



**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**
Governo do Estado do Ceará

Sistema de Convênios e Congêneres do Ceará Ë SICONV-CE

Módulo: Acompanhamento e Fiscalização

Tutorial para Operacionalização de Concedentes:

- a. Gestor do Instrumento**
- b. Colaborador da Área de Negócio**
- c. Colaborador da Área Financeira**

Junho de 2015

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo . COINP
Célula de Gerenciamento de Riscos . CEGER

José Nelson Martins de Sousa

Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Antônio Marconi Lemos da Silva

Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa

Coordenadora de Controle Interno Preventivo

Paulo Rogério Cunha de Castro

Orientador da Célula de Gerenciamento de Riscos

Luanda Maria de Figueiredo Lourenço

Articuladora de Controle Interno Preventivo responsável pela elaboração

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo - COINP
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.cge.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.3482/ 3101-3464/ 3101-3466/ 3218-1287
Fax: (85) 3101.3480
E-mail: convenios@cge.ce.gov.br



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

INTRODUÇÃO

A transferência de recursos financeiros por meio de convênios e instrumentos congêneres estabelecida pela Lei Complementar nº 119/2012, regulamentada pelos Decretos Estaduais nº 31.406/2014 e nº 31.621/2014, deverá obedecer às seguintes etapas:

- I. Divulgação de Programas;
- II. Cadastramento de Parceiros;
- III. Aprovação ou Seleção de Plano de Trabalho;
- IV. Celebração do Instrumento;
- V. Execução, **Acompanhamento e Fiscalização**;
- VI. Prestação ou Tomada de Contas.

O **Acompanhamento** e a **Fiscalização** da execução do instrumento tem como objetivo a garantia da regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto pactuado.

Este documento foi elaborado com a finalidade de auxiliar os atores envolvidos na etapa de **Acompanhamento e Fiscalização** quanto ao correto registro de informações e documentos no SICONV-CE.

Para fins de monitoramento das etapas do processo de transferência de recursos, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará mantém, em 9(nove) órgãos do Poder Executivo Estadual, a seguir identificados, Articuladores de Controle Interno Preventivo capacitados para oferecer orientações quanto ao processo e suporte quanto à utilização do SICONV-CE:

1. Casa Civil
2. Departamento Estadual de Rodovias - DER
3. Secretaria da Cultura - SECULT
4. Secretaria da Educação - SEDUC
5. Secretaria da Saúde - SESA
6. Secretaria das Cidades
7. Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA
8. Secretaria do Esporte - SESPORTE
9. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Por fim, este documento possui controle de versões, sendo de responsabilidade da CGE sua atualização e dos leitores a utilização da versão em vigor publicada no sítio eletrônico da CGE.

ATENÇÃO!

A inserção de dados no SICONV-CE é de responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, portanto, a senha de acesso às funcionalidades é pessoal e intransferível.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

GLOSSÁRIO

- I. Acompanhamento: atividade realizada pelo concedente, por meio do Gestor do Instrumento, de modo a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto conveniado.
- II. Colaborador da Área de Negócios: colaborador da área da estrutura do concedente que esteja relacionada, direta ou indiretamente, com o objeto celebrado, responsável por analisar os produtos e os resultados da parceria.
- III. Colaborador da Área Financeira: colaborador da área financeira do concedente responsável por analisar a regularidade do pagamento das despesas e da aplicação dos recursos liberados.
- IV. Concedente: órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual responsável pela transferência de recursos financeiros a ente ou entidade pública, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física, para a execução de ações por meio de convênios ou quaisquer instrumentos congêneres.
- V. Conveniente: parceiro selecionado para a execução de ações em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de convênio ou instrumento congênere;
- VI. Fiscal: representante do concedente responsável pela fiscalização da execução do convênio ou instrumento congênere, competindo-lhe: I - visitar o local de execução do objeto; II - atestar a execução do objeto; III - comunicar ao responsável pelo acompanhamento quaisquer irregularidades detectadas.
- VII. Fiscalização: atividade realizada pelo concedente, por meio do Fiscal, de modo a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto conveniado.
- VIII. Gestor do Instrumento: representante do concedente responsável pelo acompanhamento da execução do convênio ou instrumento congênere, cabendo-lhe: I - avaliar os produtos e os resultados da parceria; II - verificar a regularidade no pagamento das despesas e na aplicação das parcelas de recursos; III - registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, inclusive as apontadas pela fiscalização, adotando as medidas necessárias ao saneamento das falhas observadas.
- IX. Ocorrências: registro gerado pelo SICONV-CE em decorrência do descumprimento de quaisquer exigências estabelecidas na legislação: prazos, documentos, ações, etc.
- X. Relatório de Execução Física do Objeto (REFO): documento emitido pelo conveniente que demonstra o andamento da execução do objeto pactuado.
- XI. Termo de Fiscalização: documento emitido pelo Fiscal decorrente de fiscalização realizada no objeto pactuado.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

