

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO 2022

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



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

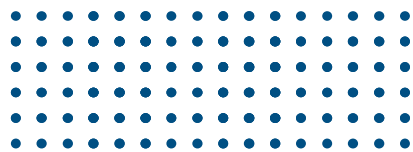
Espírito de cooperação: comprometimento, lealdade, ponderação, tolerância ao erro de boa-fé, equilíbrio, ponderação

Efetividade: uso racional dos recursos para alcance de resultados, produtividade, razoabilidade, proporcionalidade

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



Objetivo do Relatório



Apresentar ao Gabinete da Secretaria de Transparência e Controle Interno o relatório das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pela Controladoria-Geral, que compõe o sistema municipal de controle interno 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 na CGM no exercício de 2022.
- II. Indicadores do exercício de 2022.
- III. Monitoramento das metas constantes do PAI 2022 (Plano Anual de Atividades e Auditorias Internas).



I. Atividades e Ações 2022

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 2021.
	Elaboração do PAI 2022	Pela primeira vez, a CGM elaborou o seu Plano Anual de Atividades e Auditorias Internas, denominado PAI, para o exercício de 2022, tendo por objetivo estabelecer um planejamento institucional e metas a serem perseguidas, à luz do PPA 2022-2025. Foi instituído pela PORTARIA/GAB/SETCI N° 06, de 25/01/2022 . Encontra-se disponível no endereço https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/PORTARIA-GAB-SETCI_N%C2%BA_06_DE_25_DE_FEVEREIRO_DE_2022.pdf

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JANEIRO E FEVEREIRO	Elaboração do Planejamento Estratégico da SETCI 2022 - 2025	O Planejamento Estratégico da SETCI foi coordenado pela CGM e foi instituído por meio da PORTARIA/GAB/SETCI N° 02, de 28/01/2022. Encontra-se disponível no endereço https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/Planejamento_Estrat%C3%A9gico_2022-2025.pdf
	Grupo de Trabalho para elaboração de Matriz de Riscos	Por meio da PORTARIA/GAB/SETCI N° 07, de 25/02/2022, foi instituído o Grupo de Trabalho n° 001/2022/SETCI/CGM, para elaboração de Matriz de Riscos e regulamentação de seu uso na análise dos processos de despesa pelo órgão central do sistema de controle interno do Município.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MARÇO E ABRIL	Envio da 8ª Remessa do SICAP – Contábil ao TCE/TO	8ª Remessa – Contas Consolidadas enviada em abril/2022, referente ao exercício 2021.
	PORTARIA/GAB/SETCI/CGM Nº 008, DE 07 DE MARÇO DE 2022.	Instaurada Tomada de Contas Especial nº 001/2022/SETCI para apurar fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível dano, em razão das irregularidades apontadas no Relatório Técnico nº 19/2018 do Processo nº 9476/2017 em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, todas realizadas na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público de Palmas entre 203 e 2018.
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 009, DE 15 DE MARÇO DE 2022.	Realização de Auditoria de Regularidade nº 001/2022/SETCI/CGM nas despesas realizadas com recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública de Palmas no exercício de 2021.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
MAIO / JUNHO	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 015, DE 13 DE JUNHO DE 2022.	Instituiu Grupo de Trabalho Intersetorial Processante nº 001/2022/SETCI para elaboração de diagnóstico de situação e implantação de ações corretivas apontadas no Relatório de Análise de Prestação de Contas n. 304/2021, relativo a Prestação de Contas Consolidadas da Prefeitura Municipal de Palmas no exercício de 2019.
	Conclusão de Auditoria	Entrega de Relatório de Auditoria de Regularidade nº 001/2022/SETCI/CGM nas despesas realizadas com recursos do Fundo Municipal de Iluminação Pública de Palmas no exercício de 2021. Disponível em: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/RELAT%C3%93RIO_FINAL_-_AUDITORIA_DE_REGULARIDADE_N_0012022_-_FMIP.pdf

