



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 **Terceiro 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
Terceiro 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 julho a 30 de setembro 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. Em especial, destaca-se no terceiro trimestre o acompanhamento das apurações das sindicâncias, processos disciplinares e tomadas de contas especiais.

3.1– Análise de Documentos e Processos

Os processos analisados e demais atividades realizadas pela UCI no terceiro 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 terceiro 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 terceiro trimestre de 2014 UCI- SEAGRI-DF

Nº	DOCUMENTO Nº PROCESSO Nº	Órgão/Empresa Interessado	ASSUNTO DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
01	Memo nº 13/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 17.07.2014 – para DIGEP	SEAGRI-DF	Suspensão de pagamento	A pensionista desta Secretaria Carmosina Oliveira da Silva, Matrícula nº 01814052, cpf nº 271441194 faleceu em 04.05.2013, contudo, continua percebendo pagamento, inclusive, com a folha de julho/2014 já lançada no SIGRH. Solicito de Vossa Senhoria as devidas providências junto à Gerência de Aposentadorias e Pensões desta Secretaria, objetivando a suspensão imediata do pagamento e posterior resposta formal junto a esta UCI, para fins de registro no Sistema de Controle de Óbitos – SISOBI e, sendo cabível, sindicância visando possível ressarcimento ao erário.	Atualizada
02	Memo nº 14/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 23.07.2014 - para DIPLAN	SUAG/SEAGRI -DF	Demonstrativo de acordos firmados e comprov. de ressarcimentos	Solicitação de informações sobre possíveis acordos firmados nesta Secretaria e respectivos comprovantes de ressarcimentos dos processos de tomada de contas especial que foram apurados na Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/STC-DF e que estão relacionados no Ofício nº 168/2014-SUTCE/STC de 17.07.2014, visando subsidiar a resposta e o atendimento do mesmo.	Atualizada
03	Memo nº 16/2014 – UCI/GAB/SEAGRI- DF de 15.09.2014 - para GAB	SEAGRI-DF	Prestação de Contas Anual do Fundo de Aval do DF – Exercício de 2012	Solicitação do Secretário, com as devidas justificativas, de devolução do Processo nº 040.001.537/2013 - Prestação de Contas Anual do Fundo de Aval do DF – Exercício de 2012, junto ao Presidente do TCDF. Referência ao Relatório de Auditoria nº 08/2014-DIRAP/CONAE/CONT/STC, de 28.05.2014, acompanhado do Relatório de Eficiência e Eficácia nº 05/2014-DIRAP/CONAE/CONT/STC e do Certificado de Auditoria nº 75/2014 – COMITÊ/CONT/STC.	Em andamento
04	Despacho nº 08/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 01.08.2014 - p para DIGEP/SUAG Proc. nº 070.001.402/2014 Volumes I e II Despacho nº 13/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 26.09.2014	SUAG/SEAGRI -DF	Termo de Aceitação a Lei nº 5.195/2013	O Processo nº 070.001.402/2014 foi analisado pela UCI nos termos das Leis de nºs 4.463, de 13.06.2010 e 5.195, de 26.09.2013, que dispõem sobre a criação da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional no Quadro de Pessoal do Governo do Distrito Federal. O Despacho nº 13/2014 – UCI/GAB/SEAGRI-DF de 26.09.2014 dá ciência da revisão realizada e esclarecimentos prestados pela DIGEP/SEAGRI-DF às fls. 340 e 341, e do pronunciamento da Coordenação de Políticas de Carreiras e Remuneração/SEAP-DF – fls. 343 e 344, quanto às medidas adotadas no âmbito desta SEAGRI-DF, em relação aos termos de aceitação a Lei nº 5.195/2013.	Atualizada
05	Despacho nº 09/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 14.08.2014 - p GAB Proc. nº 070.000.835/2010 – Apensos nºs 030.012.327/1987 e 030.012.430/1989	SUAG/SEAGRI -DF	Sindicância - Pensão Civil	O Processo 070.000.835/2010 trata de concessão de pensão civil vitalícia a José Pimenta Sobrinho, pai do ex-servidor Geraldo Magela Pimenta, Matrícula nº 11.209-7, no cargo de Auxiliar de Administração Pública, Classe Especial, Padrão III, nos termos do artigo 217, inciso I, alínea “d” da Lei nº 8.112, 11.12.1990.	Em andamento
06	Despacho nº 10/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 17.09.2014 - p SUAG - Enc Proc. nº 040.001.192/2012	SUAG/SEAGRI -DF	Fundo de Aval do DF Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas – Exercício 2011	O inciso II da Decisão nº 4140/2014 – TCDF de 26.08.2014, determina o arquivamento dos autos, sem julgamento, em razão da ausência de realização de despesas ou prática de qualquer ato de natureza orçamentária, financeira, contábil ou patrimonial do Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR, no exercício financeiro de 2011.	Em andamento SUAG
07	Despacho nº 11/2014 UCI/GAB/SEAGRI- DF de 18.09.2014 - p SUAG - Enc Proc. nº 017.000.055/2008	SUAG/SEAGRI -DF	Tomada de Contas Especial. Ausência de pagamento de Taxa de Arrendamento, pela ocupação Irregular das terras rurais públicas do DF.	O Processo nº 017.000.055/2008 cuida da apuração dos fatos relativos ao prejuízo causado ao Erário Distrital, referente à ausência de pagamento da Taxa de Arrendamento de Terras Rurais, administradas pela Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, em relação aos arrendatários inadimplentes elencados às fls. 644/648, especificamente sobre os 20 (vinte) arrendatários/concessionários em débito, listados na fl. 675, e localizados na Região Administrativa de Sobradinho – RA – V, que totalizam uma dívida de R\$ 67.908,24 (sessenta e sete mil novecentos e oito reais e vinte e quatro centavos).	Em andamento SAF
08	Ofício nº 07/2014 - UCI/GAB/SEAGRI- DF, de 08.08.2014 -	Subsecretaria de Tomada de Contas Especial – SUTCE/STC- DF	Processos de TCE apurados no âmbito da SUTCE/STC- DF	Encaminhamento de informações sobre os processos de Tomada de Contas Especial apurados no âmbito dessa Subsecretaria de Tomada de Contas Especial, que constam na listagem anexada ao Ofício nº 168/2014 – SUTCE/STC de 17.07.2014.	Atualizada
09	Ofício nº 09/2014 - UCI/GAB/SEAGRI- DF, de 14.08.2014 -	Diretoria de Auditoria de Pessoal Ativo- STC-DF	Suspensão de Pagamento	Encaminhamento de documentos, informações com as devidas providências adotadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas desta Secretaria, objetivando a suspensão imediata do pagamento e ressarcimento ao erário, sobre a pensionista desta Secretaria Carmosina Oliveira da Silva, Matrícula nº 01814052, cpf nº 271441194, que faleceu em 04.05.2013, contudo, continuou percebendo pagamento, inclusive, com a folha de julho/2014 já lançada no SIGRH.	Atualizada