SUMÁRIO

1	CONSULTAR INSTRUMENTO.....	6
1.1	Descrição	6
1.2	Tela.....	7
1.2.1	Acessando a funcionalidade:	7
1.2.2	Consultando um instrumento:	7
2	ACOMPANHAR RESULTADO DA PARCERIA.....	8
2.1	Colaborador da Área de Negócio.....	8
2.1.1	Descrição	8
2.1.2	Tela:.....	8
2.2	Gestor do Instrumento	9
2.2.1	Descrição	9
2.2.2	Tela:.....	10
3	ACOMPANHAR REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS... 11	
3.1	Colaborador da Área Financeira	11
3.1.1	Descrição	11
3.1.2	Tela:.....	12
3.2	Gestor do Instrumento	14
3.2.1	Descrição	14
3.2.2	Tela:.....	15
4	REGISTRAR FISCALIZAÇÃO.....	16
4.1	Gestor do Instrumento	16
4.1.1	Descrição	16
4.1.2	Tela:.....	16
5	ANALISAR OCORRÊNCIAS.....	18
5.1	Gestor do Instrumento	18
5.1.1	Descrição	18
5.1.2	Tela:.....	19
6	FLUXO DAS ATIVIDADES.....	20



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

1 CONSULTAR INSTRUMENTO

1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada sempre que for necessário selecionar um instrumento celebrado para inserir os registros de acompanhamento e fiscalização. Para facilitar a consulta, o SICONV-CE possibilita a pesquisa por meio dos seguintes filtros:
- i. Conveniente: relaciona todos os convenientes com quem o concedente tem convênio celebrado para que seja selecionado apenas um conveniente;
 - ii. Número do Instrumento: campo de livre digitação para que o concedente informe o número do instrumento celebrado (número gerado no SACC);
 - iii. Situação Física: relaciona as possíveis situações físicas do instrumento para que seja selecionado apenas um tipo;
 - iv. Data de Celebração: campo de livre digitação para que o concedente consulte todos os instrumentos celebrados em um determinado período;
 - v. Situação Acompanhamento: apresenta as opções para escolha;
 - vi. Situação Fiscalização: apresenta as opções para escolha;
 - vii. Liberação de Recursos: apresenta as opções para escolha;
 - viii. Situação Pagto de Despesas: apresenta as opções para escolha.
- b) Após a escolha do(s) filtro(s), o concedente aciona o botão **%Resquisar+** e o SICONV-CE exibirá o(s) instrumento(s) celebrado(s). O concedente marca, na coluna esquerda da tabela para selecionar o instrumento escolhido e clica no botão com a ação desejada:
- i. **%Acompanhar Resultado da Parceria+**: somente disponível para o Colaborador da Área de Negócio e para o Gestor do Instrumento;
 - ii. **%Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas+**: somente disponível para o Colaborador da Área Financeira e para o Gestor do Instrumento;
 - iii. **%Registrar Fiscalização+**: somente disponível para o Gestor do Instrumento;
 - iv. **%Analisar Ocorrências+**: somente disponível para o Gestor do Instrumento;



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

1.2 Tela

1.2.1 Acessando a funcionalidade:

The screenshot shows the S2GPA system interface. At the top, there is a green header with the S2GPA logo and the text 'Sistema de Gestão Governamental por Resultado'. On the right, there is a logo for the 'GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ' and the year '2015'. Below the header, there is a navigation bar with the following tabs: 'Início', 'Cadastro', 'Seleção / Aprovação', 'Acompanhamento', and 'Relatorios'. The 'Acompanhamento' tab is selected. Below the navigation bar, there is a main content area with a 'Realizar Acompanhamento' button highlighted. A callout box with a circled '1' points to this button, with the text 'Clicar no botão "Realizar Acompanhamento"'. The main content area also displays a 'Bem-vindo,' message and a 'Bem-vindo(a),' message.

1.2.2 Consultando um instrumento:

The screenshot shows the S2GPA system interface for consulting an instrument. At the top, there is a green header with the S2GPA logo and the text 'Sistema de Gestão Governamental por Resultado'. On the right, there is a logo for the 'GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ' and the year '2015'. Below the header, there is a navigation bar with the following tabs: 'Início', 'Cadastro', 'Acompanhamento', and 'Relatorios'. The 'Acompanhamento' tab is selected. Below the navigation bar, there is a main content area with the following elements:

