



**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 Primeiro Trimestre 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**  
**Primeiro Trimestre – Ano 2015**  
(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

## **1. Da Unidade de Controle Interno**

Conforme disposto no § único do art. 1º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 as Unidades de Controle Interno subordinam-se normativa e tecnicamente à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos do artigo 2º da Lei nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 3.163, de 03 de julho de 2003, sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo Secretário de Estado.

Esta Unidade de Controle Interno é unidade orgânica diretamente subordinada administrativamente ao Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo com o definido no inciso V do artigo §2º do art. 24 do Decreto nº 36.236, de 01/01/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal.

## **2. Das Competências**

Conforme disposto nos incisos VIII e X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 compete a cada Unidade de Controle Interno-UCI, sob a supervisão técnica e normativa da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF:

*“VIII – informar ao Secretário de Estado ao qual está vinculado administrativamente, sem prejuízo do estabelecido no inciso VII, sobre o andamento e os resultados das ações e atividades realizadas na Unidade de Controle Interno, bem como de possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão pública;*  
*IX – (...);*  
*X – apresentar, **trimestralmente**, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente, relatório gerencial das atividades desenvolvidas no período e, ao término do exercício, relatório anual consolidado das atividades;”*.(grifo nosso)

## **3. Das Atividades realizadas**

No início de fevereiro de 2015 foi elaborado o Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2015 da SEAGRI-DF, que contém o seu respectivo detalhamento. De imediato foram iniciadas às etapas programadas e a continuidade das atividades de controle interno, com o monitoramento da gestão prevista e a execução das atividades de controle no período do 1º trimestre de 2015, considerando que no mês de janeiro de 2015 ficou reservado para o exercício do direito ao gozo de férias regulamentares do Chefe da Unidade de Controle Interno.



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

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no 1º trimestre de 2015 resultaram do previsto no Plano Anual de Atividades – PAACI 2015, que é uma ferramenta administrativa norteadora das atividades de controle e que possibilita acompanhamento mensal e a continuidade na execução do planejado.

A tabela a seguir apresenta, de forma referencial e sequenciada, as atividades desenvolvidas pela UCI no 1º trimestre de 2015.

**Tabela 01 – Atividades realizadas no 1º trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	ATIVIDADE	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memorando nº 01_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 01.01.2015 – para o novo Secretário da SEAGRI-DF	SEAGRI-DF	Encaminhamento de Relatórios Gerenciais trimestrais, Relatório Consolidado Anual 2014 e Notas Técnicas/2014 - UCI	Em atendimento ao inciso X do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, foi encaminhado para o novo Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF o Relatório Consolidado de Atividades de Controle Interno, relativo ao Exercício de 2014, composto de relatórios trimestrais anexos.  Em destaque o acompanhamento das apurações dos processos disciplinares e sindicâncias, e dos contratos e convênios sob o aspecto da legalidade, legitimidade e registros contábeis.  