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

4. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares

Esta UCI acompanhou o andamento dos trabalhos de 07 (sete) processos de sindicâncias no terceiro semestre, orientando as comissões sobre os aspectos formais e legais, sem qualquer intervenção de mérito dos procedimentos investigativos e/ou de apuração de responsabilidade, respeitando a autonomia dos responsáveis.

Tabela 03 – Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares 2014 - SEAGRI-DF

Nº	Nº PROCESSO	INTERESSADO	ASSUNTO	PORTARIA	INFRAÇ. DISCIPL.	CONCLUSÃO	APROV. RELAT. FINAL
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 n° 47, de 29.08.2014, DODF, Seção 1, n° 181, de Portaria n° 63, 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 e caput do art. 213 c/c o inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	
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 n° 48, de 29.08.2014, DODF, n° 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 n° 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Despacho n. 964-GAB-2014, DODF, Seção 2, n. 225, de 28.10.2014, p. 32.
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 n° 49, de 29.08.2014, DODF, Seção 01, n° 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 n° 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Despacho n. 953, de 17.10.2014, DODF, Seção 1, n. 221, de 21.10.2014, p. 9.
04	070.001.204/2014	SUAG/SEAGRI-DF	Abertura de sindicância. Acidente envolvendo caminhão pipa placa JKK8978	Portaria n° 44, de 31.07.2014, publicada no DODF, Seção 1, n° 159, de 06.08.2014, p. 03. Portaria n° 50, de 29.08.2014, DODF, Seção 1, n° 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 n° 840/2011. De acordo com inciso I do art. 215 desta Lei, este processo deve ser arquivado.	Despacho n. 943-GAB-2014-SEAGRI-DF, de 15.10.2014, DODF, Seção 1, n. 218, de 16.10.2014, p. 6.
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.	Despacho n. 978, de 31.10.2014, DODF, Seção 1, n. 230, de 04.11.2014, p. 2.
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.	
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, Prór-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.	



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

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: _____