- A breadcrumb trail: 'Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Acompanhamento >>'.
- A section header: 'Consulta Instrumento'.
- A search form with the following fields:
 - 'Filtros de Busca' (1) with a callout box: 'Utilizar os Filtros de Busca para localizar o instrumento'.
 - 'Conveniente' dropdown menu with 'Selecionar' selected.
 - 'Número Instrumento' text input field.
 - 'Situação Física' dropdown menu with 'Selecionar' selected.
 - 'Situação Acompanhamento:' radio buttons for 'Favorável' and 'Não Favorável'.
 - 'Situação Fiscalização:' radio buttons for 'Favorável' and 'Não Favorável'.
 - 'Liberação de Recurso:' radio buttons for 'Suspensão' and 'Não Suspensão'.
 - 'Situação Pagamento de Despesas:' radio buttons for 'Suspensão' and 'Não Suspensão'.
 - 'Data de Celebração:' date input field with 'Entre:' and 'e:' labels.
- 'Pesquisar' button (2) with a callout box: 'Clicar no botão "Pesquisar"'. There is also a 'Limpar' button.
- 'Resultado da Busca:' (3) with a callout box: 'Marcar o círculo à esquerda para selecionar o instrumento'.
- A table with the following columns: 'Número Instrumento', 'Conveniente', 'Situação Física', 'Situação Acompanhamento', 'Situação da Fiscalização', 'Situação Liberação de Recurso', 'Situação Pagamento de Despesa', and 'Medidas Administrativas'. The table contains one row with the following data: 'Número Instrumento' (redacted), 'Conveniente' (redacted), 'Situação Física' (INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO NORMAL), 'Situação Acompanhamento' (redacted), 'Situação da Fiscalização' (redacted), 'Situação Liberação de Recurso' (redacted), 'Situação Pagamento de Despesa' (redacted), and 'Medidas Administrativas' (redacted).
- Buttons: 'Acompanhar Resultados da Pesquisa', 'Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas', 'Registrar Fiscalização', 'Analisar Ocorrências', and 'Cancelar'.
- '1 a 1 de 1 |' pagination information.
- Buttons (4) and (7) with callout boxes: (4) 'Clicar no botão para a ação desejada, de acordo com a permissão do perfil do usuário' and (7) 'Clicar no botão para a ação desejada, de acordo com a permissão do perfil do usuário'.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

2 ACOMPANHAR RESULTADO DA PARCERIA

2.1 Colaborador da Área de Negócio

2.1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada a cada **120 dias contados do início da vigência do instrumento** celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade é necessário que o colaborador tenha acionado o botão **%Acompanhar Resultado da Parceria+** na atividade Consulta Instrumento.
- b) Esta é uma atividade de apoio ao Gestor do Instrumento em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira do Plano de Trabalho com a respectiva execução do objeto pactuado informada nos seguintes documentos: Relatório de Execução Física do Objeto, emitido pelo convenente, e Termo de Fiscalização, emitido pelo Fiscal.
- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe lista com a Programação de Acompanhamento informando:
 - i. Programação de Acompanhamento;
 - ii. Prazo Final para Recebimento do Relatório de Execução Física . Convenente (anexado no SICONV-CE pelo Convenente);
 - iii. Prazo Final Acompanhamento (data final para o Gestor realizar o Acompanhamento);
 - iv. Data Acompanhamento Colaborador (se já realizado);
 - v. Data Acompanhamento Gestor (se já realizado).
- d) O colaborador seleciona o Acompanhamento a ser realizado marcando a opção na coluna esquerda da tabela.
- e) Em seguida, o SICONV-CE habilitará, para consulta, os Relatórios de Execução Física do Objeto inseridos pelo convenente.
- f) O colaborador preenche o campo de **%Descrição do Acompanhamento+**.
- g) Se for necessário anexar algum documento complementar utilizado na análise, clica no botão **%Anexar+** no campo **%Anexo Documentos Concedente+**. Se quiser excluir algum documento anexado, marcar o documento e acionar o botão **%Excluir+**.
- h) Com base nos exames efetuados, seleciona o **%Favorável+** ou **%Não Favorável+** no campo **%Resultado do Acompanhamento+**.
- i) Para finalizar a operação, clica no botão **%Salvar+**.

2.1.2 Tela:

2.1.2.1 Realizando um acompanhamento:

Após a ação de **%Consultar o Instrumento+** e a escolha da opção **%Acompanhar Resultados da Parceria+**



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Convênios e Congêneres

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Início Cadastro Seleção / Aprovação Acompanhamento Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Acompanhar Resultados da Parceria

Acompanhar Resultados da Parceria

Instrumento : Vigência :11/12/2014 - 10/12/2015

1 Marcar no círculo à esquerda do Acompanhamento que será realizado.

PROGRAMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	PRAZO FINAL PARA RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO - CONVENIENTE	PRAZO FINAL ACOMPANHAMENTO	DATA ACOMPANHAMENTO COLABORADOR	DATA ACOMPANHAMENTO GESTOR
<input checked="" type="radio"/> Acompanhamento 1	09/02/2015 - 10/04/2015	10/04/2015		
<input type="radio"/> Acompanhamento 2	11/06/2015 - 10/08/2015	10/08/2015		
<input type="radio"/> Acompanhamento 3	09/10/2015 - 10/12/2015	08/12/2015		

Histórico Acompanhamento Gestor

Situação:

Histórico Acompanhamento Colaborador

Situação:

Anexo Documentos Concedente

Ainda Não E 2 Clicar no botão "Incluir" se quiser inserir algum documento que achar necessário

Anexos Documentos Convenientes

Total: 1

Nome	Download
Relatório de execução física do Objeto	<input type="button" value="Download"/> 3

3 Clicar no link "Download" para visualizar o relatório inserido pelo conveniente

Descrição do acompanhamento* 4 Registrar as considerações referentes ao exame do relatório apresentado pelo conveniente e outras observações que se façam necessárias

Resultado do Acompanhamento* 5 Marcar o círculo correspondente ao resultado do acompanhamento realizado

Favorável Não Favorável

6 Clicar no botão "Salvar"

2.2 Gestor do Instrumento

2.2.1 Descrição

- Essa atividade será realizada a cada **120 dias contados do início da vigência do instrumento** celebrado que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **Acompanhar Resultado da Parceria** na atividade Consulta Instrumento.
- Esta é uma atividade que efetiva o Acompanhamento realizado pelo Gestor do Instrumento, em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira do Plano de Trabalho com a respectiva execução do objeto pactuado, informada nos seguintes documentos:
 - Relatório de Execução Física do Objeto, emitido pelo conveniente;
 - Termo de Fiscalização, emitido pelo Fiscal.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe lista com a Programação de Acompanhamento informando:
- i. Programação de Acompanhamento;
 - ii. Prazo Final para Recebimento do Relatório de Execução Física . Conveniente, anexado no SICONV-CE pelo Conveniente;
 - iii. Prazo Final Acompanhamento . data final para o Gestor realizar o Acompanhamento;
 - iv. Data Acompanhamento Colaborado, se já realizado;
 - v. Data Acompanhamento Gestor, se já realizado.
- d) O Gestor seleciona o Acompanhamento a ser realizado marcando a opção na coluna esquerda da tabela.
- e) Em seguida, o SICONV-CE habilitará, para consulta, os Relatórios de Execução Física do Objeto, inseridos pelo conveniente, e o Acompanhamento realizado pelo Colaborador da área de Negócio.
- f) O Gestor verifica se o Colaborador da Área de Negócio realizou seu Acompanhamento por meio do campo **%Histórico Acompanhamento Colaborador+** e preenche o campo de **%Descrição do Acompanhamento+**.
- i. O acompanhamento do Gestor do Instrumento poderá ser realizado independente do acompanhamento do Colaborador da Área de Negócio.
- g) Se for necessário anexar algum documento complementar utilizado na análise, clica no botão **%Anexar+** no campo **%Anexo Documentos Concedente+**. Se quiser excluir algum documento anexado, marcar o documento e aciona o botão **%Excluir+**.
- h) Com base nos exames efetuados, seleciona o **%Favorável+** ou **%Não Favorável+** no campo **%Resultado do Acompanhamento+**.
- i) Para finalizar a operação, clica no botão **%Acompanhado pelo Gestor+**.
- j) Caso não seja identificado o registro do Acompanhamento no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pelo Gestor do Instrumento.

2.2.2 Tela:

2.2.2.1 Realizando um acompanhamento:

Após a ação de **%Consultar o Instrumento+** e a escolha da opção **%Acompanhar Resultados da Parceria+**



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Convênios e Congêneres

2015
Governador do Estado do Ceará
| Sair

Início Cadastro Acompanhamento Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Acompanhar Resultados da Parceria

Acompanhar Resultados da Parceria

Instrumento: Vigência :11/12/2014 - 10/12/2015

1 Marcar no círculo à esquerda do Acompanhamento que será realizado

PROGRAMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	PRAZO FINAL PARA RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO - CONVÊNTE	PRAZO FINAL ACOMPANHAMENTO	DATA ACOMPANHAMENTO COLABORADOR	DATA ACOMPANHAMENTO GESTOR
<input checked="" type="radio"/> Acompanhamento 1	09/02/2015 - 10/04/2015	10/04/2015		
<input type="radio"/> Acompanhamento 2	11/06/2015 - 10/08/2015	10/08/2015		
<input type="radio"/> Acompanhamento 3	09/10/2015 - 10/12/2015	08/12/2015		

Histórico Acompanhamento Gestor

Situação:

Histórico Acompanhamento Colaborador

2 Examinar os registros de acompanhamento realizado pelo colaborador da área de negócio

Anexo Documentos Concedente

Ainda Não Existem arquivos cadastrados.

Incluir 3 Clicar no botão "Incluir" se quiser inserir algum documento que se faça necessário

Anexos Documentos Convenientes

Total: 1 | 4 Clicar no link "Download" para visualizar o relatório inserido pelo conveniente

Nome	Download
Relatório de execução física do Objeto	Download

Descrição do acompanhamento*

5 Registrar as considerações referentes ao exame do relatório apresentado pelo conveniente e outras observações que se façam necessárias

Resultado do Acompanhamento**

Favorável Não Favorável 6 Marcar o círculo correspondente ao resultado do acompanhamento realizado

7 Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar Acompanhado pelo Gestor 8 Clicar no botão "Acompanhado pelo Gestor" para finalizar a operação.