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JULHO/ AGOSTO	Projetos de Regulamentação	Foram enviados à Parecer da Procuradoria-Geral, para posterior edição pela Prefeita Municipal, 04 (quatro) projetos de normatização da área de controle interno, com participação da CGM em sua elaboração: a. Regulamenta o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados e a aplicação de sanções; b. Regulamenta a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal; c. Regulamenta o procedimento para a disponibilização da “Carta de Serviços ao Usuário”; d. Institui o Código de Conduta Ética do servidor público civil municipal e da alta administração pública municipal.
	Envio da 2ª Remessa do SICAP – ACCI ao TCE/TO	Referente ao 1º semestre de 2022.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JULHO/ AGOSTO	Conclusão de Relatório	O Relatório do Grupo de Trabalho nº 001/2022/SETCI/CGM, para elaboração de Matriz de Riscos e regulamentação de seu uso na análise dos processos de despesa pelo órgão central do sistema de controle interno do Município, foi entregue ao Gabinete do Secretário de Transparência e Controle Interno e apresentado a todos os servidores em reunião realizada na sede da CGM. O Relatório está instruído nos autos do processo nº 2022021020
	Envio da 2ª Remessa do SICAP – ACCI ao TCE/TO	Referente ao 1º semestre de 2022.
	Conclusão de Tomada de Contas Especial	A Tomada de Contas Especial nº 001/2022/SETCI para apurar fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível dano, em razão das irregularidades apontadas no Relatório Técnico nº 19/2018 do Processo nº 9476/2017 em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, foi concluída e o Relatório apresentado pela Comissão ao Gabinete do Secretário de Transparência e Controle Interno, que encaminhou ao TCE/TO para continuidade.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
SETEMBRO / OUTUBRO	43º REUNIÃO TÉCNICA E XVIII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	O Controlador-Geral do Município, representando o Secretário Municipal de Transparência e Controle Interno, participou entre os dias 21 e 23/09/2022 do “XVIII Encontro Nacional de Controle Interno”, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno, o Conaci, realizado em Cuiabá/MT. Disponível em: https://conaci.org.br/noticias/agenda/xviii-encontro-nacional-de-controle-interno-cuiaba-mt/
	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 046, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.	Realização de Auditoria Operacional nº 002/2022/SETCI/CGM no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad).
	Capacitação	Participação de 05 (cinco) servidores no Curso “Gestão de Riscos e Controles Internos”, oferecido e ministrado pela Controladoria-Geral da União em Palmas, na sede da Reitoria do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), entre os dias 03 e 07 de outubro de 2022.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
SETEMBRO / OUTUBRO	PORTARIA/GAB/SETCI Nº 049, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.	Instituiu Grupo Misto de Trabalho nº 001/2022 para elaboração de estudos e minutas de regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da Prefeitura de Palmas, sob coordenação da CGM. Obs.: O Grupo concluirá os estudos no mês de janeiro de 2023.
	Conclusão de Relatório	O Grupo de Trabalho Intersetorial Processante nº 001/2022/SETCI elaborou diagnóstico de situação e implantação de ações corretivas para sanar os apontamentos do Relatório de Análise de Prestação de Contas n. 304/2021, relativo a Prestação de Contas Consolidadas da Prefeitura Municipal de Palmas no exercício de 2019. O documento foi entregue nos autos do processo nº 2020059169 e encaminhado ao Comitê de Governança.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
NOVEMBRO / DEZEMBRO	44ª Reunião Técnica do Conaci	O Controlador-Geral do Município, representando o Secretário Municipal de Transparência e Controle Interno, participou entre os dias 10 e 11 de novembro de 2022 da “44ª Reunião Técnica do Conaci”, realizado em Fortaleza/CE. Disponível em: https://conaci.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Programacao_Final_44_RTC_Fortaleza_vf.pdf
	Conclusão de Auditoria	Entrega de Relatório de Auditoria de Regularidade nº 002/2022/SETCI/CGM no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad). Disponível em: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/Relat%C3%B3rio_Final_-_002.2022.pdf
	Projeto de Lei de Gratificação por Responsabilidade Técnica (GRT)	Aprovação pela Câmara de Vereadores e sanção pela Prefeita Cinthia Ribeiro Mantoan da Lei n. 2.803/2022, que reestrutura criou a Gratificação por Responsabilidade Técnica (GRT) para os ocupantes do cargo de analista de controle interno, em atividade no sistema municipal de controle interno.

