FEVEREIRO - 2022

RELATÓRIO DA 13ª REUNIÃO DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - RECONT

Fortaleza
PREFEITURA
Controladoria
e Ouvidoria

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

Relatório da 13º Reunião da Rede de Controle Interno e Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Fortaleza

1. Contextualização

A 13º Reunião da Rede de Controle Interno e Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Fortaleza (RECONT), aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2022 e teve início às 14:00 horas, em ambiente virtual, dentro da carga horária programada.

O evento, cuja temática foi "Orientações para Elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão (RCIG)", contou com a participação da Secretária Executiva da CGM, Sra. Juliana Guimarães, na qual fez abertura da reunião, a Sra. Lilian Castelo, Gerente da Célula de Gestão de Regularidade, que conduziu a pauta da reunião, e ainda dos colaboradores e responsáveis pelo Projeto "Implantação do Controle Interno Setorial": Sra. Silvia de Paula, Sra. Jésica Uchôa e Sr. Gutemberg Firmino.

O Projeto "Implantação de Controle Interno Setorial" é uma iniciativa da atual gestão e tem como principal objetivo orientar os órgãos e entidades da PMF na implementação do Controle Interno e na realização das atribuições deste.

Durante o evento, foram dadas orientações gerais para os próximos passos necessários à implementação do Controle Interno, bem como Orientações para Elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão RCIG. A reunião tem como objetivo orientar o tratamento de casos especifico para os fundos, hospitais e as regionais, bem como orientações para a elaboração da seção: "Órgãos em Números".

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

2. Conteúdo Apresentado:

2.1. Abertura:

Ao longo do cerimonial foram dadas algumas diretrizes sobre a temática da reunião e solicitado que os participantes expressassem as suas dúvidas no chat, respondidas após a explanação da temática e que, caso as dúvidas não fossem todas sanadas no tempo determinado, estas seriam dirimidas no grupo de Whatsapp da Rede de Controle Interno (RECONT).

Outro informativo produzido foi o pedido para que os servidores preenchessem o questionário de avaliação do evento, que também foi utilizado para registrar a presença dos participantes. Ressaltou-se ainda que a avaliação seria um instrumento de suma importância para aprimorar os encontros da Rede.

Por fim, foi apresentada a seguinte pauta:

- ✓ Cronograma de Atividades para elaboração do RCIG;
- ✓ Instruções para casos específicos como: fundos, hospitais e regionais;
- ✓ Orientações para o tratamento de casos específicos para os contratos de gestão;
- ✓ Diretrizes para elaboração da seção órgãos em números;

Após os cumprimentos de praxe, a secretária-executiva da CGM, ressaltou sobre a importância de implantar o controle interno, aliado aos órgãos da prefeitura de Fortaleza, e que o seu principal papel no evento seria reforçar esse trabalho da equipe da CGM para que o gestor possa se resguardar de eventuais erros que poderiam causar problemas futuros para sua gestão.

2.2. Exposição do Conteúdo:

A temática da reunião foi ministrada pela gerente da célula de regularidade Lilian Castelo.

A facilitadora iniciou a apresentação com o cronograma de atividades, onde foram apresentadas as atividades e o período para a realização de cada uma delas.