3 ACOMPANHAR REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

3.1 Colaborador da Área Financeira

3.1.1 Descrição

- Essa atividade será realizada a cada **60 dias após cada liberação de recurso financeiro** para a conta específica do instrumento celebrado e que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o colaborador tenha acionado o botão **%Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- Esta é uma atividade de apoio ao Gestor do Instrumento em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, Cronograma de Desembolso e Aplicação Financeira/Resgate do Plano de Trabalho com a respectiva execução financeira para realização do objeto pactuado, comprovada pelos seguintes documentos:



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- i. Nota de Empenho e Nota de Pagamento, geradas pelo sistema de pagamentos do Estado;
 - ii. Processo de Aquisição, inserido no SICONV-CE pelo convenente;
 - iii. Contrato, inserido no SICONV-CE pelo convenente;
 - iv. Documentos de Liquidação, inseridos no SICONV-CE pelo convenente;
 - v. Ordem Bancária de Transferência . OBT, gerada no SICONV-CE pelo convenente;
- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe, para visualização, informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, do Cronograma de Desembolso e da Aplicação Financeira/Resgate. Exibe ainda a opção **%Regularidade de Pagamento+**, que deverá ser acionada para a realização do Acompanhamento.
- d) Após a ação descrita no passo anterior, o SICONV-CE exibe lista com as Liberações de Recursos Financeiros realizadas pelo concedente, informando:
- i. Sobre o concedente: Exercício e Órgão;
 - ii. Sobre a Nota de Empenho . NE: Número, Data e Valor;
 - iii. Sobre a Nota de Pagamento: Número, Data e Valor.
- e) O colaborador seleciona a Liberação de Recursos Financeiros correspondente ao Acompanhamento que será realizado marcando a opção na coluna esquerda da tabela.
- f) Em seguida, o SICONV-CE exibirá todas as OBT~~s~~ Efetivadas no prazo de 60 dias após a data da respectiva Nota de Pagamento selecionada no passo anterior, com todos os documentos associados (processo de aquisição, contratos, documentos de liquidação) àquela OBT inseridos pelo convenente no sistema.
- g) O colaborador examina os documentos e preenche o campo de **%Descrição do Acompanhamento+**.
- h) Com base nos exames efetuados, seleciona **%Favorável+**, **%Não Favorável+** ou **%Ausência de OBT para Acompanhamento+** no campo **%Resultado do Acompanhamento+**.
- i. O acompanhamento deverá ser realizado mesmo que não tenha havido pagamento de despesas do convênio, nesse caso, clicar no botão **%Ausência de OBT para Acompanhamento+**.
- i) Para finalizar a operação, clica no botão **%Salvar+**.

3.1.2 Tela:

3.1.2.1 Realizando um acompanhamento:

Após a ação de **%Consultar o Instrumento+** e a escolha da opção **%Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas+**



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado



Convênios e Congêneres

2015
Governador do Estado do Ceará
Sair

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Acompanhar Regularidade do Pagamento das despesas

Acompanhar Regularidade do Pagamento das despesas

Detalhes do Instrumento

Instrumento:
Conveniente: Intervenie(n)s: Executor:
Valor Atual: 55.000,00 Vigência Atual: De 11/11/2014 até 27/12/2014 Situação Física: INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO NORMAL

Cronograma de Execução Físico-Financeiro

Cronograma de Desembolso

Aplicação Financeira/Resgate

Regularidade Pagamento

1 Clicar na opção "Regularidade Pagamento"

Regularidade Pagamento

Acompanhar Regularidade de Pagamento

Liberação de Recursos Financeiros

2 Clicar no círculo à esquerda para selecionar a liberação de recursos que será acompanhada

EXERCÍCIO	ÓRGÃO	Nº DA NE	DATA DA NE	VALOR DA NE	Nº DA NOTA DE PAGAMENTO	DATA DA NOTA DE PAGAMENTO	VALOR DA NOTA DE PAGAMENTO
2014			10/12/2014	RS 50.000,00		12/12/2014	RS 50.000,00

Pagamentos

Prazo Final Acompanhamento: 10/02/2015

3 Clicar no círculo à esquerda para selecionar a OBTT que terá seus documentos de liquidação, contratação e processo de aquisição examinados

Nº DA OBTT	DATA EMISSÃO DA OBTT	DATA DO PAGTO.	VALOR DA OBTT	TIPO OBTT	BENEFICÁRIO OBTT	DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	CONTRATAÇÃO	PROCES DE AQUISIÇÃO
20141216000000060	16/12/2014	16/12/2014	15.000,00	Pagamento a Fornecedor		Link	Link	Link
20141215000000056	15/12/2014	15/12/2014	40.000,00	Pagamento a Fornecedor		Link	Link	Link

