

# Atividades Controle Interno

*Gerência de Controle Interno - SETUREL*



## Motivação do Convite

- [Relatório de Auditoria nº 09-2016 - SETUREL \(2º PO\)](#)
  - Atividade proposta pela gestão: Realizar análise da Prestação de Contas, principalmente com relação à compatibilidade entre a previsão do plano de trabalho e o executado durante o evento, **de dezenove convênios** que estão com pendência de prestação de contas no Efisco.
  - Versões do Planejamento: [Inicial](#) e [Final](#).
  - Resultados: Abertura de Tomada de Contas Especial para apurar irregularidades decorrentes da falta/deficiência de Prestação de Contas dos recursos repassados por meio dos instrumentos de Convênios.
-



# Atividades sob demanda (2016)

Nome	Data de modificação...	Tipo
2016-001 - Análise de preços do Convênio 004.2016	10/02/2017 08:15	Pasta de arquivos
2016-002 - Análise de preços do Convênio 002.2016	10/02/2017 08:15	Pasta de arquivos
2016-003 - Análise PC Convênio 034.2015 Federação Muay Thai	10/02/2017 08:19	Pasta de arquivos
2016-004 - Análise PC Convênio 037.2015 Federação Basketball	10/02/2017 08:19	Pasta de arquivos
2016-005 - Análise PC Convênio 031.2015 Federação Pernambucana de Surf	10/02/2017 08:21	Pasta de arquivos
2016-006 - Análise PC Convênio 013.2015 Associação Norte e Nordeste Master de Natação	06/04/2017 15:14	Pasta de arquivos
2016-007 - Análise TR Jogos Solidários da Pessoa Idosa	10/02/2017 08:22	Pasta de arquivos
2016-008 - Análise TR Equipamentos Musculação Santos Dumont	10/02/2017 08:22	Pasta de arquivos
2016-009 - Análise PC Convênio 039.2015 Federação de MuayThai	10/02/2017 08:26	Pasta de arquivos
2016-010 - (CANCELADO) Análise TR Gestão Academia PE em Gravatá	10/02/2017 08:29	Pasta de arquivos
2016-011 - Análise PC Convênio 044.2015 Via Social	10/02/2017 08:29	Pasta de arquivos
2016-012 - Análise PC Convênio 049.2015 Federação de Muay Thai	10/02/2017 08:35	Pasta de arquivos
2016-013 - Análise PC Convênio 050.2015 Federação de Muay Thai	10/02/2017 08:35	Pasta de arquivos
2016-014 - Análise PC Convênio 042.2015 Instituto Darwin	10/02/2017 08:42	Pasta de arquivos
2016-015 - Análise TR Jogos Paralímpicos de Pernambuco	10/02/2017 08:46	Pasta de arquivos
2016-016 - Análise PC Convênio 011.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:46	Pasta de arquivos
2016-017 - PA e Fluxograma do Processo de Prestação de Contas - Copia	10/02/2017 08:53	Pasta de arquivos
2016-018 - Análise PC Convênio 016.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:53	Pasta de arquivos
2016-019 - Análise PC Convênio 043.2015 Instituto Darwin	10/02/2017 08:54	Pasta de arquivos
2016-020 - Análise TR Circuito Escolar de Tênis de Campo	10/02/2017 08:54	Pasta de arquivos
2016-021 - Análise PC Convênio 025.2015 Organização Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 08:57	Pasta de arquivos
2016-022 - Análise PC Convênio 033.2016 Federação Pernambucana de Muay Thai	10/02/2017 09:00	Pasta de arquivos
2016-023 - Análise PC Convênio 052.2015 Via Social Cooperativa do 3º Setor	10/02/2017 09:05	Pasta de arquivos
2016-024 - Análise PC Convênio 040.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 09:07	Pasta de arquivos
2016-025 - Análise PC Convênio 051.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	03/03/2017 15:10	Pasta de arquivos
2016-026 - Análise PC Convênio 038.2015 Via Social - Cooperativa deTrabalho	03/03/2017 15:10	Pasta de arquivos
2016-027 - Análise PC Convênio 048.2015 Organização Social Desportiva Luiza Lobo	10/02/2017 09:13	Pasta de arquivos
2016-028 - Estudo ARP Contrações de Esportes 2016	20/03/2017 11:31	Pasta de arquivos