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
NOVEMBRO / DEZEMBRO	Aquisição e instalação de mobiliário na SETCI	Após modernização da planta da SETCI em 2021, foram adquiridos e instalados novos móveis na sede da Secretaria de Transparência e Controle Interno, com investimento de aproximadamente R\$ 290 mil em todos os departamentos, restando para 2023 aquisição de mobiliário de forma complementar.
	PORTARIA SETCI/CGM Nº 057, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.	Dispõe sobre a gestão de riscos das atividades do Sistema Municipal de Controle Interno de Palmas, resultado do Grupo de Trabalho para elaboração da Matriz de Riscos. Sua vigência inicia em 01/03/2023. Disponível em: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/PORTARIA_SETCI_-_CGM_N_057_DE_12_DE_DEZEMBRO_DE_2022.pdf
	INSTRUÇÃO NORMATIVA SETCI/CGM Nº 001, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.	Aprova a Matriz de Riscos da Atividade de Análise de Processos de Despesas no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno de Palmas e regulamenta sua utilização. Sua vigência inicia em 01/03/2023. Disponível em: https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/INSTRU%C3%87AO_NORMATIVA_SETCI_-_CGM_N_001_-_12_DE_DEZEMBRO_DE_2022.pdf

BIMESTRE	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
NOVEMBRO / DEZEMBRO	PORTARIA/GAB/SETCI/CGM N°059, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.	Instaura Tomada de Contas Especial n° 002/2022/SETCI, para apurar fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível dano pelos atos irregulares, ilegais e antieconômicos praticados na revitalização e reorganização urbana da Avenida Tocantins, em Taquaralto, denominada “Shopping a Céu Aberto”. Obs.: A TCE concluirá os trabalhos em fevereiro de 2023.
	PORTARIA/GAB/SETCI N° 55, DE 30 DE NOVEMBRO 2022.	Realização de avaliação das ações de implantação das recomendações realizadas no Relatório Final de Auditoria Operacional N° 001/2022, elaborado no âmbito da auditoria operacional no Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada, em processos instaurados no exercício de 2020, destinados a ampliação, melhoria e reforma predial das unidades executoras. Obs.: O monitoramento concluirá os trabalhos em fevereiro de 2023.

II. Indicadores

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS



Indicadores 2022

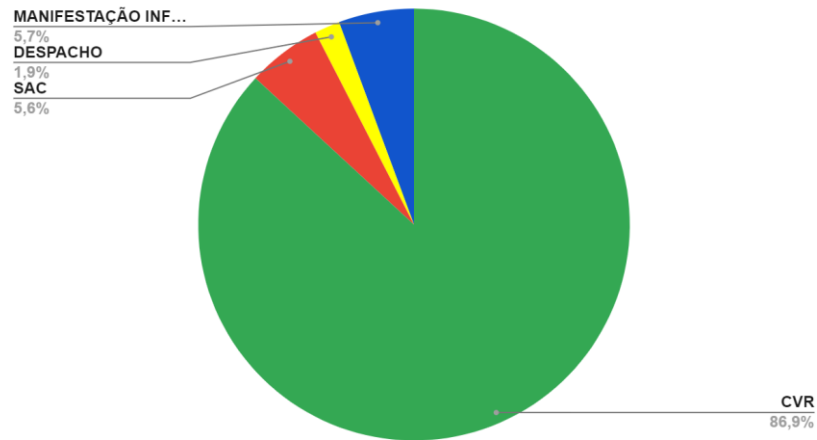
- Total de 7.292 análises no exercício, um aumento de 7% de 2021 para 2022.
- Média de 303 análises por servidor/ano
- Tempo médio de análise: 2,16/dia

