



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 **Segundo 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

Segundo 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

O Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2015 da SEAGRI-DF estabelece o detalhamento das atividades trimestrais que são executadas durante o exercício pela Unidade de Controle Interno. Foram executadas as etapas programadas para o 2º trimestre, que também deram continuidade as atividades do 1º trimestre de 2015, com o monitoramento da gestão prevista e a execução das atividades de controle nos respectivos períodos.

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no 2º trimestre de 2015 resultaram do previsto no PAACI 2015, que é uma ferramenta administrativa norteadora da



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

UCI para as atividades de controle e que possibilita acompanhamento mensal e a continuidade na execução do planejado.

As demandas extras estão previstas no referido Plano e considerando as oriundas dos diversos setores da Secretaria, as originadas principalmente no Gabinete da SEAGRI-DF (exemplo: análise de processos administrativos e apensos, executores de contratos etc.), e foi natural o comprometimento de algumas ações previstas no 2º Trimestre 2015, e os cálculos aproximados de inexecução serão apresentados no Relatório Anual Consolidado 2015.

A Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012 – Lei de Acesso à Informação – LAI - DF, em especial, atribui transparência ativa aos relatórios de auditoria. Os relatórios de inspeções e auditorias produzidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF e os relatórios de atividades produzidos pela Unidade de Controle Interno- UCI da SEAGRI-DF a partir da entrada em vigor da Lei Distrital de Acesso à Informação (Lei nº 4.990/12) são divulgados nos sítios eletrônicos institucionais da SEAGRI-DF e CGDF, respectivamente, na internet, conforme determina o artigo 3º da Portaria 58 de 11 de abril de 2013, e o disposto no inciso X do art. 3º do Decreto 34.367 de 16 de maio de 2013, submetidos previamente à manifestação da autoridade máxima da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e ao controle das hipóteses legais de sigilo, nos termos da Portaria STC Nº 89 de 21 de maio de 2013.

A tabela a seguir apresenta, de forma referencial e sequenciada, as atividades desenvolvidas pela UCI no 2º Trimestre de 2015, classificadas por assuntos, descrições e a situação atual, específica de cada atividade, conforme a atuação da UCI, no que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.

Tabela 01 – Atividades realizadas no 2º trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF

Nº	ATIVIDADE	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memorando nº 09/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 07.04.2015 para SUAG	SUAG	Para SUAG - Solicita Informações sobre Fiança Civil	Em atendimento ao inciso I 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 referência 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 a apresentação de informações sobre providências para substituição de possíveis garantias existentes que não atendam ao credenciamento requerido pela Lei 8.666/1993.	Inciso I do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013. Atualizada
02	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. nº 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, Atualizada
03	Memorando nº 11/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 13.04.2015 - para Comissão Permanente de	CPS/SEAGRI-DF	Solicita informações atualizadas sobre Sindicâncias Presidente	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	Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16/05/2013, combinado com o disposto no



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

	Sindicância		Substituto da Comissão Permanente de Sindicância - SEAGRI-DF	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.	inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013, Atualizada
04	Memorando nº 12/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 17.04.2015 – para Gabinete	GAB	Encaminha atualização do Art. 8º da Minuta do RI	Foi encaminhada a 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
05	Memorando nº 13/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 29.04.2015 – para Gabinete	GAB	Encaminha manifesto UCI sobre LAI e modelo da Port. 79 CGDF	Em atendimento ao Despacho de 28.04.2015, manuscrito na Circular nº 06/2015-GAB/CGDF de 20.04.2015, foi apresentado manifesto da UCI pelo 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.	Incisos I e II do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013. Atualizada
06	Memorando nº 14/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 04.05.2015 - para AJL	AJL	Reitera Solicitações encaminhamento da relação de Sindicâncias, PAD's e Tomadas de Contas Especiais	Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Controle Interno – PAACI 2015, em curso nessa 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 reiterado o Memorando nº 10/2015 - UCI/GAB/SEAGRI-DF de 13.04.2015 que solicita a Vossa Senhoria o encaminhamento da relação de 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, Atualizada
07	Memorando nº 15/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 14.05.2015 - para OUVIDORIA	OUVIDORIA	Encaminha o Relatório de Atividades desta Unidade de Controle Interno, relativo ao primeiro trimestre de 2015	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 o Relatório de Atividades desta Unidade de Controle Interno, relativo ao primeiro trimestre de 2015.	A Lei Distrital nº 4.990/2012; Artigo 3º da Portaria 58 de 11.04.2013; Inc. X do art. 3º do Dec. 34.367 de 16.05.2013. Port. STC Nº 89 de 21.05.2013. Atualizada
08	Memorando nº 16/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 14.05.2015 - para Gabinete	GAB	Encaminha o Relatório de Atividades desta Unidade de Controle Interno, relativo ao primeiro trimestre de 2015	Em atendimento ao inciso X do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, foi encaminhado o Relatório de Atividades – 1º Trimestre/2015 produzido por esta UCI, que será divulgado no sítio institucional desta Secretaria, conforme determina o art. 3º da Portaria 58 de 11.04.2013, sendo submetido previamente à manifestação do Senhor Secretário, nos termos do art. 32 da Portaria STC Nº 89 de 21.05.2013, no que se refere ao enquadramento nas hipóteses legais de sigilo da Lei Distrital nº 4.990, de 12.12.2012.	A Lei Distrital nº 4.990/2012; Artigo 3º da Portaria 58 de 11.04.2013; Inc. X do art. 3º do Dec. 34.367 de 16.05.2013. Port. STC Nº 89 de 21.05.2013. Atualizada
09	Memorando nº 17/2015 - UCI – SEAGRI-DF de 25.05.2015 - para Gabinete	GAB	Republicação da LAI	Em atendimento ao Despacho de 22.05.2015, manuscrito no Ofício nº 810/2015-GAB/CGDF de 15.05.2015 - anexo, sendo que este solicitou a retificação da Portaria nº 35, de 08.05.2015, publicada no DODF de 11.05.2015, especificamente do inciso I do artigo 2º, que se refere a cargo restrito da Controladoria-Geral do DF, foi solicitado ao Senhor Secretário a republicação da mesma, substituindo a designação “Ouvidor-Geral” para “Ouvidoria”.	Inciso I do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013. Atualizada

3.1 Análise de Processos

Estão demonstrados a seguir os processos que tramitaram pela UCI no 2º 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.



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

Tabela 02 – Processos analisados no 2º 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	070.000.629/2012	Aposentadorias e Pensões	Aposentadoria Voluntária	Análise da 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	II, V, VI e IX	Atualizada
02	070.001.664/2012	Sindicância, PAD e TCE	Sindicância – Localização de Processos	Foi encaminhado para o Senhor Secretário da SEAGRI-DF o Processo nº 070.001.664/2012 que trata de Sindicância para apurar fatos relacionados ao desaparecimento dos processos administrativos de nºs 030.003.025/2005, 070.000.223/2006 e 070.001.265/2006, possivelmente apensos ao de nº 137.001.762/2004, também não localizado, que tratam do Aviso de Licitação da Concorrência nº 001/2006 – Permissão de Uso Remunerada dos Imóveis Públicos Localizados no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho 04, Lotes 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, e 1060, que foi anulada pelas Decisões de nºs 4.218/2006 – fls. 15 e 1.585/2007 – fls. 18 do Tribunal de Contas do DF. - Despacho nº 14/2015 - UCI - SEAGRI de 13.05.2015	III, IV, VI e VIII	Atualizada

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 2º 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. Identificação dos Responsáveis

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

Telefone(s): 3051-6337

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

Assinatura: _____