## *Prestações de Contas para Gestão*

- Apresentação de resultados BIMESTRAL
  - Apresentação de resultados SEMESTRAL
-

# **Atividades Controle Interno**

## **– Apresentação para os gestores**

*Gerência de Controle Interno - SETUREL*

»

## Áreas Entrevistadas

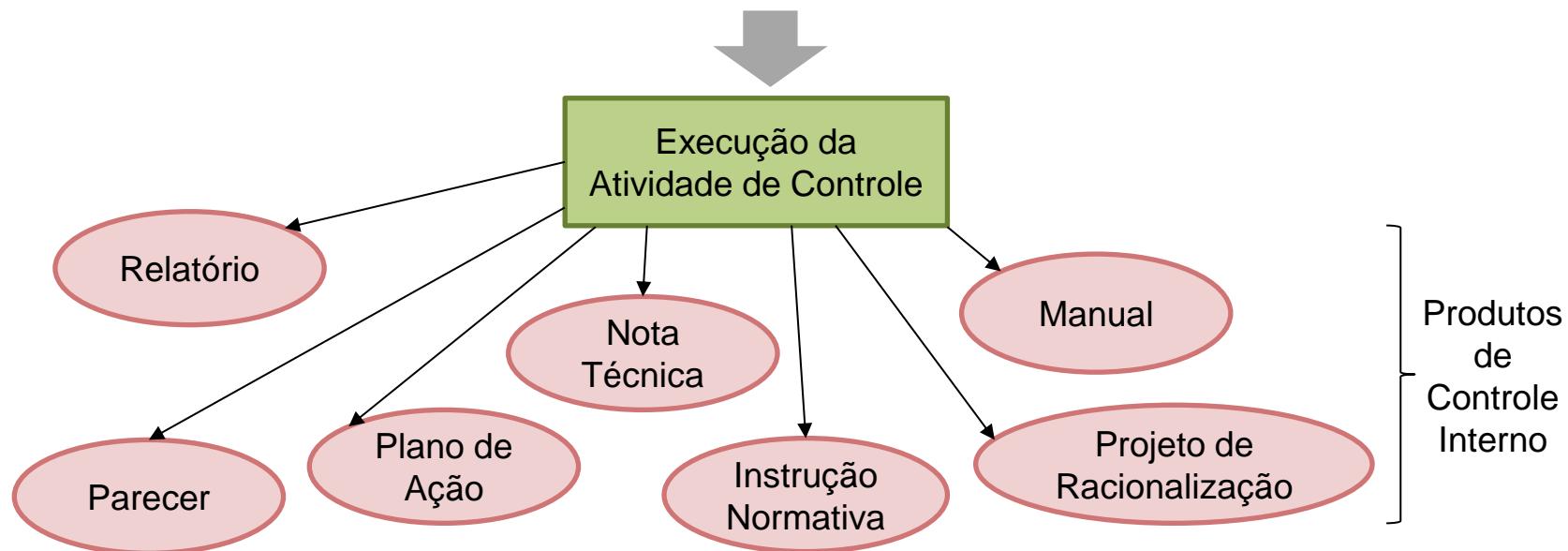
- Secretaria Executiva de Planejamento Turístico e Gestão.
- Secretaria Executiva de Esportes e Lazer.
- Gerência Geral de Planejamento e Gestão.

# *Fontes de Atividades de Controle Interno*

Extraordinárias

Programadas

Provenientes de  
Órgãos de Controle





## *Fontes de Atividades Extraordinárias*

- 1) Demandas especiais do Governo. Ex.: Sugestões extraídas das **reuniões de Monitoramento**.
- 3) Veiculação da mídia de indícios e supostas irregularidades. [Denúncias – Mídia](#). Segue.
- 4) [Denúncias](#) feitas por canais disponibilizados aos cidadãos - Ouvidoria.