4 Clicar nos links para visualizar os documentos inserido pelo conveniente

5 Arrastar a barra de rolagem para visualizar os demais campos

Histórico Acompanhamento Gestor

Selecione

Histórico Acompanhamento Colaborador

Selecione

Descrição do Acompanhamento*

6 Registrar as considerações referentes ao exame dos documentos inseridos pelo conveniente e outras informações que se fizerem necessárias

Resultado do Acompanhamento

Favorável

Não Favorável

Ausência de OBTT para Acompanhamento

7 Clicar no círculo à esquerda de acordo com o "Resultado do Acompanhamento" realizado

Salvar Voltar

8 Clicar no botão "Salvar"



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.2 Gestor do Instrumento

3.2.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada a cada **60 dias após cada liberação de recurso financeiro** para a conta específica do instrumento celebrado e que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **%Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas+**, na atividade Consulta Instrumento.
- b) Esta é uma atividade que efetiva o Acompanhamento realizado pelo Gestor do Instrumento, em que são confrontadas as informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, Cronograma de Desembolso e Aplicação Financeira/Resgate do Plano de Trabalho com a respectiva execução do objeto pactuado, informada nos seguintes documentos:
 - i. Nota de Empenho e Nota de Pagamento, geradas pelo sistema de pagamentos do Estado;
 - ii. Processo de Aquisição, inserido no SICONV-CE pelo convenente;
 - iii. Contrato, inserido no SICONV-CE pelo convenente;
 - iv. Documentos de Liquidação, inseridos no SICONV-CE pelo convenente;
 - v. Ordem Bancária de Transferência . OBT, gerada no SICONV-CE pelo convenente.
- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe, para visualização, informações do Cronograma de Execução Físico-Financeira, do Cronograma de Desembolso e da Aplicação Financeira/Resgate. Exibe ainda a opção **%Regularidade de Pagamento+**, que deverá ser acionada para a realização do Acompanhamento.
- d) Após a ação descrita no passo anterior, o SICONV-CE exibe lista com as Liberações de Recursos Financeiros realizadas pelo concedente, informando:
 - i. Sobre o concedente: Exercício e Órgão;
 - ii. Sobre a Nota de Empenho . NE: Número, Data e Valor;
 - iii. Sobre a Nota de Pagamento: Número, Data e Valor.
- e) O Gestor seleciona a Liberação de Recursos Financeiros correspondente ao Acompanhamento que será realizado, marcando a opção na coluna esquerda da tabela.
- f) Em seguida, o SICONV-CE exibirá todas as OBTs Efetivadas no prazo de 60 dias após a data da respectiva Nota de Pagamento, selecionada no passo anterior, com todos os documentos associados (processo de aquisição, contratos, documentos de liquidação) àquela OBT inseridos pelo convenente no sistema.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- g) O Gestor verifica se o Colaborador da Área Financeira realizou seu Acompanhamento, por meio do campo **%Histórico Acompanhamento Colaborador+**, e preenche o campo de **%Descrição do Acompanhamento+**.
- h) Com base nos exames efetuados, seleciona **%Favorável+**, **%Não Favorável+** ou **%Ausência de OB T para Acompanhamento+**, no campo **%Resultado do Acompanhamento+**.
- i) Para finalizar a operação, clica no botão **%Acompanhado pelo Gestor+**.
- j) Caso não seja identificado o registro do Acompanhamento no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pelo Gestor do Instrumento.

3.2.2 Tela:

3.2.2.1 Realizando um acompanhamento:

Após a ação de **%Consultar o Instrumento+** e a escolha da opção **%Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas+**

The screenshot displays the 'Regularidade Pagamento' screen in the SICONV-CE/AF system. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Cronograma de Execução Físico-Financeiro', 'Cronograma de Desembolso', 'Aplicação Financeira/Resgate', and 'Regularidade Pagamento'. The main content area shows details of an instrument, including 'Conveniente', 'Interviente(s)', and 'Executor'. Below this, there are two tables: 'Liberação de Recursos Financeiros' and 'Pagamentos'. The 'Liberação de Recursos Financeiros' table has columns for 'EXERCÍCIO', 'ÓRGÃO', 'Nº DA NE', 'DATA DA NE', 'VALOR DA NE', 'Nº DA ROTA DE PAGAMENTO', 'DATA DA ROTA DE PAGAMENTO', and 'VALOR DA NOTA DE PAGAMENTO'. The 'Pagamentos' table has columns for 'Nº DA OB T', 'DATA EMISÃO DA OB T', 'DATA DO PAGTO.', 'VALOR DA OB T', 'TIPO OB T', 'BENEFICIÁRIO OB T', 'DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO', 'CONTRATAÇÃO', and 'PROJ. AQUISIÇÃO'. The interface also features sections for 'Histórico Acompanhamento Gestor' and 'Histórico Acompanhamento Colaborador', a 'Descrição do Acompanhamento' text area, and a 'Resultado do Acompanhamento' section with radio buttons for 'Favorável', 'Não Favorável', and 'Ausência de OB T para Acompanhamento'. At the bottom, there are buttons for 'Salvar', 'Voltar', 'Acompanhado pelo Gestor', and 'Acompanhado pelo Colaborador'. Numbered callouts (1-10) highlight specific actions: 1. Click on the 'Regularidade Pagamento' option in the left menu. 2. Mark the circle on the left to select the release of resources to be followed. 3. Mark the circle on the left to select the OB T with documents for examination. 4. Click on the links to view documents. 5. Drag the scrollbar to view other fields. 6. Examine the records of the financial area collaborator. 7. Register considerations in the description field. 8. Mark the circle corresponding to the result. 9. Click on the 'Salvar' button. 10. Click on the 'Acompanhado pelo Gestor' button to finish the operation.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4 REGISTRAR FISCALIZAÇÃO