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

Em seguida as instruções referentes a elaboração do relatório para os fundos municipais, evidenciando o que se aplica, no caso, as informações institucionais que destaca a lei de criação e as competências, na seção órgãos em números aplica-se execução da despesa por programa, DEA, contratos, contratos de gestão e parcerias. Na seção Ações de Controle Interno incluir auditoria e o acompanhamento das prestações de contas, nesse caso suprime as informações de ouvidoria, transparência e sindicância. No caso dos Hospitais foi orientado a preencher com as informações institucionais que incluem o decreto de regulamentação da SMS e verificar o artigo que atribuem as competências dos hospitais e relatar, na seção de órgãos em números aplica-se execução da despesa por programa, DEA, patrimônio, contratos, contratos de gestão e parcerias. Na seção Ações de controle interno Auditoria caso tenham recebido em 2021, 5 hospitais sofreram monitoramento das auditorias são eles: HDGMM - Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, HDGMBC - Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará, HDGMJW - Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, HDEBO - Hospital Distrital Edimilson Barros de Oliveira, HDEAM – Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura. O acompanhamento das prestações de contas e ouvidoria, suprimir as seções de transparência e sindicância. Sobre as regionais foi orientado a incluir as informações institucionais, Órgãos em números (Execução de despesa por programa, DEA, patrimônio, contratos, contratos de gestão e parcerias), Ações de Controle Interno: auditória caso tenha recebido em 2021, acompanhamento das prestações de contas, ouvidoria, sindicância. Ressaltamos que seria elaborado somente um relatório que seria da SEGER, com as evidências recebidas de todas as regionais.

Após essa explanação específica para os fundos, hospitais e regionais, deu-se continuidade nas orientações gerais para a elaboração das secções do RCIG, na secção 3. Órgãos em números:

3.1 Execução da despesa por programa: Evidenciar informações em relação à despesa por programa, quantidade de programas, ações executadas no ano e total

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

empenhado, fazendo assim a análise da execução da despesa por programa, comparando ainda com o planejado. Informações extraídas do sistema GRPFOR-FC, em execução orçamentária, Despesas, tipo de relatório (Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentário), Período (Exercício, Mês Inicial e Mês Final), Unidade Orçamentaria, Tipo de Geração de Relatório (Excel) e emitir e preencher a tabela abaixo.

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUAL R$	EMPENHADO NO ANO R$	EMPENHADO/ ORÇADO %
TOTAL			

Tabela 01 - Percentual execução orçamentária frente ao orçado por programa.
Fonte: Sistema GRPFOR

3.2 Execução de despesa de exercícios anteriores – DEA: Evidenciar informações em relação a despesa do exercício anterior ao exercício a qual se refere o relatório e dos 2 anos anteriores: Valor total empenhado e valor total empenhado com DEA. Informações também extraídas do sistema Informações extraídas do sistema GRPFOR-FC, em execução orçamentária, Empenho, Relatório de Empenho, tipo de relatório (Relatório Diário de Empenho e Destaque Analítico), Período (Exercício, Mês Inicial e Mês Final), Unidade Orçamentaria, Tipo de Geração de Relatório (Excel) e emitir e preencher a tabela abaixo.

	2019	2020	2021
Valor empenhado com DEA			
Valor total empenhado			
Índice de Execução de DEA			

Tabela 02 - Percentual execução orçamentária de DEA frente ao total empenhado por período
Fonte: Sistema GRPFOR

3.3 Patrimônio/ Almoxarifado: Informações do órgão ou entidade em 31/12 do exercício, em relação ao almoxarifado: quantidade de bens e valor do saldo do

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

almoxarifado. Acesso pelo guardião, Sistema Gestor de Almoxarifado, Relatórios, Estoque, Posição Estoque, Órgão, por data (último dia do ano de referência) e Gerar Relatório.

3.3.1 Patrimônio/ Bens móveis: Informações relacionadas aos bens móveis: quantidade total de bens, valor do saldo dos bens móveis, quantidade de bens inservíveis, que foram recolhidos para leilão e de terceiros. Acesso pelo guardião, Sistema Gestão de Patrimônio, Relatórios, Inventário, UG (órgão/entidade), Data (último dia do ano de referência), Tipo de relatório (Analítico) e Gerar Relatório;

3.4 Contratos com Maior execução: Incluir os 10 contratos administrativos com maior execução no exercício, indicando o valor total do contrato atualizando, todo o valor liquidado (empenhado) no ano e o percentual de execução total do contrato. Informações extraídas do sistema Informações extraídas do sistema GRPFOR-FC, em execução orçamentária, Empenho, Relatório de Empenho, tipo de relatório (Relatório Diário de Empenho e Destaque Analítico), Período (Exercício, Mês Inicial e Mês Final), Unidade Orçamentaria, Tipo de Geração de Relatório (Excel) e emitir e preencher a tabela abaixo conforme orientação do manual.