NÚCLEO	SERVIDORES*	PROCESSOS RECEBIDOS	MÉDIA DE PROCESSOS POR SERVIDOR	MÉDIA DE TEMPO DE ANÁLISE
CGM	10	3027	302,70	2,16 dias para entrada e saída.
SEISP	3	548	182,67	
SEMED	4	2222	555,50	
SEMUS	5	1495	299,00	

CONTROLADORIA-GERAL: EXERCÍCIO 2022						
NÚCLEO	ANALISTA	DESPACHADOS	CVR	DESPACHO	SAC	S/M
CGM	Alyne	269	228	7	26	8
CGM	Ana Paula	155	126	2		27
CGM	Andre*	390	282	45	24	39
CGM	Christiana	103	60	8	26	9
CGM	Claudio	289	255	5	14	15
CGM	Flávia	154	87	12	44	11
CGM	Jesus	417	341	5	8	63
CGM	Maiara	276	236	7	24	9
CGM	Marcos	263	252	5	2	4
CGM	Maria Ires	231	205	2	1	23
CGM	Mariana**	389	352	1	8	28
CGM	Rosangela	91	45	5	31	10
SEISP	Martins	255	253			2
SEISP	Tarcisio	278	278			
SEISP	Thalysson	15	15			
SEMED	Elismar	297	265		7	25
SEMED	Josianne	494	399	0	48	47
SEMED	Norberto	876	834		31	11
SEMED	Thaissa	555	498		46	11
SEMUS	Edna	331	261	21	19	30
SEMUS	Joicy	276	274	1	1	
SEMUS	Maristelia	492	417	11	38	26
SEMUS	Reginaldo	356	333	2	9	12
SEMUS	Wanderson	40	38			2
TOTAL		7292	6334	139	407	412

