

Gerência de Controle Interno e Correição



Secretaria de
Educação e Esportes





O Controle como instrumento de assessoramento da gestão e direcionado a todos os níveis hierárquicos da Secretaria de Educação e Esportes;



O Controle com o propósito de auxiliar a Educação a alcançar os objetivos organizacionais e com obediência às normas, fiscalizando e verificando eventos potenciais que levam ao não atingimentos das metas estabelecidas;



O Controle promovendo ações em **parceria com as unidades técnicas a fim de garantir economicidade, eficiência e eficácia aos procedimentos operacionais e financeiro;**

DECRETO N° 41.431/2015
REDUÇÃO DE CARGOS
COMISSIONADOS

PCG DECRETO N°
41.466/2015

RACIONALIZAÇÃO DAS
DESPESAS CORRENTES

APERFEIÇOAR OS
PROCESSOS EM
BUSCA DA GESTÃO
EFICIENTE

2015

2016

2015

2015

2015

2016

RESOLUÇÃO TC
N° 22/2014

IMPLANTAÇÃO DE
GERÊNCIA DE
CONTROLE
INTERNO NA SEE

FORTALECIMENTO DO
AMBIENTE DE
CONTROLE INTERNO

PLANO DE
MONITORAMENTO DE
GASTOS DECRETO N°
42.601/2016

COORDENAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL - TCE

DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
SEE/SCGE

MODELOS DE TRÊS
LINHAS DE DEFESA

INCORPORAÇÃO DA
CORREGEDORIA - GCINC

2017

2017

IMPLEMENTAÇÃO DA
SETORIAL DE
CONTROLE INTERNO -
VINCULAÇÃO TÉCNICA
COM SCGE

2017

2018

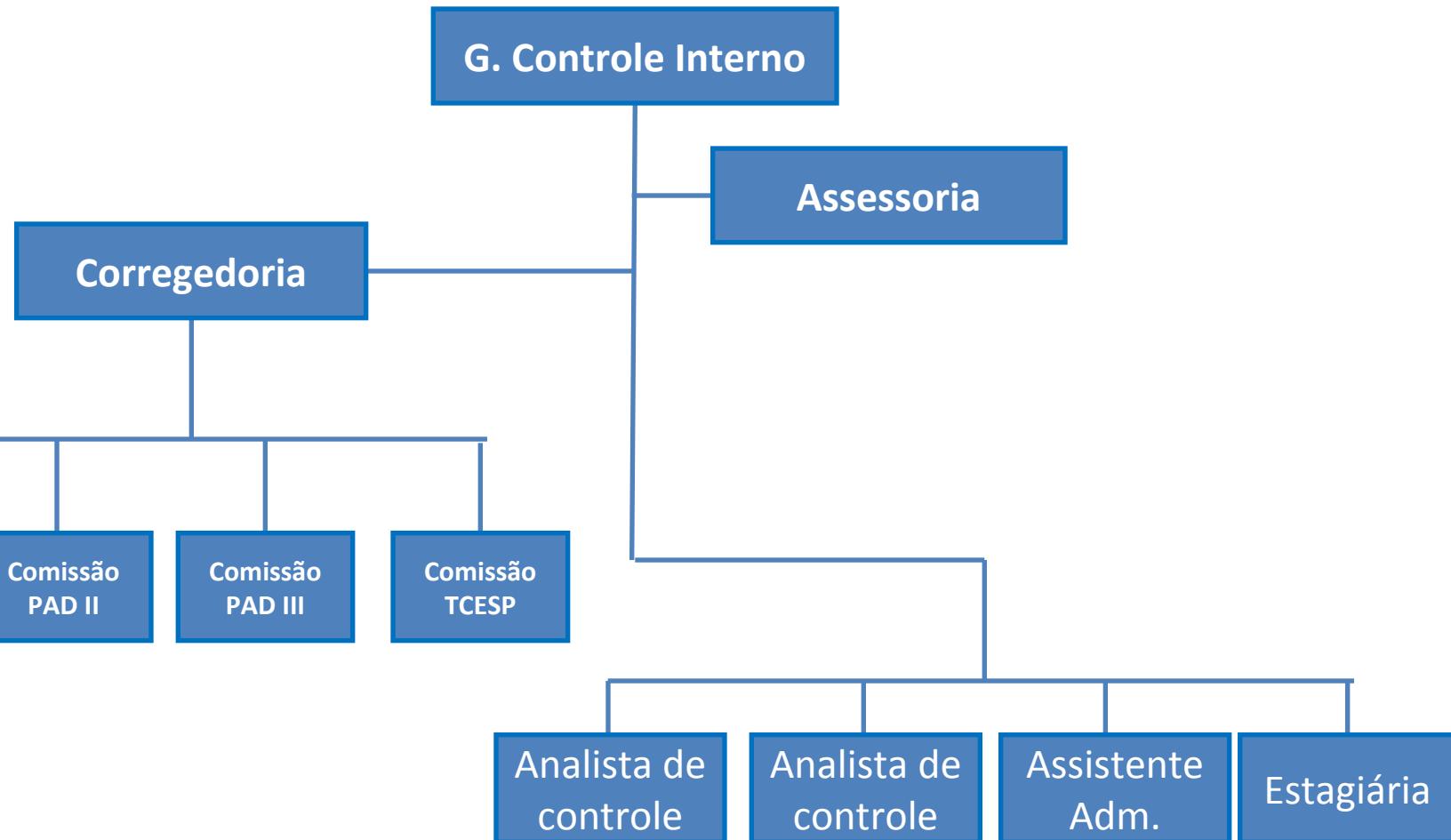
2018

DISSEMINAÇÃO DA
CULTURA DE
CONTROLE - APOIOS
TÉCNICOS

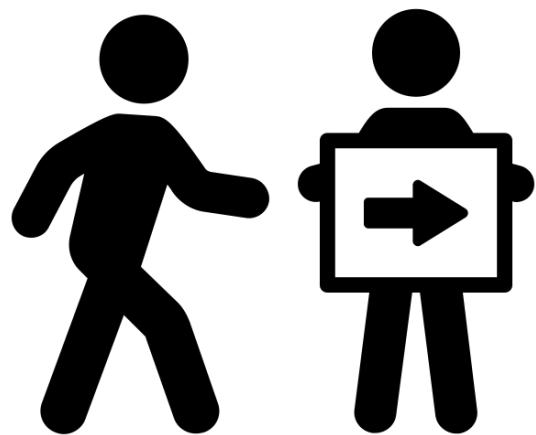
2018

2019

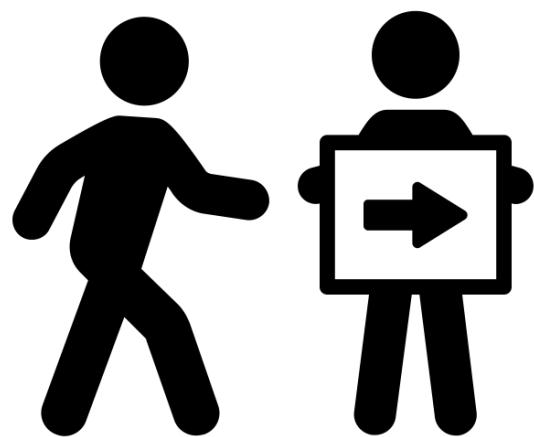
INTERLOCUÇÃO COM
ÓRGÃOS DE
CONTROLE EXTERNO



FUNÇÃO	SÍMBOLO	NOME	CARGO
Gerente	DAS-4	João Paulo	Gestor Governamental de Controle Interno
Corregedora	DAS-5	Roberta	Analista em Gestão Educacional
Assessora	CAA-2	Cristiana	Gestora Governamental de Controle Interno
Analista de Controle Interno	FGS-1	Neuma	Analista em Gestão Educacional
Analista de Controle Interno	FGS-1	Hitalo	Assistente Administrativo Educacional
Assistente Administrativo	_____	Heitor	Contrato Terceirizado



DESTAQUES ORIENTAÇÃO



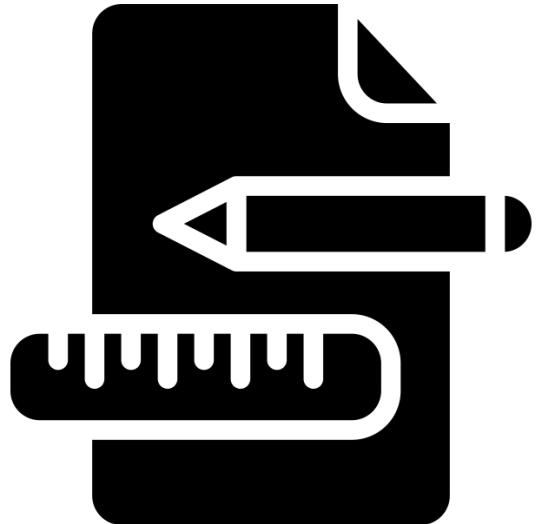
Cartilha e Capacitação – Controle de Alimentação Escolar – 2016 e 2017