Contratado	**Objeto**	**Vigência**	**Valor Contrato Atualizado**	**Empenhado no ano**	**% Execução**

Tabela 03 - 10 Contratos com maior execução
Fonte: Sistema GRPFOR

3.5 Parcerias com maior liberação de recursos: Os 10 instrumentos de parceria com maiores valores liberados, indicando: parceiro, objeto, vigência, valor liberado no ano e percentual de execução. Destacar as OCA inadimplente em relação à prestação de contas, identificando qual o motivo da inadimplência e as providências tomadas pelo órgão para tratá-las. Informações extraídas do sistema GRPFOR-FC, em execução

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

orçamentária, Empenho, Relatório de Empenho, tipo de relatório (Relatório Diário de Empenho e Destaque Analítico), Período (Exercício, Mês Inicial e Mês Final), Unidade Orçamentaria, Tipo de Geração de Relatório (Excel) e emitir e preencher a tabela abaixo.

Parceiro	Objeto	Vigência	Valor Parceira Atualizado	Liberado no ano	% Execução

Tabela 04 - 10 Parcerias com maior liberação de recursos
Fonte: Sistema GRPFOR

3.6 Contratos de gestão: Os instrumentos de contratos de gestão, com o nível percentual de execução em relação ao valor do convênio atualizado, indicando: contratado, objeto, vigência, valor liberado no ano e percentual de exceção. As OSC inadimplentes em relação à prestação de contas, identificando qual o motivo da inadimplência e as providências tomadas pelo órgão para tratá-las. Informações extraídas do sistema GRPFOR-FC, em execução orçamentária, Empenho, Relatório de Empenho, tipo de relatório (Relatório Diário de Empenho e Destaque Analítico), Período (Exercício, Mês Inicial e Mês Final), Unidade Orçamentaria, Tipo de Geração de Relatório (Excel) e emitir e preencher a tabela abaixo.

Contratado	Objeto	Vigência	Valor Contrato de Gestão Atualizado	Liberado no ano	% Execução

