



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

# **CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ – CGE**

## **Sistema de Suporte à Execução de Programas de Auditoria – S2EPA**

### **Coordenadoria de Ações Estratégicas**



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

# **XIII FÓRUM PERMANENTE DE AUDITORIA PREVENTIVA**

## **04/11/2010**

### **Sistema de Suporte à Execução de Atividades de Auditoria – S2EPA**

#### **Perfil de Utilização**

Marcelo Monteiro  
Coordenador de Ações Estratégicas



## Contextualização

1. Desenvolvimento do S2EPA - Fevereiro/2009
2. Apresentação do S2EPA - Agosto/2009
3. Disponibilização para gestores - Novembro/2009



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

## S2EPA

1. Documentos
2. Visão Geral
3. Visão Intermediária
4. Visão por Programas



## S2EPA – Perfil de Utilização Usuários/Órgão

Órgão	Usuários	Órgão	Usuários	Órgão	Usuários	Órgão	Usuários
PM	8	CONPAM	4	SESPORTE	4	SOHIDRA	2
SECULT	8	EMATERCE	4	ARCE	3	SRH	2
SECITECE	7	ESP	4	COHAB	3	UVA	2
FUNCAP	6	ETICE	4	IPECE	3	CEE	1
GABGOV	6	IDACE	4	SEJUS	3	CGE	1
SEINFRA	6	ISSEC	4	CASA CIVIL	2	CASA MILITAR	1
SETUR	6	POLÍCIA CIVIL	4	FUNTELC	2	EGPCE	1
STDS	6	PGE	4	VICEGOV	2	FUNECE	1
CEDE	5	CIDADES	4	SEPLAG	2		
FUNCEME	5	SDA	4	SESA	2		

<b>TOTAL</b>	<b>140</b>
--------------	------------



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

## **S2EPA – Perfil de Utilização Falta Cadastro de Usuários**

<b>Órgão</b>
SEDUC
DER
CBM
ADAGRI
SSPDS
SEFAZ
SEMACE
DETRAN
DPGE
PEFOCE
URCA
JUCEC
NUTEC
CODECE



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

# **S2EPA – Perfil de Utilização**

**Novembro/2009 a Outubro/2010**



## Visão Geral

RELATÓRIO	Auditor	Gestor
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA	211	147
REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS	179	87
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MAPP	130	84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS	104	50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E LIMITE FINANCEIRO	100	37
PERFIL DE AQUISIÇÕES POR PROGRAMA, MODALIDADE DE LICITAÇÃO E COMPRA DIRETA	89	70
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	88	62
VOLUME DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87	35
PERFIL DE AQUISIÇÕES POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E COMPRA DIRETA	78	70



## Visão Intermediária

<b>RELATÓRIO</b>	<b>Auditor</b>	<b>Gestor</b>
BENEFICIÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	166	48
OUTROS PAGAMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS	135	35
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES COM INADIMPLÊNCIA	135	27
DESpesas de exercício anteriores versus saldo orçamentário do exercício anterior	106	27