Incluso também o importante documento oficial denominado “Levantamento de Governança”, resultado do preenchimento de formulários elaborados pelo Tribunal de Contas da União, em consonância com o Ofício Circular nº 06/2014 – TCDF, que trata do assunto no DF.  Foi informado ainda, pela relevância, sobre 05 (cinco) Notas Técnicas/UCI que foram acrescidas para fins de registro junto ao principal Órgão de Controle Interno do Distrito Federal.	Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada
02	Memorando nº 02_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 01.01.2015 - para Equipe de Auditoria CGDF	SEAGRI-DF e CGDF	Encaminhamento de respostas da SDR para equipe de Auditoria - SA nº 279/2014	Em conformidade com o disposto no inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 que trata do atendimento as demandas da Controladoria-Geral do DF e das competências desta Unidade de Controle Interno, e com referência a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no setor rural do Distrito Federal, na realização de auditoria que foi realizada pelos Auditores de Controle Interno designados pela Ordem de Serviço nº 26/2014 – CONT/STC, de 03/04/2014, foram encaminhadas as respostas da Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, enviadas para esta UCI, por meio de Despacho nº 22/2015 – SDR, de 12.02.2015, em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 279/2014-DIFIP/CONEP/SUB. DE CONTROLE INTERNO/CGDF de 08.01.2015.	Inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada
03	Memorando nº 03_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 13.02.2015 – para Secretário de Estado.	SEAGRI-DF	Encaminhamento do Plano Anual de Atividades de Controle da SEAGRI-DF- PAACI/2015	Em atendimento aos incisos I a IV, VI e VIII do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, foi encaminhado o Plano Anual de Atividades de Controle – PAACI, Exercício 2015 que, a exemplo dos Planos anteriores, que foram executados nos Exercícios de 2012 a 2014, que visa facilitar a organização e coordenação das diversas áreas de atuação desta UCI, em consonância com os registros realizados no Sistema de Gestão de Auditoria – SAEWEB; e conforme disposto no supracitado Decreto, possibilita a continuidade e o cumprimento das diretrizes e recomendações do Sistema de Controle Interno - SICON/DF e do Tribunal de Contas do DF.	Incisos I a IV, VI e VIII do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.  Atualizada
04	Memorando nº 04_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 13.02.2015 – para Ouvidoria da SEAGRI-DF	OUVIDORIA	Encaminhamento do PAACI da SEAGRI-DF para publicação no sítio institucional.	Em atendimento ao disposto na Lei Distrital nº 4.990 de 12.12.2012, que regula o acesso à informação no Distrito Federal, foi encaminhado para a Ouvidoria da SEAGRI-DF o “Formulário de Atualização das Informações no Sítio Institucional da SEAGRI-DF”, desenvolvido por esta UCI, com dados referentes ao primeiro bimestre de 2015 desta UCI, e trata especificamente do Plano Anual de Atividades de Controle Interno – PAACI/SEAGRI-DF – Exercício 2015, visando à disponibilização no sítio institucional desta Secretaria na internet.	Lei distrital nº 4.990 de 12.12.2012, que regula o acesso à informação no DF.  Atualizada
05	Memorando nº 05_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 20.02.2015 - para SDR	SDR	Encaminhamento de questionário da DIFIP para Subsecretário Entrevista Estruturada	Em atendimento aos incisos V e IX do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, foi encaminhado previamente o “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 que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal - relativa ao exercício de 2014, sobre a “Infraestrutura no setor rural do Distrito Federal”.	Incisos V e IX do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013  Atualizada



