

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

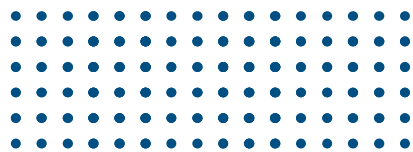
EXERCÍCIO 2021

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS





Objetivo



Apresentar ao Gabinete da Secretaria de Transparência e Controle Interno o relatório das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelo sistema de controle interno do Município de Palmas, instituído pela Lei Municipal n. 1.671/2009.

Metodologia

O Relatório será dividido em 03 partes:

- I. Apresentação bimestral das atividades e ações desenvolvidas no sistema municipal de controle interno no exercício de 2021;
- II. Indicadores de análises do período;
- III. Expectativa para o exercício de 2022.



I. Atividades e Ações 2021

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JANEIRO E FEVEREIRO	Envio da 1ª Remessa do SICAP – ACCI ao TCE/TO	Referente ao 2º semestre de 2020.
	Reunião de Coordenação para alteração do Decreto 1.031/2015	Por iniciativa da CGM, em 22/01/2021 foi realizada reunião virtual com diversas pastas para elaboração de minuta, para substituição do Decreto de Execução Orçamentária nº 1.031/2015. O resultado foi encaminhado à SEPLAD para análise.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MARÇO E ABRIL	Envio da 8ª Remessa do SICAP – Contábil ao TCE/TO	8ª Remessa – Contas Consolidadas enviada em abril/2021, referente ao exercício 2020.
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 003, DE 12 DE ABRIL DE 2021.	Instaurada Tomada de Contas Especial nº 001/2021/SETCI para apurar fatos, identificação dos responsáveis e quantificação de possível dano, em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº 01/2020, abrangendo os atos de gestão praticados durante o período de 01/01/2011 a 13/04/2020 no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Palmas, especificamente nas Metas 6, 7 e 8 do Contrato de Repasse nº 0227.256-86/2007.
	Publicação de GUIA INTERNO	Publica o GUIA PARA ANÁLISE DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (EXERCÍCIO 2021) de TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS
	Capacitação	Oferta do “CURSO ONLINE - NOVA LEI DE LICITAÇÕES, O MEGA DESAFIO TRAZIDO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS”, realizado entre os dias 12 e 16 de abril de 2021, com carga horária de 20 (vinte) horas, para todos os servidores da CGM.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MAIO / JUNHO	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 026, DE 23 DE JUNHO DE 2021	Nova organização interna da Controladoria Geral do Município para análise dos processos de despesa.
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 005, DE 10 DE MAIO DE 2021.	Instituído Grupo de Trabalho, no âmbito da Controladoria Geral do Município, destinado a acompanhar a execução do Programa Emergencial Cartão da Família.
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 025, DE 22 DE JUNHO DE 2021.	Publica o GUIA SIMPLIFICADO PARA RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (GSR-2021).
	Projetos Arquitetônicos e de Engenharia	Contratados os projetos arquitetônicos e de engenharia para novo layout de instalação da SETCI e da CGM no Prédio Buriti.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JULHO / AGOSTO	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 033, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.	Determina a realização de Auditoria nº 001/2021/SETCI na Secretaria Municipal de Educação de Palmas.
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 032, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.	Determina a realização de Auditoria no Fundo Municipal de Saúde de Palmas.
	Capacitação	Oferta do curso “Formação de Preços Nas Contratações Públicas” aos analistas de controle interno e servidores da CGM.
	Capacitação	Participação de três servidores no Curso “Gestão de Riscos e Controles Internos”, ministrado pelo Prof. Paulo Grazziotin, AFFC da CGU, em parceria com o CONACI.
	PNCP – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção	Adesão da Prefeitura de Palmas, por meio da SETCI, ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, coordenado pelo TCU e CGU, que visa ajudar gestores de órgão federais, estaduais e municipais a implantarem práticas anticorrupção. https://www.palmas.to.gov.br/portal/noticias/palmas-participa-do-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-e-reforca-acoes-ja-adotadas-pelo-municipio/28460/
	Envio da 2ª Remessa do SICAP – ACCI ao TCE/TO	Referente ao 1º semestre de 2021.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
SETEMBRO / OUTUBRO	39º REUNIÃO TÉCNICA E XVII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	O Controlador Geral do Município, representando a Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno, participou entre os dias 30/09 e 01/10 do Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo CONACI, realizado em Curitiba/PR. https://www.palmas.to.gov.br/portal/noticias/controlador-geral-de-palmas-participa-do-xvii-encontro-nacional-de-controle-interno-em-curitiba/29038/
	Capacitação	Oferta do curso “Formação de Preços Nas Contratações Públicas” aos analistas de controle interno e servidores da CGM.
	Capacitação	Participação de três servidores no Curso “Gestão de Riscos e Controles Internos”, ministrado pelo Prof. Paulo Grazziotin, AFFC da CGU, em parceria com o CONACI.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
NOVEMBRO / DEZEMBRO	PROJETO DE REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	A Controladoria Geral apresentou projeto ao Gabinete para “Reorganização do sistema de controle interno”, reformulando a forma de atuação do órgão central, adotando o Modelo de 03 Linhas de Defesa a partir de 2022, tendo sido apresentado aos servidores da CGM em 20/12/2021.
	Planejamento Estratégico	Elaboração de Planejamento Estratégico da pasta para os próximos 04 (quatro) anos, aprovado pelo Comitê de Governança em 17/12/2021. (pende publicação de Portaria).
	PPA 2022-2025	Elaboração e envio ao sistema de planejamento do PPA 2022-2025 referente à Secretaria de Transparência e Controle Interno
	Projeto de Lei	Encaminhado à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei n. 16/2021, que reestrutura o sistema de controle interno no Município de Palmas.
	Capacitação	Participação dos servidores da CGM no Curso “Nova Lei de Licitações e Contratos”, ofertado pelo Instituto Vinte de Maio, com carga horária de 40 horas.
	Seminário Nacional de Controle Interno	O Controlador Geral do Município participou entre os dias 08 e 10/11 do Seminário Nacional de Controle Interno, via internet, oportunidade em que foram debatidos temas relevantes da área.
	Reforma do Layout da SETCI	Ao longo dos meses de novembro e dezembro, sob a Coordenação da CGM, foram realizadas intervenções civis na sede da SETCI para estruturação do novo layout da Secretaria, com mudança de salas e criação de Sala de Reuniões.

