

23.568.611-2

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA –SEIL

Controle Interno – SEIL

Relatório 01/2025-CI

**RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE
ACOMPANHAMENTO – SGA/TCE**

23.568.611-2

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

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

RELATÓRIO 01/2025

RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO – SGA/TCE

Cumprindo o cronograma do Plano de Trabalho do Controle Interno da SEIL – atividades 04 e 06, 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 e não adentrando nos Apontamentos Preliminares de Acompanhamento – APA que são respondidos diretamente à Inspetoria de Controle Externo solicitante, mesmo não entrando nesta seara, verificou-se que em 2024 não houve Apontamentos Preliminares de Acompanhamento no sistema.

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 2024 a SEIL não possui nenhuma advertência, conforme tela extraída do sistema:

Janeiro a Dezembro/2024



SGA - SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO

APA Advertências Alerta Sair

Advertência

Situação: Todos Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Sem Resultados.

Usuário Logado: SANDRA CRISTINA BARBOSA
Emitente Logada: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Fonte - Sistema SGA/TCE

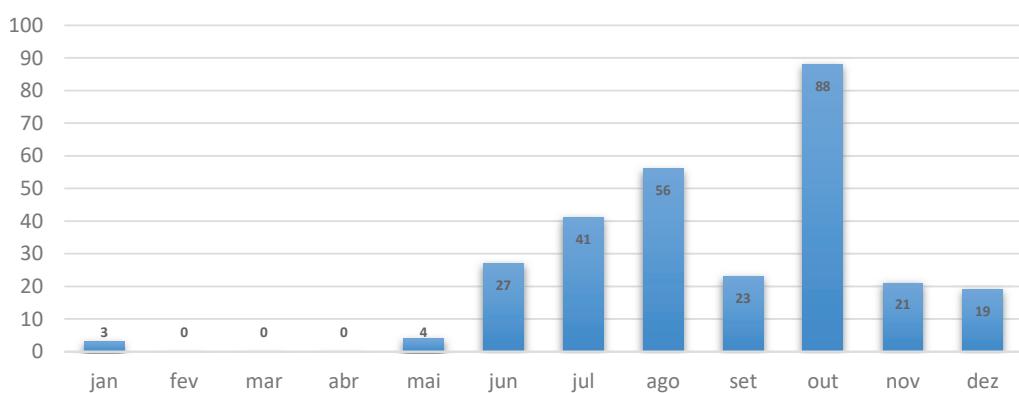
Observou-se que o setor DFIL, como nos anos anteriores, continua realizando os devidos controles no que tange aos convênios em relação ao Sistema SIT, o que refletiu no fato de não haver advertências no período no Sistema SGA/TCE.

Histórico de Advertências

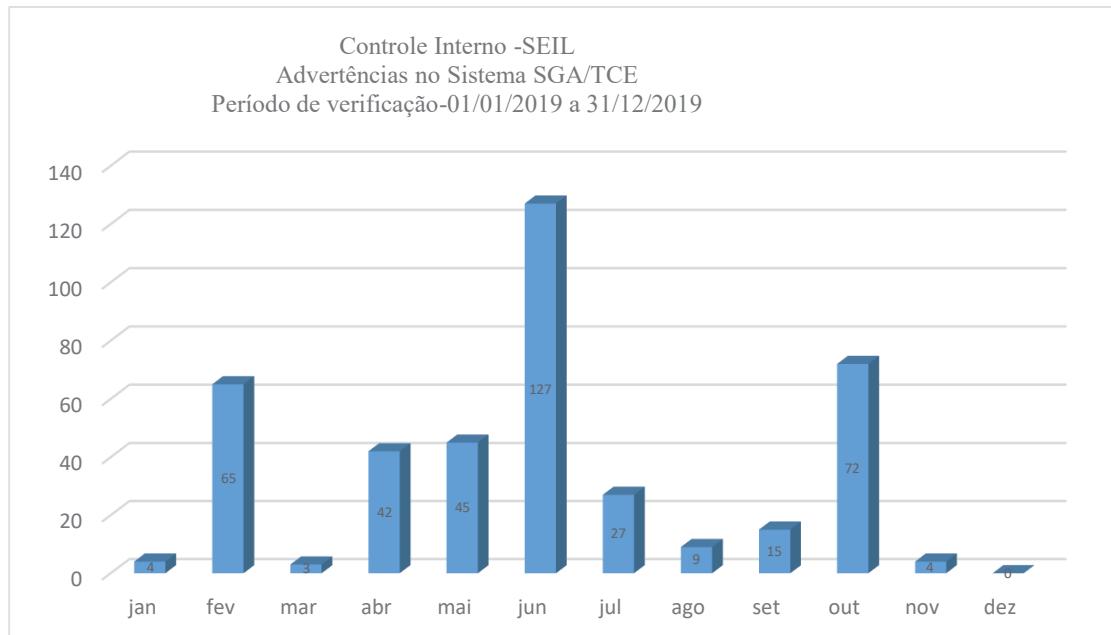
Desde o exercício de 2016, o Controle Interno da SEIL acompanha sistematicamente as advertências constantes no Sistema SGA e para melhor visualização, desde então, elabora gráficos onde é possível verificar mensalmente os dados exarados no sistema.