4.1 Gestor do Instrumento

4.1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada a cada **90 dias contados do início da vigência do instrumento** celebrado e que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **%Registrar Fiscalização+**, na atividade Consulta Instrumento.
- b) Se o **período de execução do objeto** do instrumento selecionado, registrado no Plano de Trabalho, **é menor ou igual a 30 dias**, o SICONV-CE exibe tela com pergunta sobre a existência de cláusula específica referente à fiscalização. O Gestor assinala a opção **%Sim+** ou **%Não+**, de acordo com o instrumento celebrado, e aciona o botão **%Continuar+**.
 - i. Se **%Sim+**, não haverá **%Programação de Fiscalização+** a ser realizada;
 - ii. Se **%Não+**, o SICONV-CE exibe a **%Programação de Fiscalização+** com uma única data final para fiscalização: 60 dias após o término da vigência do instrumento.
- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe lista com a Programação de Fiscalização informando: programação de fiscalização e datas de previsão e realização das fiscalizações.
- d) O SICONV-CE disponibiliza a opção para o Gestor inserir o Termo de Fiscalização, emitido pelo Fiscal, acionando o botão **%Anexar+** no campo **%Anexo Documentos+**. Se quiser excluir algum documento anexado, marca o documento e clica no botão **%Excluir+**.
- e) O Gestor preenche o campo de **%Descrição da Fiscalização+**.
- f) Com base no Termo de Fiscalização, seleciona o **%Favorável+** ou **%Não Favorável+** no campo **%Resultado da Fiscalização+**.
- g) Para finalizar a operação, clica no botão **%Salvar+**.
- h) Caso não seja identificado o registro da Fiscalização no prazo determinado, o SICONV-CE registra essa ocorrência para fins de adoção de providências pelo Gestor do Instrumento.

4.1.2 Tela:

4.1.2.1 Registrando uma fiscalização:

Após a ação de **%Consultar o Instrumento+** e a escolha da opção **%Registrar Fiscalização+**

Se o **período de execução do objeto** do instrumento selecionado registrado no Plano de Trabalho **é menor ou igual a 30 dias**:



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governador do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Acompanhamento >>

Consulta Instrumento

Filtros de Busca

Conveniente: Selecionar

Número Instrumento: Selecionar

Situação Física: Selecionar

Situação Acompanhamento: Favorável Não Favorável

Situação Fiscalização: Favorável Não Favorável

Liberação de Recurso: Suspenso Não Suspenso

Situação Pagamento de Despesa: Suspenso Não Suspenso

Data de Celebração: []

et: []

Pesquisar | Limpar

Resultado da Busca:

Número Instrumento	Conveniente	Situação Física	Situação Acompanhamento	Situação da Fiscalização	Situação Liberação de Recurso	Situação Pagamento de Despesa	Medidas Administrativas
<input type="radio"/>		INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO NORMAL					

Acompanhar Resultados de Parcela | Acompanhar Regularidade do Pagamento das Despesas | Registrar Fiscalização | Analisar Ocorrências | Cancelar | 1 a 1 de 1 |

Se o período de execução do objeto do instrumento selecionado registrado no Plano de Trabalho é maior que 30 dias:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governador do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Fiscalização de Instrumento

Fiscalização de Instrumento

Instrumento: [] Vigência: 11/12/2014 - 10/12/2015 Período de Execução: 11/12/2014 - 10/12/2015

* Campos Obrigatórios

Fiscalizar

1 Marcar o círculo à esquerda para selecionar a fiscalização que será registrada

Programação de Fiscalização	Data Final para Fiscalização	Data da Fiscalização
<input type="radio"/>	1	11/03/2015
<input type="radio"/>	2	09/06/2015
<input type="radio"/>	3	
<input type="radio"/>	4	

Histórico da Fiscalização

Situação: []