II. Indicadores

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



Análises de processos de despesas

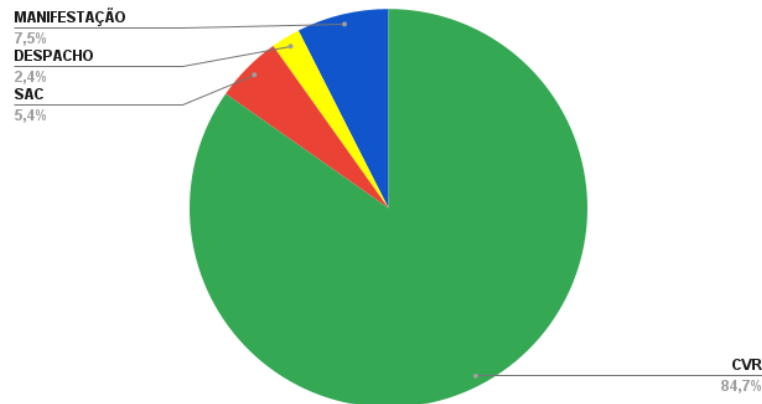
- Total de 6.792 análises no exercício
- Média de:
 - ✓ 323 análises por analista no ano
 - ✓ 27 processos por analista no mês
 - ✓ 1,08 processos por analista no dia
- Tempo médio de análise: 1,72/dia

NÚCLEO	ANALISTAS*	PROCESSOS RECEBIDOS	MÉDIA DE PROCESSOS POR ANALISTA NO PERÍODO	MÉDIA DE PROCESSOS POR ANALISTA MÊS	MÉDIA DE TEMPO DE ANÁLISE NA CGM DE CADA PROCESSO
CGM	12	1918	159,83	31,97	1,72 dias para entrada e saída.
SEMED	4	1001	250,25	50,05	
SEMUS	4	643	160,75	32,15	
SEISP	1	426	426,00	85,20	

