



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

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO **Quarto Trimestre 2014**

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

HUMBERTO PEREIRA DE MATOS



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO
Quarto Trimestre 2014

(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 Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal-STC, 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 UCI é unidade orgânica diretamente subordinada ao Gabinete da Secretária de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme determinação do artigo 1º do Decreto nº 33.228, de 28/09/2011, que trata da respectiva estrutura administrativa.

2.1 Das Competências

Conforme disposto especificamente nos incisos VIII e X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 compete a esta Unidade de Controle Interno-UCI, sob a supervisão técnica e normativa da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC: a) 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 UCI, bem como de possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão pública; e b) apresentar relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas no período e, ao término do exercício, relatório anual consolidado das atividades.

3. Das Atividades Realizadas

No período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2014 foram executadas as atividades contidas no Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2014 da Unidade de Controle Interno da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, que contém os respectivos detalhamentos mensais.

3.1– Análise de Documentos e Processos

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no quarto trimestre de 2014 resultam do previsto no PAACI 2014, que é uma ferramenta administrativa norteadora das atividades de controle, que possibilita o acompanhamento mensal e a continuidade da execução do planejado, e visa o atendimento do disposto no inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013.

A tabela a seguir apresenta, de forma referencial e sequenciada, as atividades desenvolvidas pela UCI no quarto trimestre de 2014.