## *Fontes de Atividades Programadas*

- 1) **Demandas dos dirigentes da SETUREL.** Levantadas após apresentação/entrevistas com: Superintendência Jurídica, Superintendência de Contratos e Convênios, Secretaria Executiva de Esportes e Lazer e Gerência Geral de Planejamento e Gestão.
- 2) Verificação da **execução** dos Contratos ou análise da **formalização** dos Processos Licitatórios.
- 3) Análise de Convênios de Despesa e de Contratos de Repasse / Esportes.
- 4) Avaliação de Programas Governamentais. (LOA 2017).
- 5) Realizar Avaliação ou Acompanhamento das despesas executadas no exercício.



# Fontes de Órgãos de Controle.

- 1) Fornecer peças para a **Prestação de Contas Anual** (conforme Resolução TC Nº 36, de 14 de dezembro de 2016.).
  - ✓ **Relação das auditorias internas realizadas** pela unidade de controle interno da própria unidade jurisdicionada (ou da unidade supervisora), **informando**, no mínimo, **o número da auditoria, o seu objeto e as medidas adotadas** para saneamento das irregularidades acaso encontradas.
  - ✓ **Pronunciamento** do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, **sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas**.
- 2) Monitorar recomendações sugeridas pelos órgãos de Controle.
  - ✓ [Plano de Ação da Auditoria Convênios de Despesa \(2015\) – SCGE](#).
  - ✓ [Plano de Ação Recebimento, Análise e Arquivamento das Prestações de Contas - SCGE](#).
  - ✓ Avaliação das Ações de Transparência Ativa – SCGE.
  - ✓ Avaliação dos Convênios de Despesa – TCE-PE **(em andamento)**.



## *Fontes de Órgãos de Controle.*

3) Verificar os procedimentos de controle relativos ao **SAGRES**.

Art. 10. **Cabe ao responsável pelo Controle Interno:**

I – **avaliar os procedimentos de controle adotados pelos Usuários do SAGRES** quanto à veracidade, à integridade, à completude, à conformidade e à tempestividade no envio de dados relativos aos Módulos do SAGRES;

II - **propor medidas corretivas** quando os procedimentos de controle citados no inciso I revelarem-se vulneráveis;

III – **promover diligências sobre falhas no envio de dados** relativos aos Módulos do SAGRES, **quando provocado pelo TCE-PE;**

IV – **informar ao Representante Legal** da sua unidade sobre qualquer **irregularidade ou ilegalidade** observada no curso das ações referidas nos incisos I e III.

3) Realizar acompanhamento do andamento das [Tomadas de Contas Especiais](#).



## **Preenchimento do Pool de Atividades**



# Atividades planejadas (2017)

Este Computador > SAMSUNG (E:) > _Processos Controle Interno SETUREL > 2017 >			Pesquisar
Nome	Data de modificaç...	Tipo	
2017-001 - Organização Arquivos PCs SUCONV	29/05/2017 17:22	Pasta de arquivos	
2017-002 - PA, Fluxograma e Instrução Normativa do Processo de Prestação de Contas	29/05/2017 17:22	Pasta de arquivos	
2017-003 - TCESP 047.2016 - Análise do Convênio 021.2014 - Núcleo de Valorização	29/05/2017 17:22	Pasta de arquivos	
2017-004 - TCESP 048.2016 - Análise do Convênio 013.2015 - Natação Master	29/05/2017 17:22	Pasta de arquivos	
2017-005 - TCESP 049.2016 - Análise do Convênio 051.2013 - Federação de Tiro com Arco	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-006 - Orientação aos Fiscais dos Contratos SEEL (Transporte e Hospedagem)	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-007 - Acompanhamento da Prestação de Contas Anual TCE	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-008 - TCESP 050.2016 - Análise do Convênio 011.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-009 - Análise do TR referente aos Jogos Paralímpicos	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-010 - Análise do TR referente Clínica de Futsal	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-011 - Análise do TR referente a Clínica de Futsal (INEXIGIBILIDADE)	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-012 - Capacitação Prestação de Contas da Lei de Incentivo	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-013 - Análise TR Jogos Indígenas	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-014 - Mapeamento GGGP - RH	12/05/2017 17:05	Pasta de arquivos	
2017-014 - Mapeamento GGGP - RH - Avaliação de Desempenho	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-015 - Mapeamento GGGP - RH - Recadastramento Anual	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-016 - Acompanhamento Auditoria Especial TCE (Processo 1606350-8)	29/05/2017 17:23	Pasta de arquivos	
2017-017 - Sindicância VI Campeonato Mundial de Handebol de Areia	29/05/2017 17:25	Pasta de arquivos	
2017-018 - Mapeamento GGPG - RH - Controle de Férias dos Servidores	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-019 - Análise do TR referente Clínica de Voleibol	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-020 - Análise TR referente Avaliação Física Programa Time Pernambuco	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-021 - TCESP 051.2016 - Análise do Convênio 016.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-022 - TCESP 052.2016 - Análise do Convênio 025.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-023 - TCESP 053.2016 - Análise do Convênio 040.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-024 - TCESP 054.2016 - Análise do Convênio 048.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-025 - TCESP 055.2016 - Análise do Convênio 051.2015 - Luiza Lobo	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	
2017-026 - Orientação gestores de Obras - Replanilhamento	29/05/2017 17:26	Pasta de arquivos	