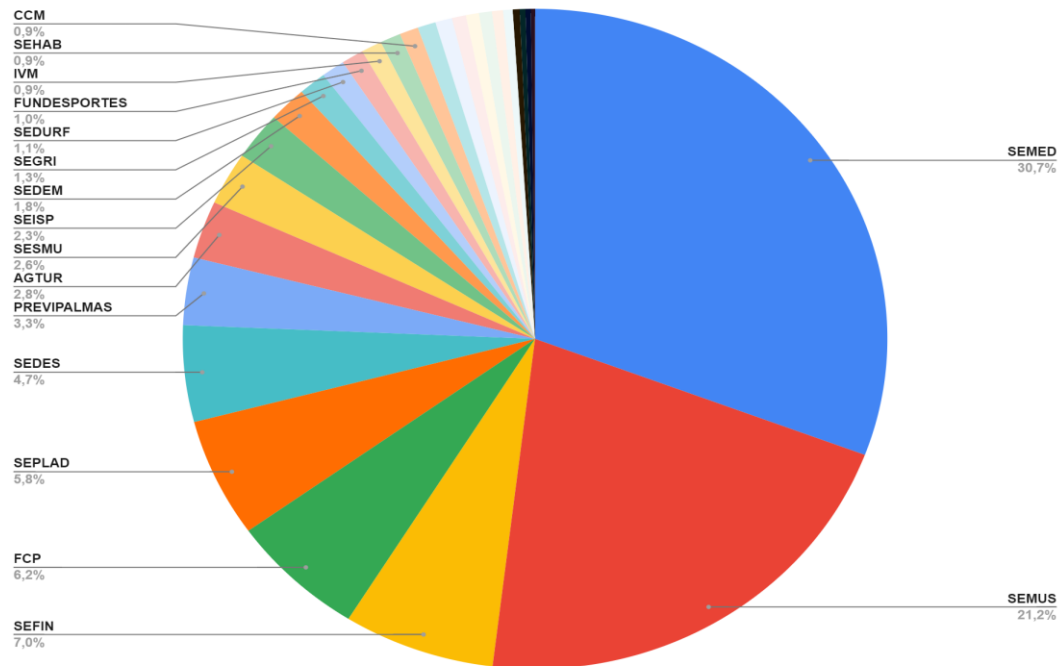
Indicadores 2022

PERCENTUAL POR TIPOS DE MANIFESTAÇÃO



Certificado de Verificação de Regularidade (CVR)	6334	86,86%
Solicitação de Ação Corretiva (SAC)	407	5,58%
Despacho	139	1,91%
Manifestação Informal	412	5,65%
TOTAL	7.292	100,00%

Indicadores 2022



TOTAL DE TRÂMITES	
SECRETARIA	% DO TOTAL
SEMED	30,70%
SEMUS	21,20%
SEFIN	6,95%
FCP	6,24%
SEPLAD	5,81%
SEDES	4,72%
PREVIPALMAS	3,30%
AGTUR	2,81%
SESMU	2,58%
SEISP	2,34%
SEDEM	1,76%
SEGR	1,28%
SEDURF	1,07%
FUNDESPORTES	1,03%
IVM	0,95%
SEHAB	0,95%
CCM	0,86%
AGTEC	0,84%
SECOM	0,77%
PGM	0,64%
FIJ	0,60%
FMA	0,59%
ARP	0,51%
IMPUP	0,44%
SETCI	0,32%
GAB	0,26%
SECRES	0,25%
SEDER	0,19%
SEAF	0,03%
ATCP	0,01%