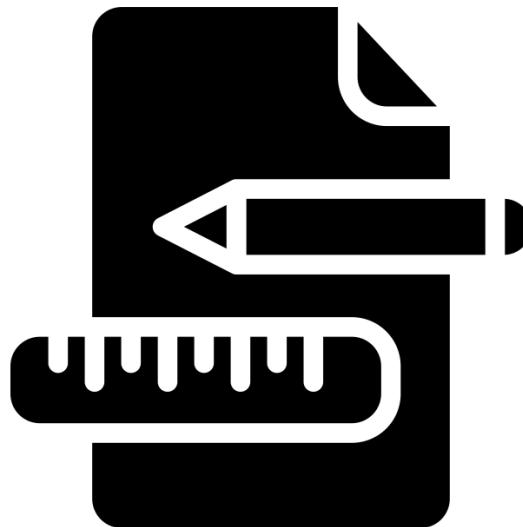
Capacitação - O Uso Eficiente da Energia Elétrica



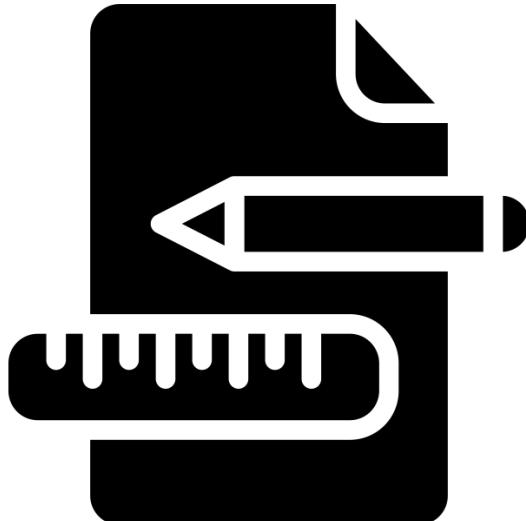
Capacitação Anual - Prestação de Contas TCE



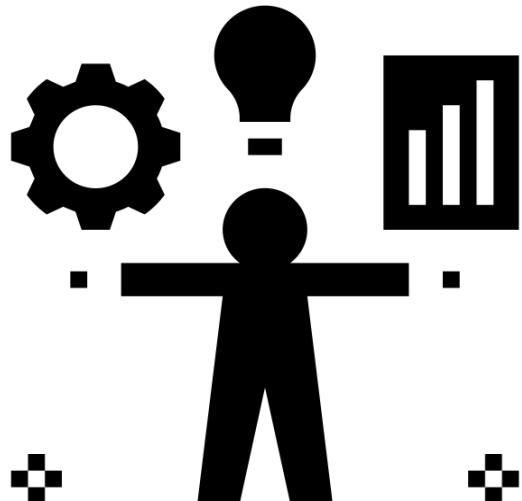
DESTAQUES SUPORTE



- Controle do processo de aquisição do Vale Transporte;**
- Acompanhamento das Publicações no DOE;**
- Monitoramento da Alimentação Terceirizada – Planilha Gealter;**
- Planilha de Monitoramento de Suprimento de Fundo Institucional;**
- Acompanhamento do recadastramento anual de servidores;**



- **Monitoramento e assessoramento nas demandas de órgãos de controle;**
- **Piloto de sistema de registro escolar - 10 escolas da GRE Metro Sul**
- **Estudo de modernização de pagamentos da Bolsa de Capacitação**
- **Monitoramento da Prestação de Contas Anual**



DESTAQUES APOIO TÉCNICO



GRE Mata Sul - Prestação de Contas



Extinção de UGEs



Diárias - Conselho FUNDEB



RESULTADOS



**2016 a
julho
de 2018**

**PREVISTO/
CONTRATADO**

R\$ 219.432.496,05

FORNECIDO

R\$ 165.147.509,87

**VALOR NÃO
EXECUTADO**

R\$ 54.384.986,18

DE MAIO DE 2015 A
JULHO DE 2018

VALOR ECONOMIZADO

R\$ 2.903.403,19

É TEMPO DE OTIMIZAR OS GASTOS

Em continuidade às ações realizadas pela Secretaria de Educação do Estado para cumprir determinação contida no Plano de Contingenciamento de Gastos (PCG), a dica deste informativo é referente ao tema **Publicidade**.



Sobre essa temática, nosso objetivo é orientar e padronizar as publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), a fim de evitar o desperdício de recursos financeiros, dessa forma evitando repéticas despesas desnecessárias, racionalizando o espaço utilizado, melhorando a qualidade e a visibilidade das publicações.