Tabela 05 - Contratos de Gestão executados
Fonte: Sistema GRPFOR

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

4. Participantes da Reunião: de acordo com a Lista de Frequência do evento, segue:

Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN

Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza – URBFOR

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF

Secretaria Municipal da Gestão Regional – SEGER

Secretaria da Cultura de Fortaleza – SECULTFOR

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC

Fundação da Criança e da Família Cidadã – FUNCI

Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza – CITINOVA

Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM

Instituto Doutor José Frota - IJF

Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SCSP

Instituto de Planejamento de Fortaleza – IPLANFOR

Agência de Fiscalização de Fortaleza - AGEFIS

Procuradoria-Geral do Município – PGM

Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza – SESEC

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR

Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SDHDS

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico – SDE

Gabinete do Prefeito de Fortaleza – GABPREF

Secretaria de Turismo de Fortaleza – SETFOR

Secretaria Municipal da Educação – SME

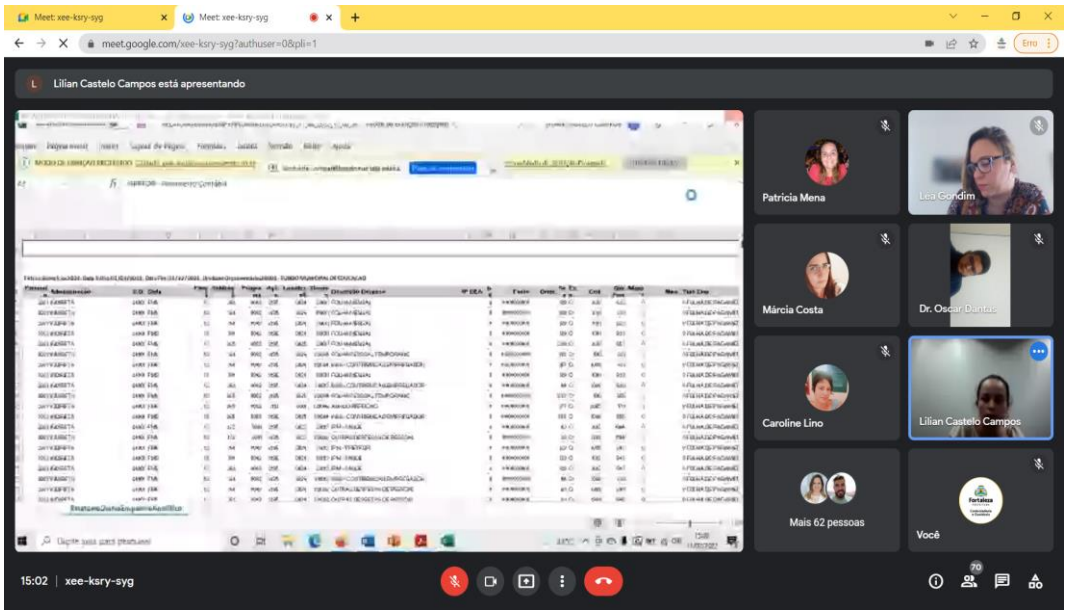
LILIAN CASTELO CAMPOS:01215371373

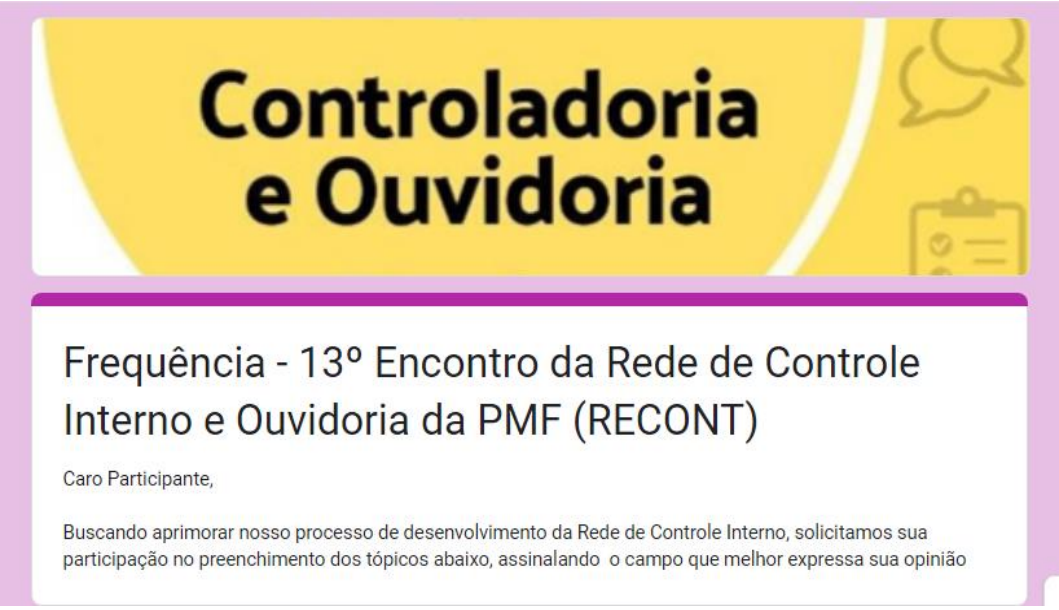
Assinado de forma digital por LILIAN CASTELO CAMPOS:01215371373
Dados: 2022.11.07 14:03:27 -03'00'

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

5. Anexos:

Seguem abaixo os prints das telas da reunião, bem como do questionário de avaliação





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

Fortaleza
PREFEITURA
Controladoria
e Ouvidoria

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

Fortaleza
PREFEITURA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEXM4ICN
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1824432 e código PEXM4ICN

ASSINADO POR:

LILIAN CASTELO CAMPOS:01215371373 em 07/11/2022

MARIA CHRISTINA MACHADO PUBLIO:44074387387 em 07/11/2022