III. Monitoramento de Metas

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



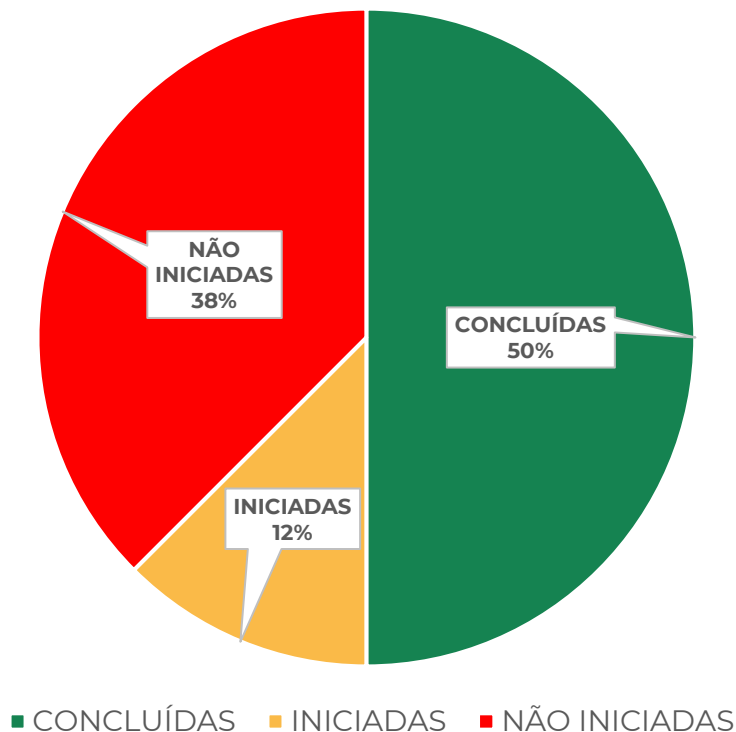
PREFEITURA DE
PALMAS



ÁREA	METAS	SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES
ATIVIDADES DE CONTROLE	Meta 1: implantar de 02 a 03 Núcleos Setoriais de Controle Interno em órgãos da administração pública direta ou indireta a partir do conceito da 2ª linha de defesa, até o final do exercício de 2022.	NÃO INICIADA	Considerando a entrada em vigor da Matriz de Riscos em 01/03/2023, a partir desta data será possível avançar.
	Meta 2: elaborar um programa de capacitação e sensibilização dos gestores municipais para implantação do gerenciamento de riscos nas contratações públicas, com produção de material de orientação, treinamento e avaliação da evolução da cultura do gerenciamento de riscos.	INICIADA, EM ANDAMENTO	O programa de capacitação em gerenciamento de riscos iniciou-se com o Grupo de Trabalho que elaborou a política de gestão de riscos da SETCI. Para sensibilizar as demais pastas, serão realizados encontros a partir das conclusões do trabalho do Grupo e da experiência com a Matriz de Riscos instituída.
	Meta 3: manter no órgão central, com paulatina diminuição do volume, a análise de 2ª linha de defesa em 03 fases dos processos de despesa pública: instrução inicial, previamente à conclusão da contratação e liberação do pagamento.	CONCLUÍDA	A meta foi cumprida, considerando os recursos disponíveis no exercício de 2022.
	Meta 4: elaborar, no âmbito da Diretoria de Controle Interno, Regulamento e Matriz de Risco para análise de processos em que CGM atua como 2ª linha de defesa de órgãos municipais da administração direta e indireta.	CONCLUÍDA	A Matriz de Riscos foi elaborada pelo Grupo de Trabalho, aprovada pelo Comitê de Governança, e publicada no DOMP. Entrará em vigor em 1º/03/2023.

ÁREA	METAS	SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES
ATIVIDADES DE CONTROLE	Meta 5: manter estreita colaboração com o controle externo, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, encaminhando no prazo todas as manifestações obrigatórias de prestação de contas e manifestações administrativas demandadas, incluindo eventuais Tomadas de Contas Especiais determinadas pelo órgão.	CONCLUÍDA	- Todas as remessas obrigatórias foram enviadas ao TCE/TO por parte da SETCI (SICAP). - Todos os processos em que houve diligência foram respondidos. - As Contas Consolidadas 2019 foram julgadas e aprovadas. - A SETCI elaborou o GTIP para resposta à diligências da corte e remeteu o relatório ao Comitê de Governança. - A SETCI realizou a Tomada de Contas Especial nº 01/2021/SETCI.
	Meta 6: desenvolver o projeto “Roda de Conversa”, convidando responsáveis pelos setores estruturantes de finanças das unidades gestoras para troca de experiências e alinhamento de temas de controle interno.	NÃO INICIADA	Em razão do atraso na publicação da Matriz de Riscos, o projeto restou em atraso e será implantado em 2023.
AUDITORIA INTERNA	Meta 7: implantar o Núcleo de Auditoria Interna na CGM/SETCI em 2022.	NÃO INICIADA	Em razão da diminuição de servidores lotados na CGM para atuação em 3ª linha, necessário rever a meta.
	Meta 8: realizar 04 auditorias internas governamentais no exercício de 2022, conforme critérios e definição do PAI.	CONCLUÍDA	Foram realizadas 02 auditorias, 01 TCE e iniciou-se 01 Monitoramento de Auditoria.

METAS 2022



CONCLUSÕES:

- Para 2023 há necessidade de adequação das Metas em razão dos atrasos na elaboração e entrada em vigor da Matriz de Riscos do sistema de controle interno;
- Considerando a diminuição do número de servidores que atuam na análise das despesas na CGM, há necessidade rever a Meta de implantação do Núcleo de Auditoria;
- Importante iniciar a Meta que trata de instituir novos Núcleos Setoriais de 2ª linha.

Equipe Responsável:

Secretário Municipal de Transparência e Controle Interno
Eliezer Moreira de Barros

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 / 2023

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS