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

06	Memorando nº 06_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 24.02.2015 – para SUAG	SUAG	Reitera Solicitação de encaminhamento de Relatórios dos Executores	Reitera solicitação contida na Circular nº 12/2014 – SUAG/SEAGRI-DF, de 09.07.2014 e no Memorando nº 11/2014 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 25.06.2014 que trata do encaminhamento de relatórios dos executores de contratos e convênios desta Secretaria para esta UCI, em consonância com o disposto no art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013.	Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 Atualizada
07	Memorando nº 07_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 18.03.2015 - para SUAG	SEAGRI-DF e DILOG	Resposta ao Memorando nº 05 DILOG e Memo Circular nº 04/SUAG Aquisição de pc's	Atende a solicitação do Memorando nº 05/2015 de 26.01.2015 da Gerência de Informática, informando que esta UCI tem por necessidade mais 01 (um) computador, que possa vir a compor a sua estrutura atual, visando o reforço tecnológico para o controle da execução de atividades externas, no âmbito das dependências e extensão territorial desta Seagri-DF, conforme consta no Plano Anual de Atividades de Controle Interno - exercício 2015.  Considera a realidade político administrativa e a situação financeira atual do Governo do Distrito Federal, e ressalta a necessidade de mais um servidor, conforme registros formais de demandas deste tipo ocorridas anualmente desde 2012, para atuação em nível de assessoria técnica, preferencialmente da carreira de controle interno, visando o alcance e aplicabilidade do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013 e o aprimoramento das ações de controle.	Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013 Atualizada
08	Memorando nº 08_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 19.03.2015 - para SUAG	SUAG	Solicitação de informações sobre frota de veículos localizados na PGET	Em conformidade com o disposto nos incisos IV e VIII do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 Solicitação de informações atualizadas sobre as condições de uso e manutenção da frota de veículos, oriundos de recursos de convênios desta Secretaria, que estão localizados no Parque de Exposição da Granja do Torto - PGET, sob responsabilidade da Subsecretaria de Defesa Agropecuária – SDA, incluindo os dados de identificação de processos, quantidades de veículos, executor responsável, estado de conservação e demais referências e as recentes providências adotadas, relativas à utilização na defesa zoonosológica.	Incisos IV e VIII do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 Atualizada
09	Memorando nº 09_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 07.04.2015	SUAG	Para SUAG - Solic. Inf. sobre Fiança Civil	Em atendimento ao inciso IX do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, foi encaminhado para SUAG o Memorando nº 29/2015 – GAB/CGDF de 01.04.2015, e com referencia a letra “d” do item 13 da Nota Técnica nº 04/2013-DIMAT/CONIE/CONT/STC, que trata sobre vedação do recebimento de garantias emitidas por entidades não credenciadas pelo BACEN e pela SUSEP, foi solicitado informações sobre providências para substituição de possíveis garantias existentes que não atendam ao credenciamento requerido pela Lei 8.666/1993.	Inciso IX do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013. Atualizada
10	Memorando nº 10_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 13.04.2015 - para AJL	AJL	Solicita informações atualizadas sobre Sindicâncias, PAD's e TCE's	Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Controle Interno – PAACI 2015, em curso nesta Secretaria, e conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16/05/2013, que trata das competências das Unidades de Controle Interno, combinado com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013, que disciplina as ações de controle na Administração Pública Distrital, foi solicitado à Assessoria Jurídico-Legislativa/SEAGRI-DF o encaminhamento de relação das Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Tomadas de Contas Especiais instauradas, em andamento e as encerradas no primeiro trimestre do exercício de 2015 desta Secretaria, contendo o número do processo, data da instauração, valor do prejuízo apurado, no caso que couber, com a descrição das providências adotadas e/ou a situação atual.	Art. 3º do Dec. n.º 34.367, de 16/05/2013, c/c com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Port. nº 89, de 21.05.2013, Em andamento
11	Memorando nº 11_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 13.04.2015 - para Comissão Permanente de Sindicância	CPS/SEAGRI-DF	Solicita informações atualizadas sobre Sindicâncias para o Presidente Substituto da Comissão Permanente de Sindicância/ SEAGRI-DF	Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Controle Interno – PAACI 2015, em curso nesta Secretaria, e conforme disposto no art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16/05/2013, que trata das competências das Unidades de Controle Interno, combinado com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013, que disciplina as ações de controle na Administração Pública Distrital, foi solicitado ao Presidente substituto da Comissão Permanente de Sindicância-CPS/SEAGRI-DF, na ausência do Titular, conforme disposto no art. 2º da Portaria nº 39, de 25.07.2014, republicada no DODF nº 161, de 08/08/14, o encaminhamento da relação de Sindicâncias relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2015 desta Secretaria, contendo informações da situação atual, inclusive sobre os encaminhamentos que determinaram à abertura de Processos Administrativos Disciplinares e Tomadas de Contas Especiais que estejam instauradas, em andamento e/ou encerradas no mesmo período, contendo o número do processo, data da instauração, valor do prejuízo apurado, para os casos em que couber, com a descrição das providências adotadas.	Art. 3º do Decreto n.º 34.367, de 16/05/2013, combinado com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013, Atualizada
12	Memorando nº 12_2015 - UCI – SEAGRI-DF de 17.04.2015 – para GAB	GAB	Encaminha atualização do Art. 8º da Minuta do RI	Encaminha atualização dos Artigos 8º e 99 da Minuta de Regimento Interno desta Secretaria. Após análise, em conformidade com o Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, que trata das competências desta Unidade de Controle Interno, torna-se necessário realizar pequenas correções e significativos ajustes.	Decreto nº 34.367 de 16.05.2013 Atualizada



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

### 3.1 Análise de Processos

Estão demonstrados a seguir os processos que tramitaram pela UCI no 1º trimestre de 2015, e que resultaram em análises e encaminhamentos diversos, por meio de ofícios, despachos, memorandos e notas técnicas que se correlacionam com o previsto no Plano Anual de Atividades – PAACI 2015, de forma referencial e sequenciada.

