



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado*



Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

**Atividades da CGE na análise das
Contas de Gestão de 2020**

23/02/2021

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

Roteiro

1. Cronograma do TCE/CE
2. Atividades da CGE na análise das Contas de Gestão de 2020
3. Cronograma da CGE/CE

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

1. Cronograma do TCE/CE

**Ofício Circular TCE nº05/2021 –
12/02/2021**

*Prestações de Contas de Gestão do
exercício de 2020 no Sistema Ágora*

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

1. Cronograma do TCE/CE

CADASTRO	
PERÍODO	ATIVIDADE
15 de fevereiro a 31 de março	Solicitar o cadastro de usuários para acesso ao Ágora**

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

1. Cronograma do TCE/CE

VALIDAÇÃO		
PERÍODO	BLOCO	MÓDULOS
01 a 07 de março	CADASTRAIS	DADOS GERAIS / ROL DE RESPONSÁVEIS / ROL DE ASSINANTES
08 a 23 de março	CONTROLE PATRIMONIAL	CONTABILIDADE / ORÇAMENTO / GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
24 de março a 08 de abril	AQUISIÇÕES	CONTRATOS / LICITAÇÕES
09 de abril a 24 de abril	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS / CONTRATOS DE GESTÃO / TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
25 de abril a 10 de maio	PESSOAL	PESSOAL
11 de maio a 26 de maio	CONTROLE E MONITORAMENTO	CONTROLE INTERNO / MONITORAMENTO DE DECISÕES
27 de maio a 06 de junho	PEÇAS PROCESSUAIS	PEÇAS PROCESSUAIS

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

1. Cronograma do TCE/CE

SUBMISSÃO	
PERÍODO	ATIVIDADE
07 a 17 de junho	Submissão e Assinatura das Prestações de Contas
18 a 28 de junho	Prazo razoável para finalização de pendências e submissão das Prestações de Contas
29 de junho de 2021	Prazo final para submissão das Prestações de Contas

PRAZO FINAL: 29/06/2021

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

2. Atividades da CGE na análise das Contas de Gestão de 2020

- Validação das trilhas de auditoria que irão compor o RCI-GESTÃO
- Revisão das informações institucionais
- Realização do Fórum Permanente de Controle Interno
- Solicitação de informações das empresas
- Envio de Ofício solicitando manifestação da unidade
- Análise das manifestações pela equipe de auditoria da CGE
- Conclusão do RCI-Gestão e inclusão no Sistema Ágora

Encontros de Integração do Sistema de Controle Interno

3. Cronograma da CGE/CE

Atividade	Período		Quem
Validação das trilhas de auditoria que irão compor o RCI-GESTÃO	01/02/2021	26/02/2021	CGE
Revisão das informações institucionais	01/03/2021	12/03/2021	Órgãos e entidades
Fórum Permanente de Controle Interno ¹	08/03/2021	12/03/2021	CGE
Solicitação de informações das empresas	15/03/2021	30/04/2021	Empresas
Solicitação de manifestação das unidades ²	15/03/2021	15/04/2021	Órgãos e entidades
Análise das manifestações pela equipe de auditoria da CGE	15/04/2021	31/05/2021	CGE / COAUD
Inclusão do RCI-Gestão no Sistema Ágora	10/05/2021	18/06/2021	CGE / COAUD/ CCONT

¹ Data a ser definida

² Os prazos podem variar a depender da quantidade de itens para os quais foi solicitada manifestação da unidade



OBRIGADO!!!

Marcelo Monteiro

Coordenador de Controladoria

www.cge.ce.gov.br

