI, **está válida até o dia 25/06/2023, de modo que se faz necessária a emissão de nova certidão, em regra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação ao termo final de validade do documento.**

Nesse sentido, cumpre ressaltar que é possível identificar a(s) pendência(s) existente(s) por meio de consulta ao Portal e-CAC da RFB (<https://cav.receita.fazenda.gov.br>), com o uso do certificado digital e-CNPJ da ATI, ou com o uso de um certificado digital e-CPF devidamente habilitado por meio de procuração eletrônica.

Ademais, impende registrar que a **não renovação da referida certidão em tempo hábil implicará em inscrição do CNPJ dessa entidade no CAUC.**

Diante do cenário, e tendo em vista a competência do Órgão ou Entidade de verificar e acompanhar a validade dos documentos e existência de pendências ou restrições no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), bem como promover as atualizações e regularizações que se fizerem necessárias, **contamos com o seu estimado apoio no sentido de sanar a(s) pendência(s) existente(s), bem como de providenciar a renovação da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.**

Aguardamos retorno e renovamos, nesta oportunidade, expressões de estima e consideração.



Atuação SCGE (3ª linha)

Controle Repressivo

- ✓ **Notificações** à Unidade Gestora **inscrita** para **regularização da pendência** em até 10 dias úteis;
- ✓ **Articulação** com as Unidades Gestoras e os Órgãos responsáveis pela inscrição;
- ✓ **Envio de Ofício à CPF** (Câmara de Programação Financeira), que deliberará sobre medidas cabíveis e eventual suspensão na liberação de cota financeira do órgão ou entidade inadimplente.

Atuação SCGE (3ª linha)

Controle Repressivo

Atualização
24/08/2023

Painel - Monitoramento das Inscrições das Unidades Gestoras no CAUC



VISÃO GERAL - 2023

Inscrições
5

Administração Direta
5

Administração Indireta
18

Total
23

CADIN
18

Administração Direta

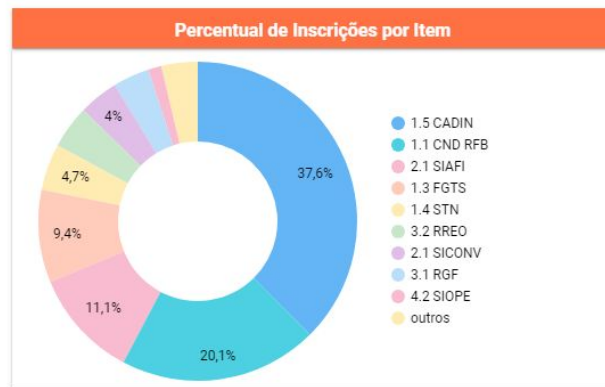
SRHE	SEINFRA	SDPE	FERM-PJPE	GAB/GOV	SEDUH	SDEC	SECTI	CBM	SETRA	SPVD
SCJ	AEG	FUPES-PE	SEE	SPSMPE	SERES	FES	PMPE	SEFAZ	SDSCJ	SES
SEMAS	SDS	SETUREL	ALEPE	FUNPEPE	POLICIACIVIL	FDIMPPE	SDA	DETELPE	CNPU-PRINCIPAL	

Administração Indireta

DEFN	FUSAM	EPTI	IRH	DETRAN	PERPART	AD/DIPER	MRAE - II	IPEM	SUAPE	PORTO-PET
		IPA			EPC			CPRH		AGEFEPE
	PORTO-REC	COMPESA	UPE	GRANDE-R...	FACEPE	DER/PE	HEMOPE	EMPETUR	MRAE - I	AT1
					ITERPE				SEPDEC	JUCEPE
										CONDEPE...
										ADAGRO
										FUNDARPE
										CEHAB

Atuação SCGE (3ª linha)

Controle Repressivo



DETALHAMENTO DAS INSCRIÇÕES

ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO

ITEM

ANO

MÊS

	ÓRGÃO	ITEM	ENTRADA	SAÍDA	TEMPO(Dias)	NOTIFICAÇÃO	MOTIVO INSCRIÇÃO	STATUS
1.	PORTO-REC	1.5 CADIN	21/08/2023	Não há dados	3	025/2023	Não há dados	INSCRITO
2.	DEFN	1.1 CND RFB	15/10/2020	Não há dados	1029	023/2020	NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	INSCRITO
3.	PORTO-REC	1.5 CADIN	29/12/2022	Não há dados	235	027/2022	DÉBITO COM A ANTAQ.	INSCRITO
4.	COMPESA	1.5 CADIN	18/08/2023	Não há dados	6	024/2023	DÉBITO COM O INSTITUTO CHICO MENDES	INSCRITO
5.	FUSAM	1.1 CND RFB	30/04/2019	Não há dados	1554	025/2019	AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE INSS.	INSCRITO

Sugestões para atuação das UCIs (2ª linha)

*Acompanhar providências para regularização da pendência referente aos **Alertas Preventivos (e-mail)** feitos à Unidade Gestora.*

*Acompanhar providências para regularização da pendência referente às **Notificações** feitas à Unidade Gestora inscrita. (10 dias úteis)*

*Elaborar **sistemática de Monitoramento da Regularidade** na Unidade Gestora, com base nas orientações do **Manual de Regularidade** (consulta diária ao Cauc e consulta mensal ao Relatório Fiscal do Portal eCac)*

Benefícios da atuação das UCIs (2ª linha)

Manutenção da **regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa** do órgão/entidade.

Possibilidade de **recebimento repasses de recursos decorrentes de transferências voluntárias da União**, bem como de **realizar captação de recursos com as instituições financeiras de crédito**.

Contatos Equipe DCON

CCD

convenio@cge.pe.gov.br

CCR

conveniosreceita@cge.pe.gov.br

UDRE

regularidade@cge.pe.gov.br

SCGE

Secretaria da Controladoria-Geral do Estado



Secretaria
da Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
ESTADO DE MUDANÇA