CONTROLADORIA GERAL: EXERCÍCIO 2021						
NÚCLEO	ANALISTA	DESPACHADOS	CVR	DESPACHO	SAC	S/M
CGM	Alyne	296	268		13	15
CGM	Ana Paula	170	148	1	4	17
CGM	Andre*	443	309	47	25	62
CGM	Christiana	129	79	5	35	10
CGM	Claudio	372	340	5	11	16
CGM	Debora	3	3			
CGM	Denise	15	4			11
CGM	Fernanda	25	16			9
CGM	Flávia	144	89	6	37	12
CGM	Jesus	298	218	6	13	61
CGM	Larissa	9				9
CGM	Lucas	14	14			
CGM	Maiara	244	190	5	33	16
CGM	Marcos	270	255		8	7
CGM	Maria Ires	188	150	4	1	33
CGM	Mariana	299	292		2	5
CGM	Roberta	17	7			10
CGM	Rosangela	89	37	3	35	14
CGM	Vera**	1		1		
SEMED	Elismar	536	509		1	26
SEMED	Josianne	426	325		10	91
SEMED	Norberto	682	590	38	34	20
SEMED	Thaissa	435	400		15	20
SEMUS	Edna	314	268	7	19	20
SEMUS	Joicy	236	229		7	
SEMUS	Maristelia	401	309	30	52	10
SEMUS	Reginaldo	279	263		8	8
SEISP	Ricardo	12	9	1	2	
SEISP	Tarciso	445	434	2	3	6
TOTAL		6792	5755	161	368	508

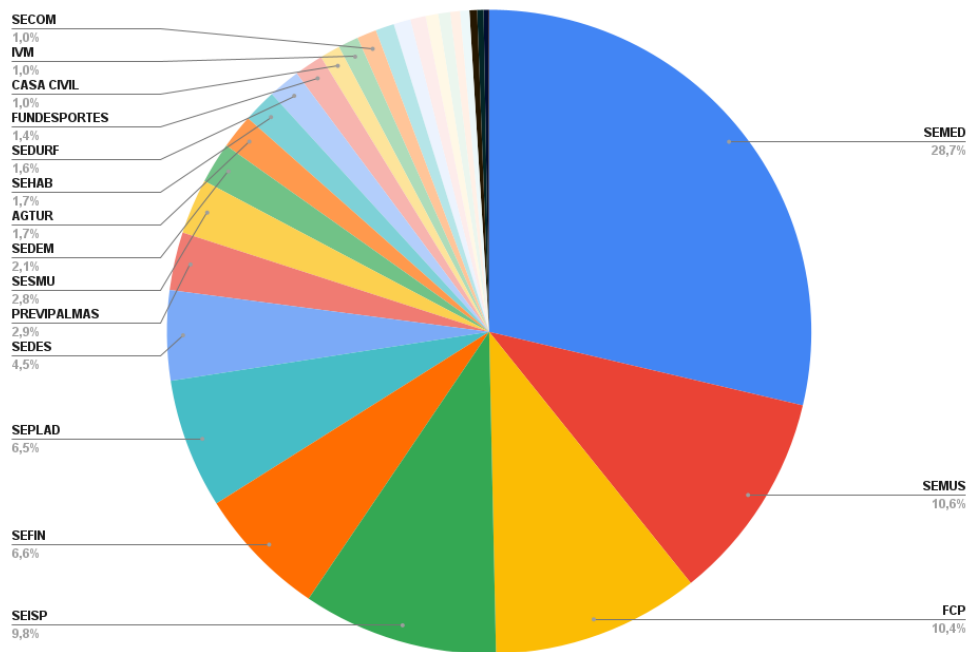
Análises de processos de despesas

PERCENTUAL POR TIPOS DE MANIFESTAÇÃO



Certificado de Verificação de Regularidade (CVR)	5755	84,73%
Solicitação de Ação Corretiva (SAC)	368	5,42%
Despacho	161	2,37%
Manifestação Informal	508	7,48%
TOTAL	6792	100,00%