**Tabela 02 – Processos analisados no 1º trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
1	070.000.066/2008 SEAGRI	Patrimônio	Liberação de Baías e salas utilizadas pela ACP	Nota Técnica nº 028/2008 - AJL de 18.12.2008 Despacho nº 020_2014 - UCI - SEAGRI de 23.12.2014 -para GAB - Encaminha Proc. 070.000.066_2008 Encaminha Processo de Sindicância Liberação das Baías para ACP	VII e VIII	Atualizada
2	070.001.334/2014 SEAGRI	Patrimônio	Desaparecimento de bens - BNL (inventário patrimonial) - Origem: Recursos de Convênios – DDV	Desaparecimento de bens - BNL – Grupo de Trabalho. Instrução Prévia para atualização documental, recomposição dos bens e encaminhamento a SUTCE. Consulta de processo informal.	I	Atualizada
3	040.001.669/2014 SEAGRI	TCA 2013	Tomada de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Rural do DF - Exercício 2013	Correção de fluxo. Expresso e indelegável pronunciamento sobre as contas, na forma do inciso IV, do artigo 10 e do artigo 51 da Lei Complementar nº 1/1994. - Despacho nº 03/2015 - UCI/GAB/SEAGRI-DF de 27.02.2015	V e IX	Atualizada
4	040.001.844/2014 SEAGRI	TCA 2013	Tomada de Contas Anual do Fundo Distrital de Sanidade Animal do DF - Exercício 2013	Correção de fluxo. Expresso e indelegável pronunciamento sobre as contas, na forma do inciso IV, do artigo 10 e do artigo 51 da Lei Complementar nº 1/1994. - Despacho nº 02/2015 - UCI/GAB/SEAGRI-DF de 27.02.2015	V e IX	Atualizada
5	070.000.229/2011 SEAPA	Cessão de Servidor	Cessão da Servidora Idaire Ferreira Salgado Fraga	Ministro de Estado das Comunicações solicita cessão da servidora para exercer cargo em comissão de Assessor Técnico DAS 102.3 Devolução: Despacho nº 05/2013 UCI de 25.02.2013 Despacho nº 01/2015 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 25.02.2015	I e V	Atualizada
6	070.000.049/2012 SEAGRI	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Valdomiro Camilo dos Santos, Matrícula nº 100.415-8, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 10_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.049_2012	II, V, VI e IX	Atualizada
7	070.000.050/2012 SEAGRI	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Ricardo Merazzi, Matrícula nº 100.279-1, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 09_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.050_2012	II, V, VI e IX	Atualizada
8	070.000.059/2012 SEAGRI	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Clodomiro Mota Guedes, Matrícula nº 101.075-1, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 11_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.059_2012	II, V, VI e IX	Atualizada
9	070.001.916/2011 SEAGRI	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Geraldo Gonçalves dos Santos, Matrícula nº 100.072-1, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011. Despacho nº 05_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.916_2011	II, V, VI e IX	Atualizada
10	070.001.926/2011 SEAGRI	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Divino Rosa Lima, Matrícula nº 100.228-7, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011.	II, V, VI e IX	Atualizada



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

				Despacho nº 06_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.926_2011		
11	070.001.953/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária da servidora Helena Alves de Paiva, Matrícula nº 100.407-7, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011. Despacho nº 07_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.953_2011	II, V, VI e IX	Atualizada
12	070.002.454/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Antonio Lemes da Crus, Matrícula nº 100.268-6, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 17.10.2011. Despacho nº 08_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.002.454_2011	II, V, VI e IX	Atualizada
13	070.000.629/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Floriano Moreira dos Santos, Matrícula nº 100.280-5, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 30.03.2012. Despacho nº 13_2015 - UCI - SEAGRI de 22.04.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.629_20121	II, V, VI e IX	Atualizada
14	070.000.075/2000	Sindicância, PAD e TCE	Acidente de Veículo	Apuração e ressarcimento de danos ao patrimônio público. Despacho nº 12_2015 - UCI - SEAGRI de 30.03.2015 - para SDA - Solic. Atualiz. Inf. Proc. 070.000.075_2000 Acidente Veículo	I	Arquivado
15	070.000.483/2009	Sindicância, PAD e TCE	auto de infração nº 1369393 - Processo nº 3279/2009 Min. Des., Ind. e Com. Ext	Despacho nº 04_2015 - UCI - SEAGRI de 24.03.2015 - para SDA - Solic. Atualiz. Inf. Proc. 070.000.483_2009 Transporte de Produtos Perigosos	I	Em andamento

### 3.2 Processos em análise

Estão demonstrados a seguir os processos que estão em análise, considerando as razões expostas no item 2 – Pendências de Análise de Documentos e Processos, contido no Relatório Consolidado de Atividades de Controle Interno – Exercício 2014, visando a elaboração de Notas Técnicas específicas.

