

# Relatório de Monitoramento do Sistema de Controle Interno



# Introdução



O Presente relatório apresenta o monitoramento dos controles internos dos processos da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), tendo a ASCOU a responsabilidade de verificar a adequação e eficácia dos controles estabelecidos e a adoção de práticas corretivas, por meio;

a) da identificação antecipada dos possíveis eventos de risco que poderiam ameaçar o processo, tais como: descumprimento de prazos, leis, regulamentos;

b) da implementação de uma estratégia que minimize o consumo de recursos para solução de problemas inesperados; e

c) da melhoria contínua dos processos organizacionais.

# Escopo do Relatório

---



## Visão Geral

- Atualizações Normativas
  - Estágio de Execução das Metas e Indicadores
- 

## Auditoria

- Auditoria Interna da Qualidade
  - Acompanhamento das Recomendações do Controle Externo
  - Acompanhamento das Recomendações do Controle Interno
  - Prestação de Contas no Sistema Ágora
  - Declaração de Bens e Rendas dos Servidores da CGE
- 

## Controladoria

- Comitê da Integridade da CGE
  - Gestão de Riscos
  - Execução Orçamentária e Financeira
  - Gestão de Contratos
- 

# Escopo do Relatório

---



---

## **Ouvidoria**

- Coordenadoria de Ouvidoria
- Diagnóstico de Manifestações de Ouvidoria Setorial
- Carta de Serviços

---

## **Ética e Transparência**

- Coordenadoria de Ética e Transparência
- Comissão Setorial de Ética Pública – CSEP
- Comitê Setorial de Acesso à Informação - CSAI



## Recomendações do Controle Externo

Julgamento das Contas de  
2017

Julgamento das Contas de  
2016

Julgamento das Contas de  
2015



## Cadastradas no Sistema AVIA, módulo Demandas Autônomas

A ASCOU e o GT-PCA juntos analisam os resultados dos julgamentos das contas anuais da CGE, demandando providências junto às áreas envolvidas.

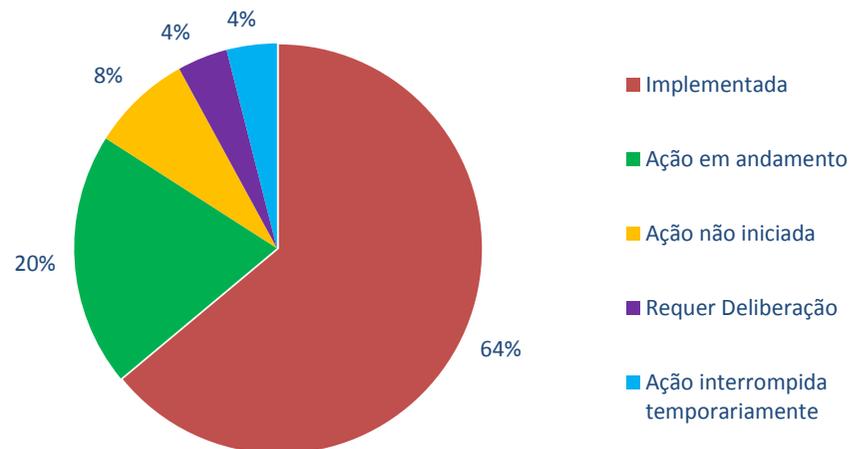




## Recomendações do Controle Interno

**Total de 25 Recomendações**

SEXEC- SEXEC-PGI	Implementada	2
	Ação em andamento	1
SEXEC	Implementada	2
COUVI	Implementada	10
	Ação não iniciada	1
	Ação interrompida temporariamente	1
COTRA	Ação em andamento	2
	Requer Deliberação	1
	Ação não iniciada	1
COAFI/COTIC	Ação em andamento	2
	Implementada	1
	Implementada	1





## Prestação de Contas Anual (TCE)

A ASCOU disponibilizou um Plano de Trabalho para as áreas envolvidas na elaboração da Prestação de Contas realizarem a inserção dos documentos, nos prazos estabelecidos a fim de que a referida prestação não fosse enviada fora do prazo

### PLANO DE TRABALHO PCA 2022 – ÁREAS INTERNAS

CADASTRO			
PERÍODO	ATIVIDADES		RESPONSÁVEL
22 a 29 de abril	Informar ao TCE os usuários para acesso ou retirada no Agora.		COAFI COAUD SEXEC-PGI
VALIDAÇÃO			
PERÍODO	BLOCO	MÓDULOS	RESPONSÁVEL
25 de abril a 06 de maio	CADASTRAIS	DADOS GERAIS ROL DE RESPONSÁVEIS ROL DE ASSINANTES	COAFI
25 de abril a 06 de maio	CONTROLE PATRIMONIAL	CONTABILIDADE ORÇAMENTO GESTÃO DE MATERIAIS PATRIMÔNIO	COAFI
02 a 13 de maio	AQUISIÇÕES	CONTRATOS LICITAÇÕES	COAFI
02 a 06 de maio	TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS CONTRATOS DE GESTÃO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	COAFI SEXEC-PGI
09 a 20 de maio	PESSOAL	PESSOAL	COAFI
29 de abril a 20 de maio	CONTROLE E MONITORAMENTO	CONTROLE INTERNO MONITORAMENTO DE DECISÕES	GT-PCA
02 a 31 de maio	PEÇAS PROCESSUAIS	PEÇAS PROCESSUAIS	COAFI CODIP CCONT COAUD SEXEC-PGI
REVISÃO E CONCLUSÃO			
PERÍODO	ATIVIDADE		RESPONSÁVEL
01 a 17 de junho	Prazo razoável para finalização de pendências e submissão da Prestação de Contas		GT-PCA
24 de junho de 2022	Prazo final para submissão da Prestação de Contas		SECGE



**CEARÁ**  
**GOVERNO DO ESTADO**  
CONTROLADORIA E OUVIDORIA  
GERAL DO ESTADO

**A ASCOU continuará realizando as ações de monitoramento, bem como se coloca à disposição para atividades de assessoramento que se fizerem necessárias.**

**Todas as Recomendações e Oportunidade de Melhoria citadas no relatório já estão cadastradas no AVIA no módulo Demandas Autônomas.**

**Obrigada!**

**Sinara Barbosa**

Articuladora da Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria  
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE/CE