



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  
Gabinete  
Unidade de Controle Interno

## **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO CONSOLIDADO 2015**

(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

**HUMBERTO PEREIRA DE MATOS**

**2015**



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO** **Consolidado 2015**

(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015 foram executadas as atividades contidas no Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2015 da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, que contém os respectivos detalhamentos mensais.

As demandas extras oriundas da SEAGRI-DF estão previstas no PAACI 2015, que é uma ferramenta administrativa norteadora das atividades de controle e possibilita o acompanhamento mensal e a continuidade na execução do planejado.

Considerando as demandas dos diversos setores da Secretaria, as originadas principalmente no Gabinete da SEAGRI-DF (exemplo: análise de processos administrativos e apensos, executores de contratos etc.), foi natural o comprometimento das ações previstas no PAACI/2015, aproximadamente de 46%, de acordo com os cálculos desta UCI. Os processos fazem parte do contexto do mesmo e foram analisados com posteriores encaminhamentos, por meio de expedientes administrativos e procedimentos técnicos.

Esta Unidade de Controle Interno acompanhou o cumprimento das recomendações consignadas nos Relatórios de Auditoria de Tomada de Prestação de Contas Anuais, e de outras demandas oriundas da Controladoria Geral do DF, e esteve sempre disponível para realização de registros por meio da utilização do Sistema de Auditoria do Distrito Federal – SAEWEB/DF ou qualquer outro sistema indicado pela CGDF.

### **1. Das Atividades Realizadas**

No sentido de identificar as atividades trimestrais desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2015, os documentos e informações referenciadas neste Relatório Consolidado, podem ser detalhadas nos respectivos relatórios trimestrais, atos administrativos e demonstrativos, para fins de registros e comprovação, conforme sínteses listadas a seguir:

#### Relatório de Atividades 1º Trimestre/2015:

- Encaminhamento de Relatórios Gerenciais trimestrais, Relatório Consolidado Anual 2014 e Notas Técnicas/2014 - UCI;
- Encaminhamento específico de respostas da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural para equipe de Auditoria - SA nº 279/2014 e apoiando esta, de forma geral, nos trabalhos relativos à Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal - Exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no setor rural do Distrito Federal;
- Encaminhamento ao Gabinete da SEAGRI-DF do Plano Anual de Atividades de Controle da SEAGRI-DF - PAACI/2015;
- Publicação do PAACI/2015 sítio institucional da SEAGRI-DF na Internet;



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
**Unidade de Controle Interno**

- Encaminhamento do “Roteiro e Entrevista Estruturada de Sondagem”, visando à continuidade dos trabalhos da equipe de auditoria da Controladoria-Geral do DF, em cumprimento a determinação contida na Ordem de Serviço nº 56/2014/CONT/STC, de 03/04/2014;
- Solicitação de relatórios dos executores de contratos e convênios;
- Busca de melhoria da estrutura da UCI, visando o reforço tecnológico para o controle da execução de atividades;
- Solicitação de informações sobre frota de veículos localizados no Parque de Exposições da Granja do Torto – PEGT;
- Solicitação de Informações sobre Fiança Civil (letra “d” do item 13 da Nota Técnica nº 04/2013-DIMAT/CONIE/CONT/STC);
- Solicitação de informações atualizadas sobre Sindicâncias Presidente Substituto da Comissão Permanente de Sindicância/SEAGRI-DF;
- Encaminha informações de atualização do Art. 8º da Minuta do Regimento Interno, relativas à Unidade de Controle Interno;
- Análise de diversos processos administrativos (ex.: TCA’s, aposentadorias e pensões, acidente de veículo etc.) com emissão de Despachos, Memorandos e Notas Técnicas;
- Atualização de informações – Lei Distrital nº 4.990 de 12.12.2012 – LAI-DF;
- Encontros individualizados com alguns executores de contratos e convênios, com objetivos de orientações, esclarecimentos técnicos e troca de informações;
- Acompanhamento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
- Interlocução entre a SEAGRI-DF x CGDF nos apontamentos escriturados pelas equipes de auditoria, e participação nas reuniões de encerramento e registro de memórias de reuniões;
- Acompanhamento de contratos e convênios.

**Relatório de Atividades 2º Trimestre/2015:**

- Solicitação e análises sobre informações sobre fiança civil;
- Solicitação e análises sobre informações atualizadas sobre relação das Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Tomadas de Contas Especiais instauradas, em andamento e as encerradas no primeiro trimestre do exercício de 2015, contendo o número do processo, data da instauração, valor do prejuízo apurado, para os casos em que couber;
- Encaminhamento de informações atualizadas sobre as competências da UCI para compor o Art. 8º da Minuta do Regimento Interno da SEAGRI-DF;
- Atendimento à recomendação do Controlador-Geral do DF, para utilização da Portaria CGDF nº 79, de 13.04.2015, como modelo para designação de Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, conforme estabelece o artigo 45 da Lei nº 4.990 de 12.12.2012 – Lei Distrital de Acesso à Informação;
- Encaminhamento do Relatório de Atividades desta Unidade de Controle Interno, relativo ao primeiro trimestre de 2015.