Exercício - 2018

Controle Interno -SEIL
Advertências no Sistema SGA/TCE
Período de verificação-01/01/2018 a 17/12/2018



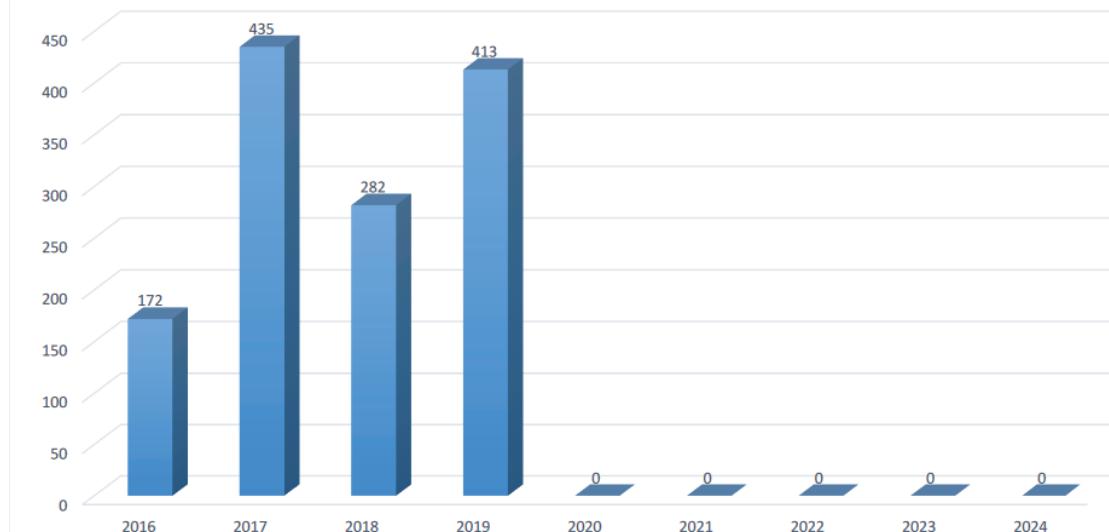
Exercício – 2019



Com o aprimoramento das técnicas de controles exercidos pela equipe do setor DFIL, verificou-se que nos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 não houve nenhuma advertência referente a convênios, assim, elaborou-se o gráfico a seguir:

Acompanhamento Anual

Controle Interno - SEIL
Advertências no Sistema SGA/TCE
Período de Verificação - 01/01/2024- 13/12/2024



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, 2021, 2022, 2023 e 2024

É o relatório.

Curitiba, 15/01/2025

(Assinado eletronicamente)

Sandra Cristina Barbosa

Avenida Iguacu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Agente de Controle Interno – SEIL

(Assinado eletronicamente)

Celso Carlos Pedrosa
Agente de Controle Interno - SEIL