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

Tabela 01 – Atividades realizadas no quarto trimestre de 2014 UCI- SEAGRI-DF

Nº	DOCUMENTO Nº PROCESSO Nº	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memo nº 17/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 03.10.2014 – para OUVIDORIA	SEAGRI-DF	Hasteamento da Bandeira Nacional	Recomendação ao setor responsável para adoção de providências visando sua substituição ou retirada, considerando o desrespeito à Bandeira Nacional na sua apresentação e/ou hasteamento em mau estado de conservação, em desconformidade ao disposto no inciso I do Art. 31 da Lei nº 5.700, de 01.09.1971, portanto, sendo proibido. Na sua forma e apresentação o nosso Símbolo Nacional se encontra hasteada com rasgos no edifício sede desta Secretaria, violando o disposto na supracitada Lei, sujeitando o infrator à pena de multa conforme previsto no Art. 35.	Atualizada
02	Memo nº 18/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 08.10.2014 - para SUAG	SUAG/SEAGRI -DF	Reforma de Instalação Física. Pagamento de faturas sem cobertura contratual.	Para cumprimento das atividades de controle interno em curso na Secretaria, em especial, no Processo nº 070.000.012/2014 – que trata pagamento de faturas relacionadas ao Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2013 – SEAGRI-DF com a empresa EngCompany Construções Ltda ME, com base nas atribuições conferidas nos incisos I, III, VI, VII e VIII do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013, foi solicitado a SUAG o encaminhamento do Processo nº 070.000.584/2013 – Reforma de Instalação Física para a UCI.	Em andamento
03	Memo nº 21/2014 – UCI/GAB/SEAGRI- DF de 30.10.2014 - para GAB	GAB/SEAGRI- DF	Governança Pública e Gestão das Aquisições	Em atendimento ao Ofício Circular nº 06/2014-P/AA de 22.09.2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e suas referenciadas orientações técnicas, foi encaminhado ao Secretário de Estado o resultado do preenchimento de questionário eletrônico, realizado pela UCI, que trata da obtenção e sistematização de informações sobre governança pública e sobre governança e gestão das aquisições nas organizações públicas das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal. As informações coletadas na Secretaria para responder às questões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU foram registradas de forma fidedigna, com total imparcialidade e clareza e visa, em princípio, verificar a sua capacidade em ser adequadamente governada e gerida pelas instâncias internas e externas de governança e gestão, em prol do interesse da sociedade, e servirá, portanto, para auxiliar os dirigentes máximos na melhoria do seu sistema de governança.	Em andamento
04	Memo nº 22/2014 – UCI/GAB/SEAGRI- DF de 30.10.2014 - para GAB	SUAG/SEAGRI -DF	Gestão das Aquisições	Em atendimento ao Ofício Circular nº 06/2014-P/AA de 22.09.2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e suas referenciadas orientações técnicas, foi encaminhado ao Subsecretário de Administração Geral o resultado do preenchimento de questionário eletrônico, realizado pela UCI, que trata da obtenção e sistematização de informações sobre governança pública e sobre governança e gestão das aquisições nas organizações públicas das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal.	Em andamento
05	Memo nº 23/2014 – UCI/GAB/SEAGRI- DF de 16.12.2014 - para GAB	SUAG/SEAGRI -DF	Cancelamento de Saldo de Empenho	Em atendimento ao Memorando nº 149/2014-SUAG/SEAGRI-DF de 12.12.2014, que trata do cancelamento de saldo de empenho foi encaminhada a Nota Técnica nº 04/2014-UCI/GAB/SEAGRI-DF de 16.12.2014, relativa ao Processo nº 070.001.282/2013 - Concorrência - empreitada por Preço global - Contratação de empresa de engenharia para construção do Auditório do Parque Ivaldo Cenci, localizado no PAD/DF – BR 251, km 40-COOPA/DF, na área rural da Região Administrativa VII – Paranoá/DF, com área a ser construída de 570 m², com espaço para eventos que possam acomodar 250 espectadores, além de duas salas anexas, com capacidade para 40 ouvintes, cada. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do Deputado Distrital Joe Valle, e o espaço poderá ser usado também para eventos culturais, cinema, teatro e colaborar nas atividades extracurriculares dos alunos da comunidade.	Atualizada
06	Memorandos nºs 24 e 25/2014 – UCI/GAB/SEAGRI- DF de 29.11.2014 - para GAB	SUAG e GAB/SEAGRI- DF	Nota de Esclarecimento	O Ofício Circular nº 06/2014 – TCDF de 22.09.2014, encaminhado a SEAGRI-DF, trata de governança pública e sobre governança e gestão das aquisições. Como responsável designado para realizar a interlocação junto ao TCDF e TCU, sobre levantamento de informações da SEAGRI-DF, foram encaminhados os referenciados Memorandos da UCI para SUAG e Gabinete, para fins de registro e conhecimento, a “Nota de Esclarecimento”, no sentido de complementar “a posteriori” informações sobre o documento oficial denominado “Levantamento de Governança”, já enviado anteriormente ao TCU, no devido prazo, por meio eletrônico, dada a importância do tema para a SEAGRI-DF e interessados no Sistema Público de Agricultura do DF.	Atualizada
07	Despachos nºs 14 e 15/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 24.09.2014 - p SUAG - Enc Proc. nºs 040.000.012/2014 e 040.000.584/2013	SUAG/SEAGRI -DF	Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2013 - Engcompany Construções Ltda. Ata de registro de Preços do BRB- 2013/024.	Encaminhado a SUAG a Nota Técnica nº 01/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 24.10.2014, com vistas à Comissão de Execução designada Ordem de Serviço nº 21 de 07.03.2014, publicada no DODF de 12.03.2014, pág. 21, que trata do acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2013- SEAGRI-DF x Engcompany Construções Ltda. e a conveniência da prorrogação ou não do pacto contratual, face ao iminente término do prazo de vigência do contrato em 07.11.2014, para adoção de providências pertinentes. É recomendado o acompanhamento e controle, no exercício de 2015, em relação ao encerramento do pacto contratual – Adesão à Ata de registro de Preços do BRB-2013/024.	Em andamento
08	Despacho nº 16/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 31.10.2014 - p SUAG - Enc Proc. nº 030.008.442/1991	SUAG/SEAGRI -DF	Tomada de Contas Especial	Ciente do Despacho nº 323/2014 – GERAC/DIREC/SUTCE/ST de fls. 654/655, e depois de efetuado os registros referentes à inscrição na Dívida Ativa do Distrito Federal em nome de Maria Sulamita Monteiro Alves - fls. 664, e a baixa do registro contábil na conta 113419899 – Outras Responsabilidades – Em apuração, por meio da 2014NL01369 – fls. 668, e registradas as recomendações da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/STC-DF nesta Unidade de Controle Interno, quanto à guarda provisória dos autos, contidas no Despacho nº 541/2014 – SUTCE/GAB/STC de 16.10.2014 – fls. 669, “devendo este ficar à disposição da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial e dos Controles Interno e Externo, até o julgamento da Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa do órgão, por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal”. Foi encaminhado o referido	Arquivado Provisoria- mente



