



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 **Quarto 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 **Quarto 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 4º Trimestre, que também deram continuidade as atividades do 1º e 2º trimestres 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 4º Trimestre de 2015 resultaram do previsto no PAACI 2015, que é uma ferramenta administrativa norteadora da UCI para



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

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 4º 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 4º 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 4º Trimestre de 2015 UCI- SEAGRI-DF

Nº	ATIVIDADE	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memorando nº 23/2015 - UCI - SEAGRI de 14.12.2015 – para DIGEP	DIGEP	Solicitação de documentos oficiais	Com fundamento no inciso VII do art. 2º e incisos I, II e VII do art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013, para fins de continuidade dos procedimentos e providências relacionadas ao Processo nº 070.002.494/2014, que trata de sindicância instaurada pela Portaria nº 58, de 30.07.2015, relativas às faltas injustificadas cometidas pelo servidor Sonir José Boaskevis – matrícula nº 0125350-6, lotado na Subsecretaria de Administração e Fiscalização Fundiária – SAF, solicito cópias do último atestado médico e conclusão da perícia médica, documentos comprobatórios oficiais relativos à situação atual da jornada de trabalho do supracitado servidor.	Incisos III, VI, VIII e IX 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 4º 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 4º 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	070.000.957/2011	PCA	Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 01/2009 – Exercício 2010.	Foi encaminhado para o Senhor Secretário, para conhecimento, com vistas à Subsecretaria de Administração Geral, o 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. - Despacho nº 40/2015 - UCI - SEAGRI de 02.10.2015	III, VI, VIII, IX	Atualizada
02	040.001.537/2012	TCA	Tomada de Contas Anual -2012	Foi encaminhado o 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. - Despacho nº 41/2015 - UCI - SEAGRI de 19.11.2015	IX	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 4º 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: _____