PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA –SEIL

Controle Interno – SEIL

Relatório 09/2025-CI

RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO – SGA/TCE

Protocolo 25.168.777-3

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 4

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

RELATÓRIO 09/2025

RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO – SGA/TCE

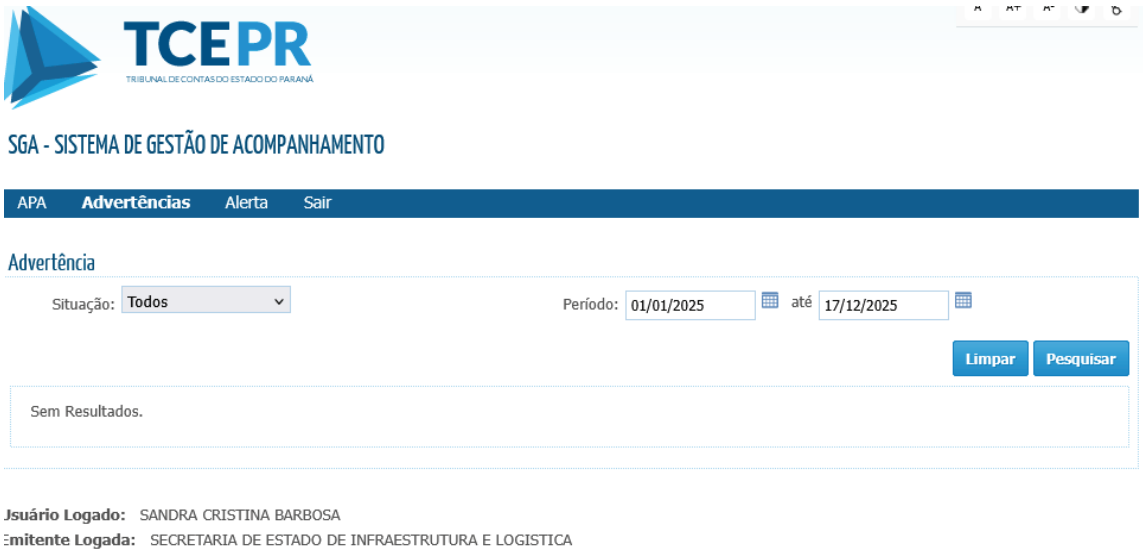
Considerando as atividades do Controle Interno da SEIL e o Controle Interno da SEIL tem como premissa verificar semanalmente o Sistema de Gestão de Acompanhamento – SGA/TCE, no que tange aos apontamentos e às advertências.

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 Inspetoria 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 2025 a SEIL não possui nenhuma advertência, conforme tela extraída do sistema:

Janeiro a Dezembro/2025



Fonte – Sistema SGA/TCE

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**

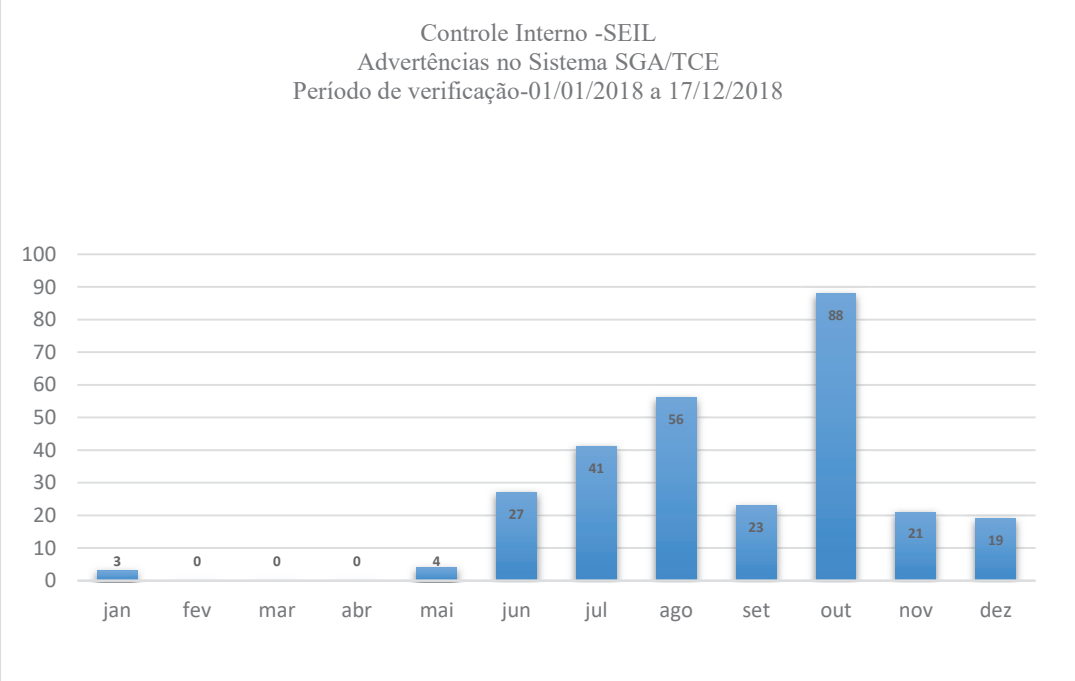
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 4

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.