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

				Processo para arquivamento.	
09	Despacho nº 17/2014 UCI/GAB/SEAGRI-DF de 19.11.2014 - p GAB - Enc Proc. nº 070.000.517/2011	GAB/SEAGRI-DF	Relatório de Inspeção nº 06/2010-CONT/GTAFI	O conjunto de irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção nº 06/2010-CONT/GTAFI de 10.12.2010, referente à adesão a Ata de Registro de Preços – Pregão nº 49/2009, da Prefeitura Municipal de Goiás – GO, realizada nesta Secretaria por meio do Processo nº 070.000.218/2010 - Contrato de locação de equipamentos de informática, firmado entre essa Secretaria e a empresa SOLUTION Serviços de Informática e Administração de Empresas Ltda, convergem com as constatações e apurações realizadas no Processo nº 27.062/2010 – TCDF (07 Volumes) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que contém apensado o Processo de nº 480.002.336/2010 da STC-DF, que trata de auditoria relativa aos relativos fatos, e fazem parte da composição final da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas – Exercício 2011. Acrescenta-se a ciência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT – fls. 43. Diante das recomendações identificadas nos itens 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.4.1, 2.1.5.1, 2.1.7.1 e 2.2.1.1 do Relatório de Inspeção nº 06/2010 – CONT/GTAFI – fls. 13, 15, 18, 20, 21, 23 e 26, respectivamente; e item 6.1 do Relatório de Auditoria nº 19/2013 – DIRAP/CONAE/CONT/STC – fls. 47, reitero o Despacho nº 28/2013 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 18.12.2013 – fls. 48, que trata de recomendação para reabertura de Processo de Sindicância e possível Tomada de Contas Especial. Para adoção de providências, recomenda-se, do mesmo modo, o atendimento da pendência constante no verso das fls. 51, sugerindo que a Comissão Permanente de Sindicância contemple o fato e atualize também as informações sobre o andamento do referido Processo no TCDF, visando à apresentação de resposta sobre as medidas cabíveis e/ou adotadas – fls. 46, além dos trabalhos necessários a fim de serem apuradas responsabilidades e possíveis prejuízos aos cofres públicos. Cabe destacar que foram dois Despachos desta UCI com recomendações a abertura de Sindicância, inclusive juntando as Decisões do Tribunal, mas sem qualquer atendimento por parte do Secretário Adjunto, até esta data. A empresa Solution presta serviços em caráter emergencial na SEAGRI-DF.	Em andamento
10	Despacho nº 18/2014 UCI/GAB/SEAGRI-DF de 20.11.2014 - p SUAG - Enc Proc. nº 040.000.899/2014	SUAG/SEAGRI-DF	Prestação de Contas Final, Campeonato de Futebol.	Foi encaminhado o referido Processo para conhecimento da Nota Técnica nº 02/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 11.11.2014 – fls. 300 a 302, com vistas à Secretaria Executiva de Apoio aos Conselhos Rurais – SCR/SEAGRI-DF, Unidade Técnica responsável pela realização da 1ª Copa de Futebol Amador - Distrito Federal – (Emenda Parlamentar nº 217 do Deputado Joe Valle), para adoção de providências pertinentes.	Em andamento
11	Despacho nº 19/2014 UCI/GAB/SEAGRI-DF de 11.12.2014 - p SUAG - Enc Proc. nº 070.001.785/2014	SUAG/SEAGRI-DF	Abertura de Sindicância para apuração de serviço sem cobertura contratual.	Com fundamento no inciso I do art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013, foi encaminhada a Nota Técnica nº 03/2014 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 09.12.2014 – fls. 77 a 79, que trata do supracitado Processo, sobre abertura de Sindicância para apuração de prestação de serviço sem cobertura contratual.	Em andamento
12	Nota Técnica nº 01/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 24.10.2014 Processos nºs 070.000.012/2014 (Volumes I e II); Proc. nº 070.000.584/2013 (Volumes I, II e III)	SUAG/SEAGRI-DF	Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2013 - Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2013, Ata de Registro de Preços BRB-2013/024	Refere-se à Nota Técnica, com base nas atribuições conferidas nos incisos I do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013, as análises dos processos nºs 070.000.584/2013 – Reformas de Instalações Físicas e 070.000.012/2014 – Pagamento de Faturas; e aos exames dos atos dos responsáveis pelo acompanhamento e a fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2013, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2013 e Ata de Registro de Preços BRB-2013/024, Processo nº 041.000.185/2013, tendo como contratada a empresa EngCompany Construções Ltda., e conforme consta da Ordem de Serviço nº 71, de 11.11.2013, publicada no DODF nº 237, de 12.11.2013, pág. 14; que designou inicialmente executor e suplente do contrato; e a Ordem de Serviço nº 21 de 07.03.2014, publicada no DODF de 12.03.2014, pág. 21, que posteriormente constituiu Comissão de Execução para acompanhamento e fiscalização do referido Contrato.	Em andamento
13	Nota Técnica nº 02/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 11.11.2014 Processos nºs 070.000.899/2014 (Vol. I e II); 070.000.853/2013 (Vol. I e II), 070.001.592/2013	SUAG/SEAGRI-DF	Prestação de Contas do 1º Campeonato Rural de Futebol Amador no PAD/DF	Cuida o Processo nº 070.000.899/2014 da Prestação de Contas do 1º Campeonato Rural de Futebol Amador do PAD/DF, patrocinado com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal, registrados nos exercício de 2013, especificamente no Programa de Trabalho 20.392.6201.4090.5680 - Apoio a Eventos - Apoio a realização da 1ª Copa de Futebol Amador - Distrito Federal – (Emenda Parlamentar nº 217 do Deputado Joe Valle). O evento teve divulgação para realização no período de 19.01 a 13.04.2014, e na prática foi finalizado em 20.04.2014, conforme documento acostado às fls. 236, no campo da Associação dos Funcionários e Associados da COOPA/DF – ARCO/DF, localizado na BR 251, Km 07 – PAD-DF (Próximo ao Parque Agrobrasil), e foi caracterizado como ação social desta Secretaria, direcionada à comunidade da área rural.	Em andamento
14	Nota Técnica nº 03/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 09.12.2014 Processos nºs 070.001.785/2014	GAB/SEAGRI-DF	Sindicância apuração de serviço sem cobertura contratual; e Contr. caráter emergencial locação equip. informática.	De ordem Subsecretário Adjunto, pela determinação contida no Despacho de 27.11.2014 – fls. 76, com lavra do mesmo, para conhecimento da UCI sobre arquivamento do referido Processo, no qual foi acolhida à conclusão do Parecer Técnico-Jurídico nº 750/2014-AJL/SEAGRI-DF, de 18.11.2014, de que “não há razão para instauração de sindicância, ficando prejudicado o pedido”, nos termos dos incisos I e II do art. 214 da Lei Complementar nº 840/2011, estando assentado também no Parecer nº 584/2014-PROCAD/PGDF de 01.10.2014, e solicitação de posterior encaminhamento a Subsecretaria de Administração Geral para ciência e arquivamento. Por incumbência técnica e normativa, coube tecer algumas considerações técnicas, relacionadas à instrução processual e procedimentos de controle.	Em andamento