Para se ter uma ideia, o DOE divide suas páginas em colunas, sendo cada uma com 32cm, com valor unitário de R\$ 43,00 cada cm/coluna.

Por isso, nosso convite é para que você nos ajude a racionalizar o espaço utilizado, melhorando as publicações na imprensa Oficial.

Vamos aos exemplos?

ANTES

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(Nome completo da Superintendência)

EXTRATO DE CONVÉNIO

CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N° XXXX/AAAAA. NOME DO INSTITUTO. CNPJ/MF N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX. Objeto: Constitui objeto do presente Convênio o apoio técnico e financeiro que a **CONCEDENTE** prestará ao **CONVENENTE**, visando o suporte no processo educacional aos estudantes da **NOME DA ESCOLA**, cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) e no Ensino Técnico aos Estudantes da rede pública de ensino. Enquadramento: AAAANEXXXXXX de DD/MM/AAAAA, sob o valor de: R\$ XXX.XXX,XX. Vigência de XX meses compreendendo o período de DD de MÊS de AAAA à DD de MES de AAAA. Data de assinatura: DD/MM/AAAA.

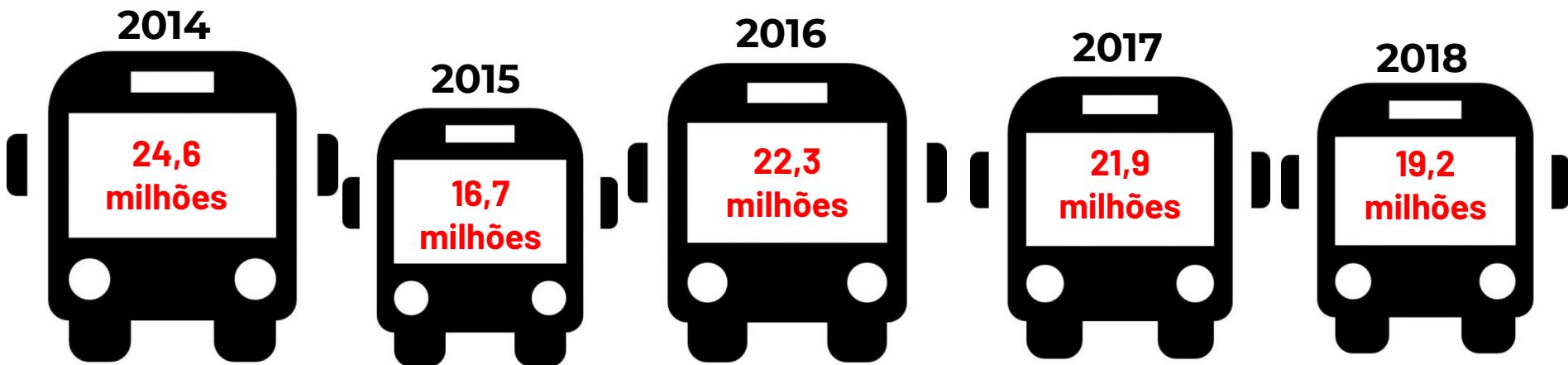
DEPOIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N° XXXX/AAAAA. NOME DO INSTITUTO. CNPJ/MF N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX. Objeto: Suporte no processo educacional aos estudantes da **NOME DA ESCOLA**, cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) e no Ensino Técnico aos Estudantes da rede pública de ensino. INE: AAAANEXXXXXX, valor de: R\$ XXX.XXX,XX. Vigência DD/MM/AAAAA à DD/MM/AAAA.