**Relatório de Atividades 3º Trimestre/2015:**

- Atendimento à Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015 e ao Ofício nº 253/2015 – SUBCI/CGDF de 17.07.2015, que tratam da realização de Auditoria Especial, que tem por objetivo a análise da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores;
- Atendimento a Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF de 19.08.2015, e com fundamento no inciso IX do artigo 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013, visando à análise de conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores;
- Prestação de Contas Anual – Exercício de 2011- SAB/DF;
- Atendimento à Circular nº 754/2015 – CH/GAG de 19.08.2015, que trata da Decisão nº 3144/2015 do Tribunal de Contas do DF - Proc. nº 11998/2012 - Liquidação da Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB-DF, cujo teor é a Prestação de Contas Anual dos ordenadores de despesa e demais responsáveis, relativa ao exercício de 2011, por força do §4º do art. 24 do Decreto nº 36.236/2015;
- Atendimento à Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015, que tem por referência o Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; a Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015, e com fundamento no Inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367, de



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

16.05.2013, foi encaminhada a Nota Técnica nº 05/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 21.09.2015 e a Nota Técnica nº 105/2015 – GABIN / EMATER de 11.09.2015, que são os resultados dos trabalhos desta Unidade de Controle Interno, realizados nesta Secretaria e na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF, relativos às análises da conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores.

**Relatório de Atividades 4º Trimestre/2015:**

- Análise e encaminhamento do Processo nº 070.000.957/2011 que trata da Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 01/2009 celebrado entre a então Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal e o Centro de Abastecimento Alimentar do Distrito Federal – CEA/DF;
- Análise e encaminhamento do Processo nº 040.001.537/2012 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do Fundo de Aval do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2012.

Algumas notas técnicas também foram anexadas a este Relatório Consolidado por serem consideradas relevantes, e estão listados a seguir:

- Nota Técnica nº 03/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 02.06.2015 – Substituição em período de férias/Segregação de funções;  
Referências: Decreto nº 33.551, de 29.02.2012; Decisão nº 506/2006 – TCDF; Relatório de Auditoria nº 01/2012 – DIRPA/CONAP/CONT/STC, de 30.04.2012;
- Nota Técnica nº 04/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 25.08.2015 – Prestação de Contas Anual – Exercício 2010;  
Referências: Contrato de Gestão nº 01/2009 – SEAPA-DF/CEA-DF; Decisão nº 3311/2015 – TCDF; Relatório Preliminar de Auditoria nº 03/2015 – DIRAP/CONAE/SUBCI/CGDF, de 15.05.2015;  
Processos nºs: 070.000.388/2008; 070.000.977/2009; 070.000.108/2011 e 070.000.176/2011; 071.000.119/2010; 071.000.079/2011;
- Nota Técnica nº 05/2015-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 21.09.2015 – Análise da Conformidade das Despesas de Exercícios Anteriores;  
Referências: Art. 3º da Ordem de Serviço nº 159/2015 – SUBCI/CGDF de 23.06.2015; Circular nº 11/2015 – GAB/CGDF de 14.07.2015; Solicitação de Auditoria nº 32/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, de 19.08.2015; Inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013;  
Processos nºs: SEAGRI-DF - 070.000.013/2014; 070.001.353/2014 e 070.000.021/2014. EMATER-DF - 072.000.010/2014; 072.000.013/2014; 072.000.059/2015; 072.000.303/2014; 072.000.400/2010; 072.000.019/2014 e 072.000.150/2010;

Em consonância com a Portaria nº 58, de 11.04.2013 que dispõe sobre as regras a serem observadas quanto à citação de nomes e/ou CPF em relatórios decorrentes de ações de controle e sobre a disponibilização de relatórios divulgados na internet, para atendimento e na conformidade com a Lei Distrital nº 4.990 de 12.12.12, que regula o acesso a informações no Distrito Federal, os Relatórios Trimestrais produzidos por esta UCI foram disponibilizadas no site oficial da SEAGRI-DF, ficando ativo, desta forma, até ordenamento normativo e/ou técnico diverso.

## **2 – Pendências de Análise de Documentos e Processos**

A situação dos processos a seguir se encontram em consonância com o exposto no item 2 do Relatório Consolidado de Atividades de Controle Interno relativo ao exercício de 2014, e considerando ainda a ocorrência de mudanças políticas e administrativas de gestão pública no ano de 2015.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

**Tabela 01 – Pendências de encaminhamento**

Nº	PROCESSO Nº	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.201/2011	SEAGRI-DF	Abertura de Sindicância	Instauração de Processo Administrativo disciplinar Relatório relativo à conferência e estado atual das máquinas e implementos agrícolas	Pendente
02	070.000.150/2013 Volumes I e II	SEAGRI-DF	Grupo de Trabalho	Procedimentos de análise e diligências para identificar os detentores de bens móveis localizados e não localizados	Pendente
03	040.002.494/2014; 421.000.044/2014; 421.000.076/2013	Sonir José Boaskevis	Sindicância - Infração Grave	Comissão Permanente de Sindicância criada pela Portaria nº 39, de 25.07.2014, publicada no DODF, Seção 2, nº 153, de 29.07.2014, p. 12, e republicada no DODF, Seção 2, nº 161, de 8.08.2014, p. 2, referências: Lei Complementar nº 840, de 23.12.2011; Lei Complementar nº 769, de 0.06.2008; Lei nº 7.713, de 22.12.1988, alterada pela Lei nº 11.052, de 29.12.2004; Lei nº 5.190, de 5.09.2013; Decreto nº 34.023, de 10.12.2012; Portaria SEAGRI-DF nº 39, de 25.07.2014;	

#### 4. Identificação dos Responsáveis

Titular da Unidade de Controle Interno: **Humberto Pereira de Matos**

Telefone(s): 3051-6337

Email: uci.seagri@gmail.com.br humberto.matos@stc.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_