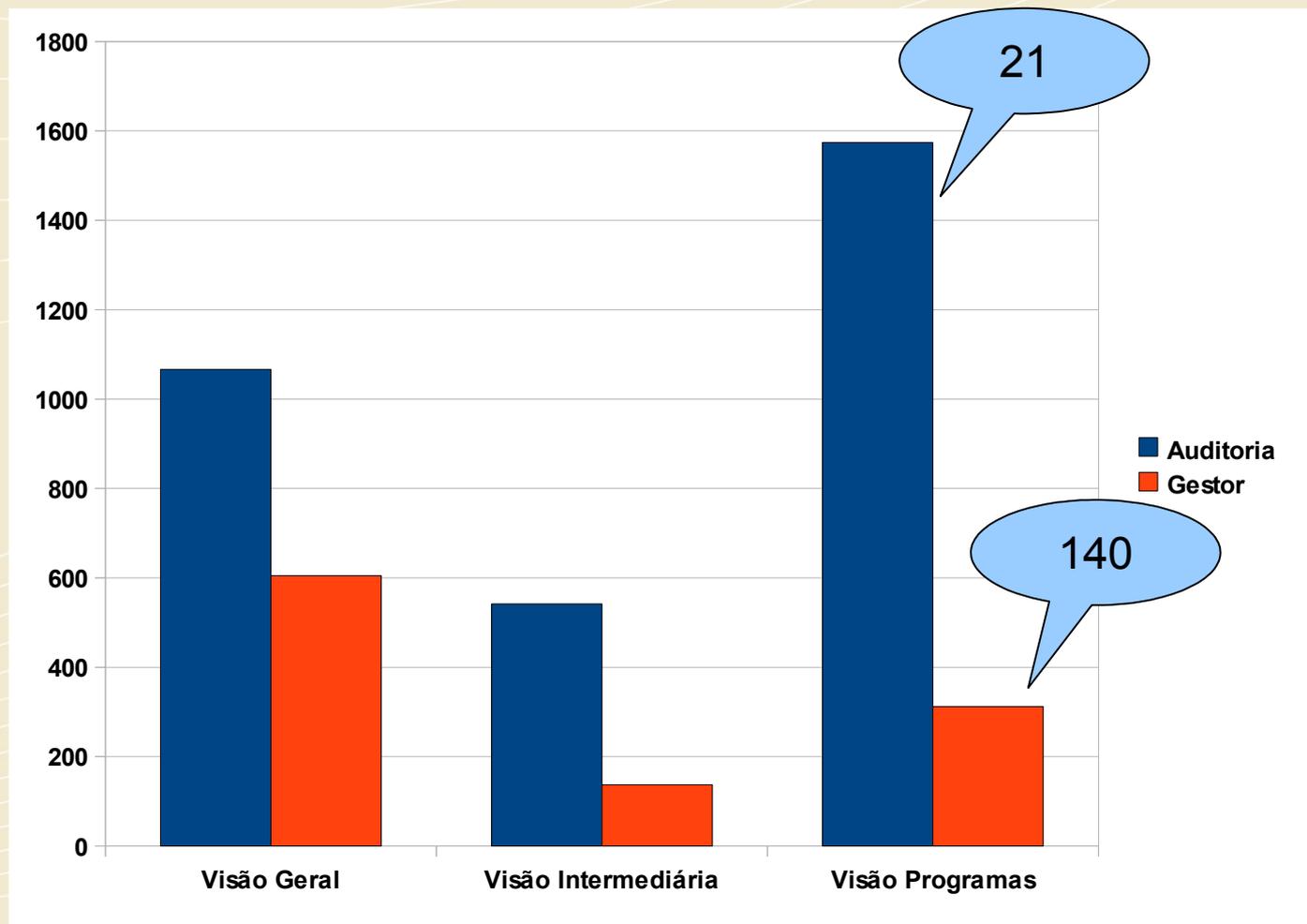


## Visão por Programas

RELATÓRIO	Auditor	Gestor
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ITEM DE DESPESA	245	65
ACRÉSCIMO DE CONTRATOS VERSUS LIMITE LEGAL	196	53
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA MODALIDADE PREGÃO	186	51
MODALIDADE DE LICITAÇÃO VERSUS VALOR CONTRATADO	185	36
ITENS DE DESPESA VERSUS LIMITE (Art. 24, inciso I)	179	33
ITENS DE DESPESA VERSUS LIMITE (Art. 24, inciso II)	155	31
COMPATIBILIDADE DA NATUREZA DAS DESPESAS DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO (Art.24, incisos III a XXIX)	153	23
COMPATIBILIDADE DA NATUREZA DAS DESPESAS DAS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO (Art.25)	140	16
BENS E SERVIÇOS COMUNS ADQUIRIDOS EM MODALIDADE DIVERSA DO PREGÃO	70	4



## Consolidado por Visão





## **Requisitos de Acesso**

- ✓ Gestor ou membro de comissão gestora do PASF
- ✓ Ter acesso ao sistema Guardião/Seplag



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Controladoria e Ouvidoria Geral  
do Estado*

**CGE/CE**

Coordenadoria de Ações Estratégicas

[marcelo.sousa@cge.ce.gov.br](mailto:marcelo.sousa@cge.ce.gov.br)

**(85) 3101-3469**