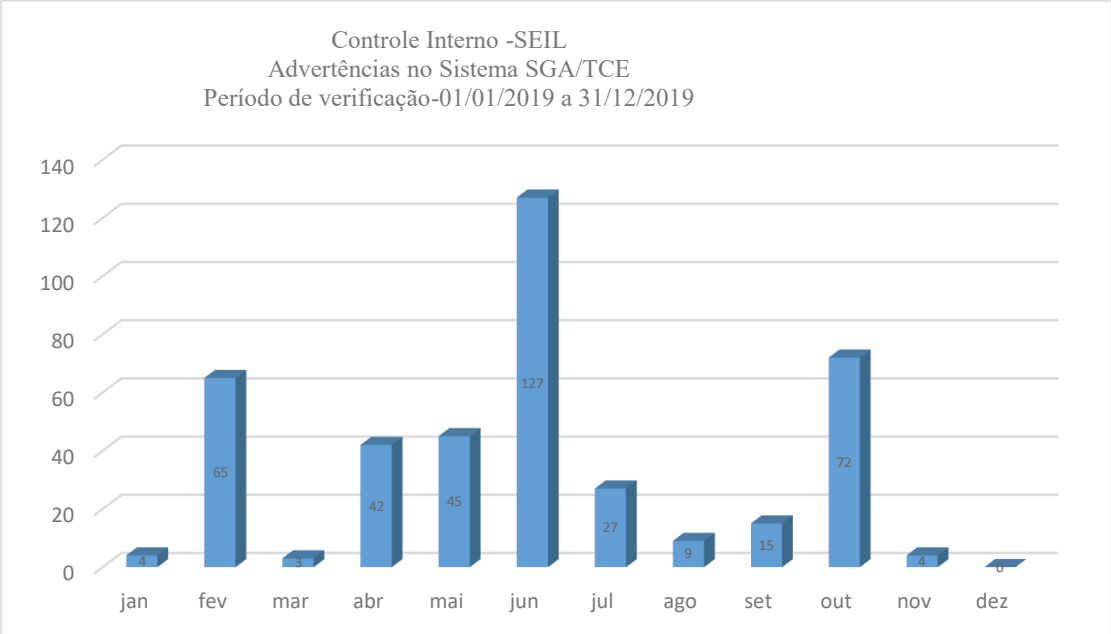
Exercício - 2018



Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 4

Exercício – 2019

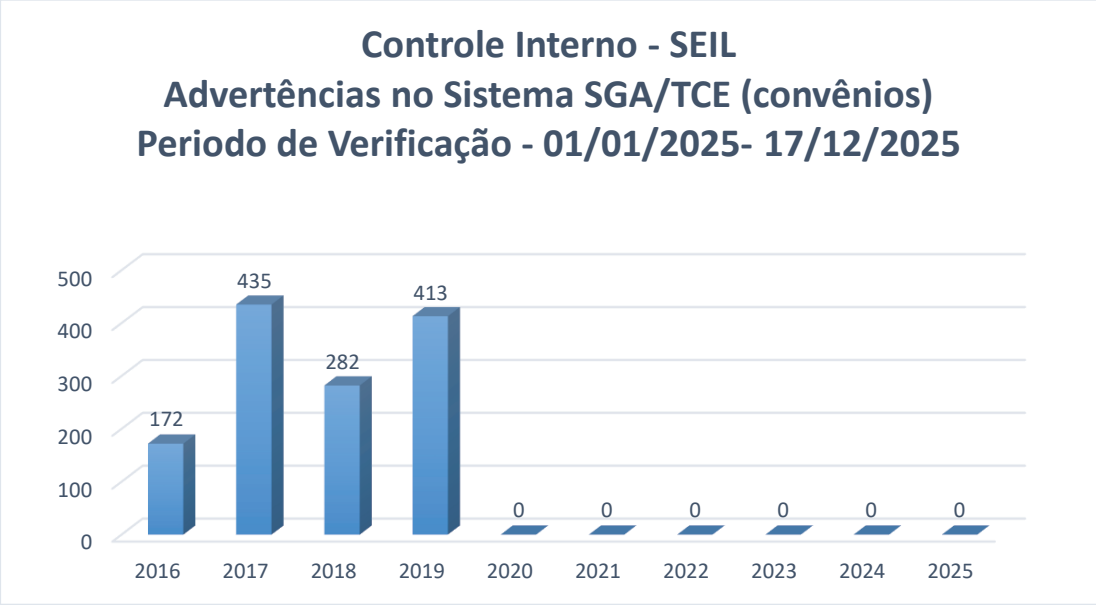


Com o aprimoramento das técnicas de controles exercidos pela equipe do setor DFIL, verificou-se que nos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e não houve nenhuma advertência referente a convênios, assim, elaborou-se o gráfico a seguir:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 4

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 a 2025.

É o relatório.

Curitiba, 17/12/2025

(Assinado eletronicamente)
Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Interno – SEIL

(Assinado eletronicamente)

Celso Carlos Pedroso

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9
Mov. 4

Agente de Controle Interno - SEIL

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 06/01/2026 17:20. Inserido ao protocolo **25.168.777-3** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 06/01/2026 17:20. Demais assinaturas na folha 9a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **34e904a80961cc3d053b9eb7d047c82b**