



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 2016**

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

HUMBERTO PEREIRA DE MATOS

2016



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO Primeiro Trimestre – Ano 2016

(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 final de dezembro de 2015 e início de janeiro de 2016 foi elaborado o Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2016 da SEAGRI-DF, que contém o seu respectivo detalhamento. Considerando que no mês de janeiro de 2016 ficou reservado para o exercício do direito ao gozo de férias regulamentares do Chefe da Unidade de Controle Interno, após o término da mesma, de imediato foram iniciadas às etapas programadas para o 1º Trimestre de 2016 e a continuidade das atividades restantes do 4º trimestre de 2015, com o monitoramento da gestão prevista e a execução das atividades iniciais.



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

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no 1º Trimestre de 2016 resultaram do previsto no PAACI 2016, que é uma ferramenta administrativa norteadora da UCI para as atividades de controle e que possibilita acompanhamento mensal e a continuidade na execução do planejamento.

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 1º Trimestre 2016, e os cálculos aproximados de inexecução serão apresentados no Relatório Anual Consolidado 2016.

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 1º Trimestre de 2016, 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 1º trimestre de 2016 UCI- SEAGRI-DF

Nº	ATIVIDADE	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memorando nº 01/2016 - UCI - SEAGRI de 24.02.2016 para GAB	GAB	Manifestação nº 372405 – Ouvidoria Geral do Distrito Federal	Funcionamento de Órgão Público. Esta UCI apresentou informações e orientações relativas à Manifestação nº 372405 registrada na Ouvidoria Geral do Distrito Federal, que trata especificamente do assunto “ <i>Funcionamento do Órgão Público</i> ” no período de carnaval, na qual consta o teor detalhado e descrito pelo reclamante sobre o “mau funcionamento” do mesmo à época e contém, ainda, solicitação que sejam realizadas vistorias nas secretarias. Memorando nº 08/2016/TAG/OUVIDORIA/SEAGRI-DF Memorando nº 01/2016/GAB/SEAGRI-DF de 17.02.2016	Inciso I do Art. 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013. Atualizada
02	Memorando nº 02/2016 - UCI - SEAGRI de 22.03.2016 para AJL	AJL	Atualização da Legislação no sítio institucional - Internet.	Memorando nº 005/2016/AJL-SEAGRI-DF de 21.03.2016 - Atualização da Legislação no sítio institucional – Internet. Esta Unidade de Controle Interno apresentou os principais dispositivos legais relativos as suas respectivas atividades, ressaltando a correlação das ações de controle com a legislação da Controladoria Geral do DF, Tribunal de Contas do DF, Lei Orgânica do DF e Constituição Federal.	Incisos I e II 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 1º trimestre de 2016, e que resultaram em análises e encaminhamentos diversos, por meio de ofícios, despachos,



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

memorandos e notas técnicas que se correlacionam com o previsto no Plano Anual de Atividades – PAACI 2016, de forma referencial e sequenciada.

Tabela 02 – Processos analisados no 1º trimestre de 2016 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	480.000.059/2012	Gestão de Pessoas	Auditoria de Pessoal	Foi analisado e encaminhado o processo nº 480.000.059/2012, com vistas à Diretoria de Gestão de Pessoas, que trata de auditoria de pessoal ativo nesta Secretaria, relacionada à Ordem de Serviço nº 29/2012 – CONTROLADORIA, de 08/02/2012, que resultou especificamente no Relatório de Auditoria nº 01/2012 – DIRPA/CONAP/CONT/STC e suas recomendações. - Despacho nº 01/2016 - UCI - SEAGRI de 23.03.2016	I, III, V, VI, IX	Atualizada
2	040.001.512/2013	TCA 2012	Tomada de Contas Anual – Exercício 2012	Foi analisado e encaminhado o Processo nº 040.001.512/2013 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do Fundo Distrital de Sanidade Animal do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2012. - Despacho nº 02/2016 - UCI - SEAGRI de 24.03.2016	III, V, VI, IX	Atualizada
3	040.001.543/2014	TCA 2013	Tomada de Contas Anual – Exercício 2013	Foi analisado e encaminhado o Processo nº 040.001.543/2014 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 2013. - Despacho nº 03/2016 - UCI - SEAGRI de 24.03.2016	III, V, VI, IX	Atualizada
4	040.001.553/2013	TCA 2012	Tomada de Contas Anual – Exercício 2012	Foi analisado e encaminhado o Processo nº 040.001.553/2013 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2012. - Despacho nº 04/2016 - UCI - SEAGRI de 24.03.2016	III, V, VI, IX	Atualizada
5	040.001.359/2014	TCA 2013	Tomada de Contas Anual – Exercício 2013	Foi analisado e encaminhado o Processo nº 040.001.359/2014 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pela então Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, relativas ao exercício financeiro de 2013. - Despacho nº 05/2016 - UCI - SEAGRI de 24.03.2016	III, V, VI, IX	Atualizada
6	040.001.096/2013	TCA 2012	Tomada de Contas Anual – Exercício 2012	Foi analisado e encaminhado o Processo nº 040.001.096/2013 que trata da Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pela então Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, relativas ao exercício financeiro de 2012. - Despacho nº 06/2016 - UCI - SEAGRI de 24.03.2016	III, V, VI, IX	Atualizada
7	480.000.059/2012	Gestão de Pessoas	Auditoria de Pessoal Ativo	Em atendimento ao Despacho nº 04/2016-CONAP/SUBCI/CGDF, de março de 2016, foi analisado e encaminhado o Processo nº 480.000.059/2012 que trata de Auditoria de Pessoal Ativo desta Secretaria, relativo ao Exercício de 2012, contendo as informações que visam esclarecer os questionamentos contidos no item III da Decisão nº 5336/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. - Despacho nº 07/2016 - UCI - SEAGRI de 29.03.2016	V, 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 2015, visando a elaboração de Notas Técnicas específicas.



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

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	070.000.201/2011	Sindicância, PAD e TCE	Criação de Grupo de Trabalho	Instauração de Processo Administrativo disciplinar Relatório relativo à conferência e estado atual das máquinas e implementos agrícolas	I, II, III, IV e VI	Em andamento
02	070.000.150/2013 Volumes I e II	Sindicância, PAD e TCE	Criação de Grupo de Trabalho	Procedimentos de análise e diligência para identificar detentores de bens móveis localizados e não localizados. Maquinário Subsecretaria de Desenvolvimento Rural.	I, II, III, IV e VI	Em andamento
03	040.002.494/2014; 421.000.044/2014; 421.000.076/2013	Sindicância, PAD e TCE	Sindicância - Infração Grave	Interessado: Matrícula nº 0125350-6 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 08.08.2014, p. 2. Referências: Lei Complementar nº 840, de 23.12.2011; Lei Complementar nº 769, de 30.06.2008; Lei nº 7.713, de 22.12.1988, alterada pela Lei nº 11.052, de 29.12.2004; Lei nº 5.190, de 25.09.2013; Decreto nº 34.023, de 10.12.2012; Portaria SEAGRI-DF nº 39, de 25.07.2014;	I, II, III 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: _____