**AUMENTO DO VALE
A +30,60%**

**ECONOMIA
ACUMULADA
R\$ 18.201.391,96**

**DESEMPENHO NA
SÉRIE HISTÓRICA
-21,90%**



DESEMPENHO NA SÉRIE HISTÓRICA

-2,8%

ECONOMIA ACUMULADA kW/h

11.328.919,01

ECONOMIA ACUMULADA EM REAIS

R\$ 2.939.871,48

2014

2015

2016

2017

2018

57.609.164,00
kW/h



55.604.801,71
kW/h



53.550.569,42
kW/h



53.916.711,96
kW/h



56.035.653,90
kW/h



CRESCIMENTO NA
SÉRIE HISTÓRICA

+100%

2015

82

2016

102

2017

122

2018

164

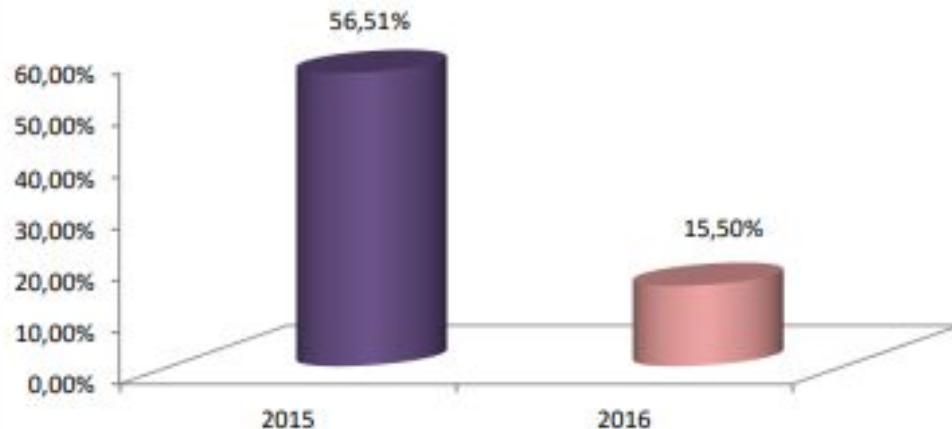
TOTAL SEAF
470



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE ESTADUAL - DIVISÃO DE CONTAS DOS PODERES ESTADUAIS**

Observa-se que, em 2014, o percentual de inadimplência nas prestações de contas de suprimento de fundo institucional foi de 14,04%. Em 2015, o percentual de inadimplência subiu para 17,63%.

PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS



Fonte: e-Fisco 2015 e 2016

Nota: O percentual de inadimplência dos anos de 2015 e 2016 foram calculados considerando os valores recebidos até o mês de outubro e não prestados contas dentro do prazo limite de 60 dias.

Início dos Procedimentos Administrativos Prévios

Instauração PAP's na SEE

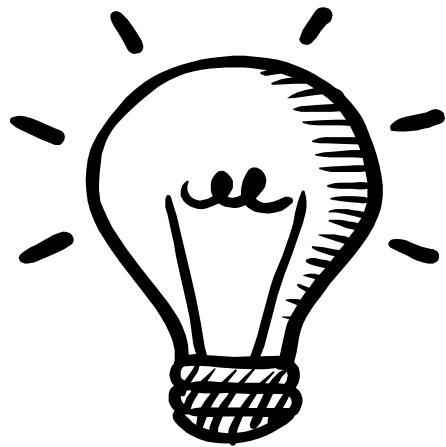
2016	→	12
2017	→	29
2018	→	220

Observa-se que o percentual de inadimplência, em 2016, apresentou uma forte diminuição quando comparado com o ano anterior, passando de 56,51% para 15,50%.

Ressalta-se que em relação ao saldo pendente de prestação de contas encontram-se valores que ainda estão dentro do prazo limite para prestação de contas. Registra-se que os valores pendentes de prestação de contas vem diminuindo a cada ano.

6.14 Informações sobre o Ensino Superior

O ensino superior é oferecido pelo Governo do Estado de Pernambuco por meio da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE.



Projetos/ Atividades



IMPLEMENTAR O NOVO MODELO DE PAGAMENTO BOLSA CAPACITAÇÃO – PARCERIA SEE E SAD



APERFEIÇOAR PROCESSO DE EXTINÇÃO DE ESCOLAS



IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA



GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E FISCAIS



APOIAR NO DESENVOLVIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS - CUSTO ALUNO (PARCERIA SEE/BID)



APERFEIÇOAR OS CONTROLES DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO



MONITORAR PUBLICAÇÃO ORDENADORES DESPESAS DAS ESCOLAS

 **APOIO TÉCNICO SUPAE – AGRICULTURA FAMILIAR**

 **ACOMPANHAR O CONSERVATÓRIO COMO CONTROLE INTERNO**

 **SFI E REPASSE FINANCEIRO – CARTÃO ESCOLA (PARCERIA SEE/SCGE)**

 **PROPOR REESTRUTURAÇÃO CORREGEDORIA – INDICADORES E METAS**

 **REALIZAR CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – LEI 13.178/2016**

 **RETOMAR O PROJETO DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS**

 **IMPLEMENTAR PROJETO DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO**

“



O Controle Interno não controla o gestor, não engessa, nem impede sua atuação. Ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

Cartilha de Orientações Sobre Controle Interno – TCE/MG

Junho/2012



Obrigado!!!

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Gerência de Controle Interno e Correição

controleinterno@educacao.pe.gov.br

3183-9023 / 3183-9854