# Atividades planejadas (2017) - continuação

Documentos

Imagens

Músicas

Vídeos

Computador

Disco Local (C:)

SAMSUNG (E:)

dcon (\10.8.21.1) (Y:)

dogiS (\10.8.20.15) (Z:)

Rede

📁 2017-027 - Análise do TR referente a Clínica de Voleibol (INEXIGIBILIDADE)	28/02/2018 10:07	Pasta de arquivos
📁 2017-028 - Análise do TR referente aos Jogos da Pessoa Idosa	28/02/2018 10:26	Pasta de arquivos
📁 2017-029 - Mapeamento GPGP - RH - Captação de Cursos (SUSPENSO)	16/06/2017 15:33	Pasta de arquivos
📁 2017-030 - Compensação de créditos de passagens aéreas 2G	03/10/2019 08:19	Pasta de arquivos
📁 2017-031 - Mapeamento SUCONV - Gestão de Contratos	13/07/2018 16:12	Pasta de arquivos
📁 2017-032 - RE - Análise TR Jogos Indígenas (Licitação deserta)	28/02/2018 10:24	Pasta de arquivos
📁 2017-033 - RE - Análise TR Jogos Paralímpicos (Licitação deserta)	28/02/2018 10:41	Pasta de arquivos
📁 2017-034 - Relação dos Gestores e Fiscais de Contratos	14/09/2017 11:53	Pasta de arquivos
📁 2017-035 - Conciliação de despesas de pessoal Jogos da Arena	12/04/2018 16:32	Pasta de arquivos
📁 2017-036 - Mapeamento SUCONV - Cadastro de Propostas no SICONV	24/07/2018 11:27	Pasta de arquivos
📁 2017-037 - Concessão e Uso do Vale Transporte	02/10/2019 17:39	Pasta de arquivos
📁 2017-038 - Análise do TR referente ao Circuito Escolar de Futevôlei	28/02/2018 10:43	Pasta de arquivos
📁 2017-039 - Modelos de Acompanhamento GGINF e Piloto Trello	02/10/2017 13:42	Pasta de arquivos
📁 2017-040 - Análise TR Pódio Pernambuco 2017	28/02/2018 12:12	Pasta de arquivos
📁 2017-041 - Análise TR Jogos Escolares (Futebol Infantil)	28/02/2018 12:20	Pasta de arquivos
📁 2017-042 - Orientação gestores SEEL - Elaborações de TRs	30/11/2017 10:02	Pasta de arquivos
📁 2017-043 - Mapeamento TCC	29/08/2018 15:57	Pasta de arquivos
📁 2017-044 - Levantamento processos licitatórios x competitividade	11/04/2018 16:13	Pasta de arquivos
📁 2017-045 - Inexigibilidades shows 2014	10/08/2018 11:33	Pasta de arquivos
📝 Controle de Documentos 2017	10/01/2018 16:49	Planilha do Micro...
📝 Mapeamento Processos Licitatórios	14/11/2017 09:37	Planilha do Micro...