**Tabela 03 – Processos em análise relativos ao 1º trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.150/2013	Sindicância, PAD e TCE	Criação de Grupo de Trabalho	Procedimentos de análise e diligência para identificar detentores de bens móveis localizados e não localizados. Carga no Gabinete. Maquinário SDR. Grupo Trabalho Gestão Anterior.	I, II, III, IV e VI	Em andamento
02	070.000.201/2011	Sindicância, PAD e TCE	Abertura de Sindicância	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar	I, II, III, IV e VI	Em andamento

### 4. Gestão de Pessoas

Com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos e do deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos servidores desta Secretaria, e conforme dispõe o artigo 49 da Portaria nº 89/STC de 21.05.2013, que trata da responsabilidade desta UCI sobre “*O monitoramento permanente das providências adotadas pelos gestores para o cumprimento das recomendações originadas das ações de controle*”, estão demonstrados a seguir alguns processos que estão sendo monitorados, em relação aos servidores identificados nos pontos de controle “*III.20 – Adicional por Tempo de Serviço – ATS*” e “*III.21 –*



*Gratificação de Atividade Agropecuária – GAAgro*”, contidos no Relatório de Auditoria nº 01/2012-DIRPA/CONAP/CONT/STC de 30.04.2012, que apresentou recomendações a esta Secretaria e a Procuradoria-Geral do DF.

#### **4.1 URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser**

Foram identificados à época 67 (sessenta e sete) servidores que percebiam a Gratificação de Atividade Agropecuária – GAAgro e o Adicional por Tempo de Serviço – ATS com adição do valor da parcela “1257 DECISÃO JUDICIAL PLANO BRESSER” e “1254 DECISÃO JUDICIAL URP” ao vencimento.

O pagamento dessas parcelas tem admitido diversos posicionamentos, o que demonstra que até o momento não há uniformidade nas manifestações das diferentes Instituições que apreciaram a legalidade e a constitucionalidade das rubricas “Plano Bresser” e “URP”.

Diante da complexidade do tema e da concorrência de decisões antagônicas sobre o mesmo ponto, e após a DIGEP/SEAGRI-DF consolidar informações relativas aos servidores visando o atendimento das supracitadas recomendações, e por envolver matéria jurídica, a Diretoria de Auditoria de Pessoal Ativo – DIRPA/CGDF formulou consultas à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Assessoria Jurídica-Legislativa da CGDF para se manifestarem juridicamente sobre a matéria questionada.

A situação atual é que a Procuradoria-Geral do DF orientou que a SEAGRI-DF abra processo com instrução própria para cada um dos servidores atingidos e, após oitiva do interessado, encaminhe o processo para exame na PGDF com a finalidade de emissão de parecer de forma individualizada a fim de evitar que um único parecer trate de potenciais situações heterogêneas de 67 (sessenta e sete) servidores.

A Diretoria de Gestão de Pessoas/SEAGRI-DF está tomando as providências que foram indicadas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e acrescentará também informações sobre pagamentos a alguns servidores, de horas extras e gratificação de representação de gabinete, que não foram tratadas à época no referido Relatório de Auditoria nº 01/2012, e registram fundamentos nos mesmos títulos que sustentam os pagamentos das parcelas “Plano Bresser” e “URP”. O objetivo é atender a PGDF e a Decisão TCDF nº 2.072/2013.

**Tabela 04 – URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser - Processos tramitados no 1º trimestre de 2015 na UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.267/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
02	070.000.260/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento



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

**Tabela 04 – (Cont.) URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser - Processos tramitados no 1º trimestre de 2015**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
03	070.000.261/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
04	070.000.290/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
05	070.000.263/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
06	070.000.262/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
07	070.000.266/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
08	070.000.264/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
09	070.000.265/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
10	070.002.065/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento
11	070.000.268/2013	Gestão de Pessoas	URP de fevereiro de 1989 e Plano Bresser	Instrução processual sendo realizada na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF	V, VI e IX	Em andamento

## 4.2 Aposentadorias e Pensões

Esta UCI encaminhou 08 (oito) processos, que tratam de aposentadoria voluntária, para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SEAGRI-DF, oriundos da Coordenação de Auditoria da Área de Pessoal – CONAP/CGDF, e demonstrados na tabela abaixo, orientando e reiterando às recomendações, observações e conclusões dos respectivos Pareceres Técnicos da referida Coordenação, sobre a adoção de providências em relação ao fundamento legal da concessão e a apuração do tempo de contribuição, nos termos do artigo 4º da Resolução nº 101/1998-TCDF de 15.07.1998 e artigos 5º, 10 e 14 da Resolução nº 219/2011 – TCDF de 10.05.2011.