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

15	Nota Técnica nº 04/2014-UCI/GAB/SEAGRI de 16.12.2014 Processos nºs 070.001.282/2013	SUAG/SEAGRI-DF	Cancelamento de Saldo de Empenho.	Trata-se do Processo nº 070.001.282/2013 - Concorrência - empreitada por Preço global - Contratação de empresa de engenharia Construtora FR Alvorada Ltda. para construção do Auditório do Parque Ivaldo Cenci, localizado no PAD/DF – BR 251, km 40-COOPA/DF, na área rural da Região Administrativa VII – Paranoá/DF, com área a ser construída de 570 m², com espaço para eventos que possam acomodar 250 espectadores, além de duas salas anexas, com capacidade para 40 ouvintes, cada. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do Deputado Distrital Joe Valle, e o espaço poderá ser usado também para eventos culturais, cinema, teatro e colaborar nas atividades extracurriculares dos alunos da comunidade. Os Decreto nºs 35.881, de 07.10.2014 e 36.084, de 01.12.2014 dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro de 2014.	Atualizada
16	Nota de Esclarecimento/2014 -UCI/GAB/SEAGRI de 25.11.2014	SUAG/SEAGRI-DF	Governança Pública e sobre Governança e Gestão das Aquisições	A UCI apresentou “ <i>a posteriori</i> ” ao Gabinete e a SUAG Nota de Esclarecimento/2014 contendo informações extraídas das instruções e critérios para preenchimento de questionários de Governança Pública e sobre Governança e Gestão das Aquisições, de modo complementar, especificamente sobre as respostas aos itens pertinentes a Gestão das Aquisições, que incluem, também, a execução de atividades práticas da Subsecretaria de Administração Geral, das quais o Subsecretário responsável questionou, por meio de Despacho objetivo, não corroborando com as informações relativas a 03 (três) itens demarcados no documento oficial denominado “Levantamento de Governança”, identificados e entendidos pela UCI como “amostra”, já que não estavam acompanhados das razões ou méritos de discordância e, sem contraditar os demais, solicitou nova avaliação acerca de suas rotinas executadas.	Atualizada

4. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares

Esta UCI registrou 01 (um) processo que instituiu Comissão de Sindicância no quarto semestre para apuração de responsabilidade sobre acidente em serviço.

Tabela 02 – Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares 2014 - SEAGRI-DF

Nº	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	PORTARIA	INFRAÇ. DISCIPL.	CONCLUSÃO	APROV. RELAT. FINAL
01	070.002.627/2014	SEAGRI-DF	Instituição de Comissão de Sindicância	Portaria n. 68, de 18.12.2014, DODF, Seção 01, n. 265, de 19.12.2014, p. 50.	Acidente em serviço	Em andamento	Pendente

5. 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: _____