Anexos Documentos

Ainda Não Existem arquivos cadastrados

2 Clicar no botão "Incluir" para inserir o Termo de Fiscalização emitido pelo fiscal

3 Inserir o Termo de Fiscalização

4 Clicar no botão "Salvar"

5 Descrever sucintamente a fiscalização realizada

6 Marcar o círculo correspondente ao resultado da fiscalização

7 Clicar no botão "Salvar"



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5 ANALISAR OCORRÊNCIAS

5.1 Gestor do Instrumento

5.1.1 Descrição

- a) Essa atividade poderá ser realizada, **a qualquer tempo**, para análise das ocorrências geradas pelo Acompanhamento e Fiscalização do instrumento celebrado e que foi selecionado na atividade Consultar Instrumento. Para acesso a essa funcionalidade, é necessário que o Gestor tenha acionado o botão **%Analisar Ocorrências+** na atividade Consulta Instrumento.
- b) A análise abrange as ocorrências das etapas de Acompanhamento do Resultado da Parceira, de Acompanhamento da Regularidade de Pagamentos e de Fiscalização.
- c) Após a consulta do instrumento, o SICONV-CE exibe lista com as Ocorrências registradas informando: ocorrências, motivo, data do motivo, datas das providências do Concedente e do Controle interno, Tipo de Suspensão e Medidas Administrativas das Ocorrências.
- d) O Gestor seleciona a Ocorrência correspondente à análise que será realizada marcando a opção na coluna esquerda da tabela.
- e) Selecionada a Ocorrência, o Gestor poderá optar por uma das seguintes ações, conforme o caso:
 1. **Suspensão:**
 - 1.1. Liberação de Recursos: campo para registro da suspensão de liberação de recursos pelo concedente;
 - 1.2. Pagamento de Despesas: campo para registro da suspensão de pagamento de despesas pelo conveniente;
 - 1.3. Liberação de Recursos/Pagamento de Despesas: campo para registro da suspensão de liberação de recursos pelo concedente e de pagamento de despesas pelo conveniente.
 2. **Medidas Administrativas das Ocorrências:**
 - 2.1. Autorizar Liberação de Recursos: campo para registro da autorização para retorno da liberação de recursos, pelo concedente, suspensa anteriormente;
 - 2.2. Autorizar Pagamento de Despesas: campo para registro da autorização para retorno do pagamento de despesas, pelo conveniente, suspensa anteriormente;
 - 2.3. Ocorrência Sanada: campo para registro de que a ocorrência foi sanada.
 3. **Medidas Administrativas do Instrumento:**
 - 3.1. Registrar Rescisão do Instrumento: campo para registro da rescisão do instrumento;
 - 3.2. Registrar Tomada de Contas Especial: campo para registro da instauração da tomada de contas especial.



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- f) As ocorrências permanecerão registradas até que sejam sanadas, se for o caso, pelo gestor do instrumento.
- g) Para finalizar a operação, clica no botão **Salvar**.

5.1.2 Tela:

5.1.2.1 Analisando uma ocorrência:

Após a ação de **Consultar o Instrumento** e a escolha da opção **Analisar Ocorrências**:

SEGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
2015
Governador do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Registro de Ocorrências

Analisar Ocorrências

Instrumento Vigência Período de Execução Medidas administrativas do instrumento

Ocorrências do Acompanhamento do Resultado da parceria

Total: 2 |

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE	TIPO SUSPENSÃO	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DAS OCORRÊNCIAS
<input checked="" type="radio"/>	Programação de Envio	Ausência de envio do Relatório	09/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	
<input type="radio"/>	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	13/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	

Ocorrências do Acompanhamento da Regularidade de Pagamentos

Total: 4 |

Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	DATA DA SUSPENSÃO - CGE	TIPO SUSPENSÃO	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DAS OCORRÊNCIAS
<input type="radio"/>	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	27/03/2015	13/04/2015	15/04/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	
<input type="radio"/>	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	27/03/2015	13/04/2015	15/04/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	
<input type="radio"/>	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	27/03/2015	13/04/2015	15/04/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	
<input type="radio"/>	Programação de Acompanhamento	Acompanhamento não Favorável	27/03/2015	13/04/2015	15/04/2015	14/04/2015	Pagamento de Despesa	

Ocorrências da Fiscalização

Clicar no círculo à esquerda para selecionar a adoção de medida decorrente do resultado da análise da ocorrência

Clicar no círculo à esquerda para selecionar a adoção de medida adotada para instrumento

Suspensão*

- Pagamento de Despesas
- Liberação de Recursos
- Liberação de Recursos / Pagamento de Despesas

Medidas administrativas das Ocorrências*

- Autorizar Pagamento de Despesas / Liberação de Recursos
- Autorizar Liberação de Recursos
- Autorizar Pagamento de Despesas
- Ocorrência Sanada

Medidas administrativas do instrumento*

- Registrar tomada de contas especial
- Registrar Rescisão do Instrumento

Justificativa*

Registrar a justificativa para a adoção da medida

Salvar Cancelar

Clicar no botão "Salvar"



ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6 FLUXO DAS ATIVIDADES