Objetivando o acompanhamento do teor, dos prazos, das diligências e cumprimento dos normativos, conforme disposto no inciso VI do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013, foi criado novo procedimento, por meio de uma conexão na intranet (rede interna) entre UCI e a Gerência de Aposentadorias e Pensões/SEAGRI-DF, para acesso e compartilhamento de pastas, informações e extratos das providências adotadas, visando à demonstração da situação atual dos processos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões desta Secretaria, visando o esclarecimento sobre: a) se legalmente atendidas; ou b) se em vias de adoção de providências. E também para que os resultados sejam acompanhados de referências/identificações das respectivas Decisões do TCDF, consoante o que dispõe as Resoluções TCDF de nºs 101/1998 e 219/2011 e inciso VI do art. 80 da Lei Orgânica do Distrito Federal.





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

**Tabela 05 – Aposentadorias e Pensões - Processos tramitados no 1º trimestre de 2015 na UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.000.049/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Valdomiro Camilo dos Santos, Matrícula nº 100.415-8, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 10_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.049_2012 Apos. Volunt. Valdomiro	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
02	070.000.050/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Ricardo Merazzi, Matrícula nº 100.279-1, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 09_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.050_2012 Apos. Volunt. R. Merazzi	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
03	070.000.059/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Clodomiro Mota Guedes, Matrícula nº 101.075-1, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 16.02.2012. Despacho nº 11_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.059_2012 Apos. Volunt. Clodomiro	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
04	070.001.916/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Geraldo Gonçalves dos Santos, Matrícula nº 100.072-1, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011. - Despacho nº 05_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.916_2011 Apos. Volunt. Geraldo	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
05	070.001.926/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Divino Rosa Lima, Matrícula nº 100.228-7, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011. Despacho nº 06_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.926_2011 Apos. Volunt. Divino	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
06	070.001.953/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária da servidora Helena Alves de Paiva, Matrícula nº 100.407-7, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 03.08.2011. Despacho nº 07_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.001.953_2011 Apos. Volunt. Helena	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
07	070.002.454/2011	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Antonio Lemes da Crus, Matrícula nº 100.268-6, cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 17.10.2011. Despacho nº 08_2015 - UCI - SEAGRI de 25.03.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.002.454_2011 Apos. Volunt. Antonio	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento
08	070.000.629/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Aposentadoria voluntária do servidor Floriano Moreira dos Santos, Matrícula nº 100.280-5, cargo de Auxiliar de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme ato publicado no DODF de 30.03.2012. Despacho nº 13_2015 - UCI - SEAGRI de 22.04.2015 - para DIGEP - Enc. Proc. 070.000.629_2012 Apos. Volunt. Antonio	I, V, VI e IX	Núcleo de Aposentadorias e Pensões Em andamento

## 5. Diligências/Monitoramento de Pontos de Controle

### 5.1 Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/ST

Conforme disposto nos incisos V e IX do art. 3º do Dec. nº 34.367, de 16.05.2013 esta UCI acompanhou e atendeu as demandas da equipe de auditoria, designada pela Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/STC de 03.04.2014, que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do DF, relativa ao exercício de 2014, sobre a “**Infraestrutura no Setor Rural do Distrito Federal**”.



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

Foram consultados diversos processos relacionados a Programas de Trabalho (PT's) específicos desta Secretaria, com identificação de setores e responsáveis pela gestão e execução dos mesmos, com a participação, por exemplo, da Diretoria de Fomento e Desenvolvimento Rural, de Engenharia e de Mecanização Agrícola da Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural e outros.

Foram aplicados questionários e realizadas entrevistas estruturadas de sondagem, em relação à recuperação dos canais de água para irrigação, recuperação e manutenção da malha viária vicinal, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, construção de galpões de produtores rurais, para comercialização dos produtos dos produtores e construção de viveiros para produção de mudas, visando à produção de relatório que trata da avaliação da eficiência e eficácia do programa temático 6201 – Agricultura e Desenvolvimento Rural, especificamente no Objetivo Específico 005, cuja execução também envolve outros órgãos e entidades do GDF.