Análises de processos de despesas



TOTAL DE TRÂMITES	
SECRETARIA	% DO TOTAL
SEMED	30,77%
SEMUS	19,85%
FCP	7,32%
SEISP	7,21%
SEFIN	6,79%
SEPLAD	4,56%
SEDES	4,51%
PREVIPALMAS	3,12%
SESMU	2,02%
SEDEM	1,91%
AGTUR	1,43%
SEHAB	1,19%
SEDURF	1,16%
FUNDESORTES	1,10%
CASA CIVIL	1,00%
IVM	0,71%
SECOM	0,71%
SEGRI	0,68%
PGM	0,65%
AGTEC	0,59%
FIJ	0,53%
IPUP	0,44%
SEDER	0,41%
SETCI	0,34%
FMA	0,32%
GABPREF	0,27%
ARP	0,22%
SECRES	0,16%
FESP	0,03%

Demais produtos

- **Guia para análise do Sistema Municipal de Controle Interno -**
- **Transferências para Entidades Privadas com Recursos de Emendas Parlamentares Impositivas. Disponível em:**
https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/GUIA_PARA_AN%C3%81LISE_-_Emenda_Parlamentar_Impositiva_2021.pdf
- **Guia Simplificado para Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais do Município de Palmas/TO (GSR-2021). Disponível em:**
- **https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/GUIA_SIMPLIFICADO_PARA_RETEN%C3%87%C3%95ES_FISCAIS.pdf**
- **Relatório de Tomada de Contas nº 001/2021 – Fundo Municipal de Habitação. Entrega em 25/06/2021.**
- **Relatório de Auditoria nº 001/2021/SETCI – Secretaria Municipal de Educação. Entrega em 15/12/2021.**
- **Relatório de Auditoria nº 002/2021/SETCI – Fundo Municipal de Saúde. Entrega em 20/12/2021.**

Demais produtos

PLANO DE REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Missão

Aplicar as melhores práticas de controle para aprimorar a gestão dos recursos públicos, apoiar gestores e servidores para regularidade dos atos administrativos, promover a integridade e afirmar a transparência.



Visão

Ser o sistema de controle interno reconhecido como um pilar estruturante essencial na correta gestão e aplicação dos recursos públicos municipais.



Valores

- **Profissionalismo:** conduta técnica
- **Integridade:** ética, moralidade, impessoalidade, imparcialidade, legalidade, transparência
- **Espírito de cooperação:** comprometimento, lealdade, ponderação, tolerância ao erro de boa-fé, equilíbrio, ponderação
- **Efetividade:** uso racional dos recursos para alcance de resultados, produtividade, razoabilidade, proporcionalidade



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SETCI 2022-2025

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS

III. Expectativas para o exercício de 2022

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



- 1. Aprovar na Câmara de Vereadores de Palmas o Projeto de Lei que reestrutura o Sistema Municipal de Controle Interno**
- 2. Capacitar os servidores em temas de AUDITORIA GOVERNAMENTAL e GESTÃO DE RISCOS CONTRATUAIS**
- 3. Iniciar o processo de implantação do “Modelo de 03 linhas de defesa” no Município em duas frentes:**
 - a) criação de Núcleos Setoriais nas UG's;**
 - b) foco na atuação do órgão central em Auditoria Governamental.**
- 4. Valorizar a remuneração do cargo de analista de controle interno, e melhorar a organização administrativa da pasta (Reforma Administrativa)**
- 5. Avançar na reestruturação física da CGM, com aquisição de novo mobiliário**

Equipe Responsável:

Secretária Municipal de Transparência e Controle Interno
Véra Lúcia Thoma Isomura

Controlador Geral
André Fagundes Cheguhem

Diretor de Transparência e Controle Interno
Jesus Luiz de Assunção Junior

gabsetci@palmas.to.gov.br
www.palmas.to.gov.br

Janeiro / 2022

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



**PREFEITURA DE
PALMAS**

