

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SEIL
Controle Interno – SEIL

RELATÓRIO 01

RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO – SGA/TCE

Cumprindo o cronograma do Plano de Trabalho do Controle Interno da SEIL, informa-se que o Controle Interno da SEIL tem como premissa verificar semanalmente o Sistema de Gestão de Acompanhamento – SGA/TCE, no que tange aos apontamentos e às advertências.

Este relatório, visa dar ênfase ao item “advertências” que faz correlação com o sistema SIT/TCE, não adentrando nos Apontamentos Preliminares de Acompanhamento – APA que são respondidos diretamente à Inspeção de Controle Externo solicitante.

A não observância de cumprimento de prazos, ausência de documentos, repasses divergentes com o cronograma e outros podem acarretar advertências para o Órgão.

O Controle Interno da SEIL, verificou que no exercício de 2021 a SEIL não possui nenhuma advertência, conforme tela extraída do sistema:

Janeiro a Dezembro/2021

The screenshot shows the TCEPR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) SGA (Sistema de Gestão de Acompanhamento) interface. The header includes the TCEPR logo and the text 'TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ'. Below the header, the title 'SGA - SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO' is displayed. A navigation bar contains the following items: 'APA', 'Advertências', 'Alerta', and 'Sair'. The main content area is titled 'Advertência' and features a search form with the following elements: 'Situação:' with a dropdown menu set to 'Todos'; 'Período:' with two date input fields set to '01/01/2021' and '31/12/2021'; and two buttons labeled 'Limpar' and 'Pesquisar'. Below the search form, the text 'Sem Resultados.' is displayed in a light blue box.

Usuário Logado: SANDRA CRISTINA BARBOSA
Emitente Logada: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

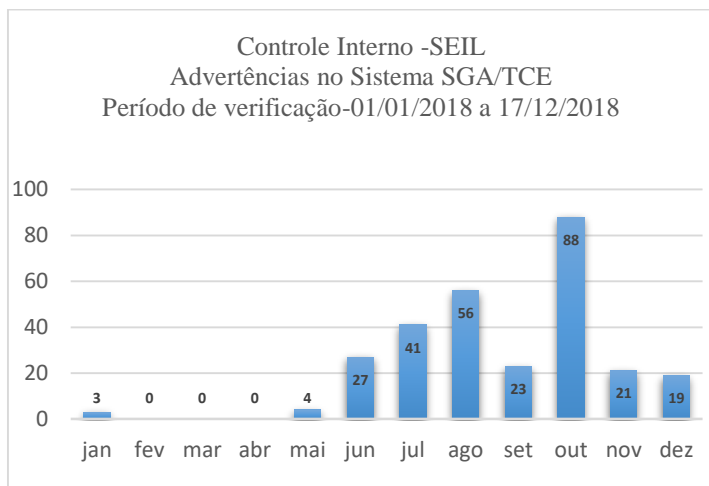
Fonte – Sistema SGA/TCE

Observou-se que o setor DFIL continua realizando os devidos controles no que tange aos convênios em relação ao Sistema SIT, o que refletiu no fato de não haver advertências no período no Sistema SGA/TCE.

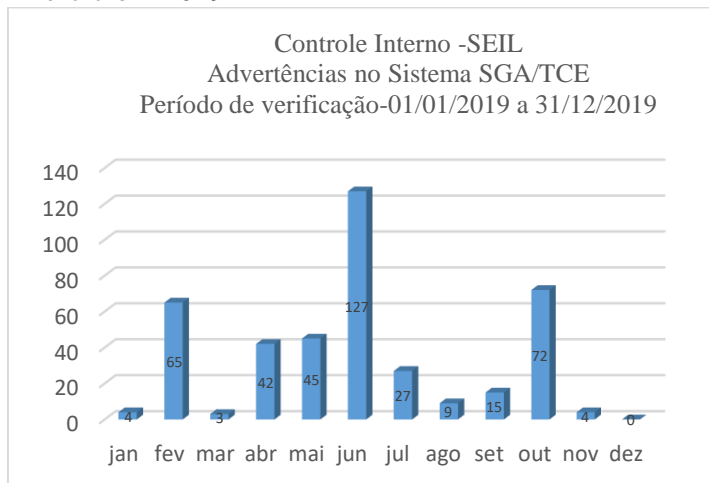
Histórico de Advertências

Desde o exercício de 2018, que o Controle Interno da SEIL acompanha sistematicamente as advertências constantes no Sistema SGA e para melhor visualização, desde então, elabora gráficos onde é possível verificar mensalmente os dados exarados no sistema

Exercício - 2018

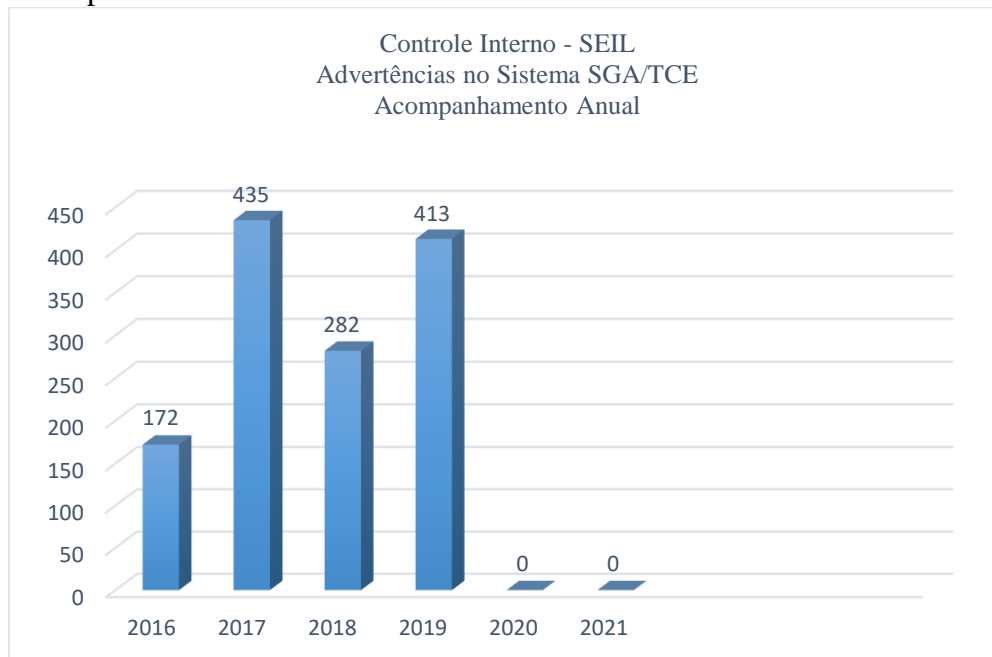


Exercício – 2019



Com o aprimoramento das técnicas de controles exercidos pela equipe do setor DFIL, verificou-se que nos exercícios de 2020 e 2021 não houve nenhuma advertência referente a convênios, assim, elaborou-se o gráfico a seguir:

Acompanhamento Anual



CONCLUSÃO

Considerando o aprimoramento da gestão, principalmente no que tange: ao aperfeiçoamento nos controles referente aos convênios e à observância nos prazos em relação ao Sistema SIT/TCE, foi possível verificar que o controle no acompanhamento dos convênios, desde a fase de formalização até a fase de envio de prestação de contas passou a ser mais efetivo, o que refletiu no fato de não haver advertências nos exercícios de 2020 e 2021.

É o relatório.

Curitiba, 18/01/2022

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Interno – SEIL