Estão demonstrados a seguir alguns processos que foram analisados e pertencem a Diretoria de Gestão de Fundos/SEAGRI-DF e tratam do mesmo tema, especificamente do Fundo de Desenvolvimento Rural Social – FDR-Social.

**Tabela 06 – Fundo de Desenvolvimento Rural Social – FDR-Social – 1º trimestre/2015 na UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	ÁREA DE ATUAÇÃO	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	Incisos Art. 3º, DEC. Nº 34.367, de 16.08.2013	SITUAÇÃO ATUAL
01	070.001.531/2014 SEAGRI	TCA 2014	Tomada de Contas Anual do Governador do DF - Exercício 2014	Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/STC, de 03/04/2014, que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no Setor Rural do Distrito Federal. - Aquisição de trator e equipamentos agrícolas.	V e IX	Atualizada
02	070.001.129/2013 SEAGRI	TCA 2014	Tomada de Contas Anual do Governador do DF - Exercício 2014	Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/STC, de 03/04/2014, que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no Setor Rural do Distrito Federal. - Aquisição de equipamentos para plantio e colheita de mandioca e produção de feno.	V e IX	Atualizada
03	070.001.129/2014 SEAGRI	TCA 2014	Tomada de Contas Anual do Governador do DF - Exercício 2014	Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/STC, de 03/04/2014, que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no Setor Rural do Distrito Federal. - Aquisição de balanças eletrônicas - FDR-Social.	V e IX	Atualizada
04	070.002.031/2013 SEAGRI	TCA 2014	Tomada de Contas Anual do Governador do DF - Exercício 2014	Ordem de Serviço nº 56/2014-CONT/STC, de 03/04/2014, que trata da elaboração dos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício de 2014, sobre a Infraestrutura no Setor Rural do Distrito Federal. - Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas - FDR-Social.	V e IX	Original + 07 volumes Atualizada

## 5.2 Gestão de Fundos – TCA/2014

Conforme disposto nos incisos V e IX do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 e art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013 foram acompanhados e monitorados os pontos de controle relativos à Tomada de contas Anual – TCA/2014 do Fundo Distrital de Sanidade Animal do DF e **Fundo de Aval do Distrito Federal, relativos ao exercício de 2014**, resultante dos trabalhos de auditoria, realizados no período de 11.02.2015 a 27.02.2015, nesta Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI-DF



## 6. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares

Por meio do Memorando nº 11/2015 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 13.04.2015, foi solicitado a Presidência da Comissão Permanente de Sindicância-CPS/SEAGRI-DF, designada pela Portaria nº 39, de 25.07.2014, republicada no DODF nº 161, de 08/08/14, o encaminhamento da relação de Sindicâncias relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2015 desta Secretaria, contendo informações da situação atual, inclusive sobre os encaminhamentos que determinaram à abertura de Processos Administrativos Disciplinares e Tomadas de Contas Especiais que estejam instauradas, em andamento e/ou encerradas no mesmo período, contendo o número do processo, data da instauração, valor do prejuízo apurado, para os casos em que couber, com a descrição das providências adotadas, conforme disposto no art. 3º do Decreto n.º 34.367, de 16/05/2013, combinado com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013.

O Despacho s/n-CPS/SEAGRI-DF de 13.04.2015 informou que não houve qualquer instauração de sindicância no 1º trimestre de 2015. Ressaltou que desde a constituição da referida Comissão no mês de julho de 2014 foram concluídos 07 (sete) processos, sendo que, em 03 (três) foram recomendados à instauração de tomada de contas especial, em outros 02 (dois) foram recomendados à absorção do prejuízo, conforme tabela a seguir:

**Tabela 07 – Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares Julho/2014 a Março/2015 - SEAGRI-DF**

Nº	PROCESSO Nº	INTERESSADO	ASSUNTO	PORTARIA	INFRAÇÃO DISCIPLINAR	CONCLUSÃO	Recomenda tomada de contas especial?
01	070.002.206/2012	Secretaria de Tomada de Contas Especial/STC-DF	Abertura de auditoria. Relatório de auditoria n. 01/2012-DIRPA/CONAP/CONT/STC.	Portaria n. 40, de 31.07.2014, DODF, Seção 01, n. 157, de 04.08.2014, p. 8. Portaria nº 47, de 29.08.2014, DODF, Seção 1, nº 181, de Portaria nº 63, de 15.10.2014, publicada no DODF, Seção 1, nº 218, de 16.10.2014, p. 6.	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar nº 840/2011. De acordo com inciso I e <i>caput</i> do art. 213 c/c o inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Sim. Item 39 do Relatório Final.
02	070.000.740/2014	Pedro Henrique Martins Mendes	Transferência de servidor. Solicitação de disponibilização de servidor em estágio probatório	Portaria n. 42, de 31.07.2014, DODF, Seção 01, n. 158, de 05.08.2014, p. 2. Portaria nº 48, de 29.08.2014, DODF, nº 181, Seção 1, de 01.09.2014, p. 04.	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar nº 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Não.
03	070.001.382/2014	GAB/SEAGRI-DF	Abertura de Sindicância. Relatório de auditoria n. 01/2012-Sindicância para apurar o desaparecimento do processo 111.005.869/1992.	Portaria n. 43, de 31.07.2014, publicada no DODF, Seção 01, n. 159, de 06.08.2014, p. 3. Portaria nº 49, de 29.08.2014, DODF, Seção 01, nº 181, de 01.09.2014, p. 4.	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar nº 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Não.
04	070.001.204/2014	SUAG/SEAGRI-DF	Abertura de sindicância. Acidente envolvendo caminhão pipa placa JKK8978	Portaria nº 44, de 31.07.2014, publicada no DODF, Seção 1, nº 159, de 06.08.2014, p. 03. Portaria nº 50, de 29.08.2014, DODF, Seção 1, nº 181, de 01.09.2014, p. 04-05.	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar nº 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Sim. Item 38 do Relatório Final.



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

05	070.000.343/2013	SUAG/SEAGRI-DF	Aquisição de passagem. Solicitação de cotas para passagens aéreas e terrestres	Portaria n. 45, de 06.08.2014, DODF, Seção 01, n. 160, de 07.08.2014, p. 2. Portaria n° 51, de 29.08.2014, DODF, n° 181, Seção 1, de 01.09.2014, p. 05.	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar n° 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	<i>Não. Recomenda-se a absorção do prejuízo (item 50).</i>
06	070.001.775/2014	Osmar Sevilha da Silva de Jesus	Ocorrência de furto. Máquina fotográfica, tombamento n° 942.769.	Portaria n° 60, de 30.09.2014, publicada no DODF, Seção 1, n° 212, de 09.10.2014, p. 06. Portaria n° 66, de 04.11.2014, DODF, Seção 1, n. 232, de 06.11.2014, p. 2	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar n° 840/2011. De acordo com inciso I e caput do art. 213 c/c o inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	<i>Não. Recomenda-se a absorção do prejuízo (itens 23 e 24).</i>
07	070.001.105/2010	Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SEAPA-DF)	Dano a bem público. Incêndio na palhoça localizada na Fazenda Modelo, Pró-Rural, Granja do Torto.	Portaria n° 62, de 15.10.2014, publicada no DODF, Seção 1, n° 218, de 16.10.2014, p. 6	Não houve	Não houve autoria, ou materialidade, conforme os incisos I e II do Art. 214 da Lei Complementar n° 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Sim. Item 53 do Relatório Final.

## 7. Atividades Administrativas

Foi realizado o cadastro do Chefe da UCI no Sistema de Gestão de Contratos e Convênios – SISCON, no 1º trimestre de 2015.

**Tabela 08 – cadastro no Sistema de Gestão de Contratos e Convênios – SISCON - 1º trim./2015 UCI- SEAGRI-DF**

Nº	PROCEDIMENTOS	Órgão/Setor Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Sistema de Gestão de Contratos e Convênios	SUTIC/SEGAD	Cadastro no SISCON	Foi realizado o cadastro no Sistema de Gestão de Contratos e Convênios – SISCON, visando principalmente o fortalecimento do acompanhamento dos contratos e convênios sob os aspectos da legalidade, legitimidade e registro contábil.	Atualizada

## 8. Identificação dos Responsáveis

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

Telefone(s): 3051-6337

Email: uci.seagri@stc.df.gov.br

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