



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO

57º Fórum Permanente de Controle Interno

Orientações Prestação de Contas Anual 2023

Abr/2024

Prestação de Contas Anual no Sistema Àgora/TCE

Início

Veja abaixo quais sistemas você tem acesso.



ÁGORA (link externo)

eContas
Municipal PCS

eContas de Gestão - Prestação
de Contas Municipal (PCS)

eContas
Municipal PCG

eContas de Governo -
Prestação de Contas de Governo
(PCG)

Encontre todos os serviços e sistemas do TCE no [Portal de Serviços](#)



app: 1.1.22
apl: 1.1.22

FRANCISCO NAUBER BERNARDO GOIS (CGE - AGORA)

Sair

Lista de PCAs

AESP-CE - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2022


Submetida e Assinada

ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - 2022

Submetida e Assinada


ADECE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ - 2022

Documentos da CGE em cada PCA



Orçamento

© 22/03/2024



Contratos

© 18/04/2024




Licitações

© 18/04/2024




Transferências
Voluntárias

© 12/04/2024




Contratos de Gestão

© 23/04/2024




Tomada de Conta
Especial

© 22/03/2024



Pessoal

© 22/03/2024




Monitoramento de
Decisões

© 22/03/2024




Gestão de Materiais e
Patrimônio

© 26/04/2024



Peças Processuais

© 15/04/2024


















Rol de Assinantes

© 23/04/2024

Documentos da CGE em cada PCA

Controle Interno

Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Formato Esperado	Visualizar Arquivo	Justificativa de Ausência	Evidência da Justificativa
 CERTIFICADO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO	2022	Sim	Sim	PDF			
 PARECER DO DIRIGENTE MÁXIMO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	2022	Sim	Sim	PDF			
PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO DIRIGENTE MÁXIMO	2022	Sim	Sim	PDF			
 RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE	2022	Sim	Sim	PDF			

Documentos da CGE em cada PCA

Controle Interno

Peça Processual	Exercício	Peça Obrigatória?	Assinatura Obrigatória?	Formato Esperado	Visualizar Arquivo	Justificativa de Ausência	Evidência da Justificativa
CERTIFICADO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO	2023	Sim	Sim	PDF			
PARECER DO DIRIGENTE MÁXIMO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	2023	Sim	Sim	PDF			
PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESTADO	2023	Sim	Sim	PDF			
RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA DA ENTIDADE	2023	Sim	Sim	PDF			
RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO	2023	Sim	Sim	PDF			

Atenção: A PCA só deve ser submetida ao TCE após as assinaturas nos 03 documentos inseridos pela CGE

CONTROLADORIA E OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

PORTARIA CGE Nº50/2023.



DEFINE A ESTRUTURA E O CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ - RCI-GESTÃO.



O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo artigo 14 da Lei Estadual nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018 e suas alterações posteriores; CONSIDERANDO o disposto no art. 68 e no inciso VI, do art. 190-A, da Constituição do Estado do Ceará; CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do art. 9º e no inciso IV, do art. 52, da Lei Estadual nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995; CONSIDERANDO o disposto no inciso XVII, do art. 14 da Lei Estadual nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018; CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, do Decreto nº33.053, de 10 de maio de 2019. CONSIDERANDO a competência institucional da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado para exercer a coordenação geral e consolidar o Sistema de Controle Interno, visando a excelência da gestão; CONSIDERANDO a importância de atuar tempestivamente na detecção, prevenção e correção dos riscos que impactam negativamente no alcance dos objetivos institucionais; CONSIDERANDO a necessidade de maximizar a eficiência, a eficácia e a efetividade na tomada e prestação de contas dos recursos públicos; CONSIDERANDO a necessidade de contribuir para o aperfeiçoamento da Administração Pública Estadual, RESOLVE:

Art.1º. Definir a estrutura e o conteúdo do Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI-Gestão, para compor os processos de tomada e prestação de contas anuais dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo do Estado do Ceará a partir do exercício de 2022, a serem apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado, a partir de 2023.

Art. 2º. O RCI-Gestão será composto pelos seguintes tópicos:

I. Informações Preliminares: apresenta uma breve introdução, informando a abrangência dos dados e das informações produzidas e avaliadas, bem como os procedimentos utilizados na construção do relatório;

Estrutura do RCI Gestão

- Informações Preliminares
- **Informações Institucionais** 
- Órgão em Números
 - ✓ Execução orçamentária
 - ✓ Despesa com pessoal
 - ✓ Principais contratos, parcerias e contratos de gestão
- Ações do Controle Interno
 - ✓ Informações de cada Coordenadoria Programática da CGE
 - ✓ Trilhas Automatizadas
- **Informações Complementares (Estatais)** 
 - ✓ **Órgãos estatutários;**
 - ✓ **Assertivas Lei Federal nº. 13.303/2016**

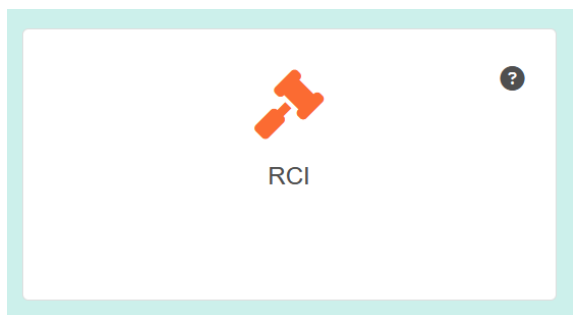
Atualização das Informações Institucionais e Complementares



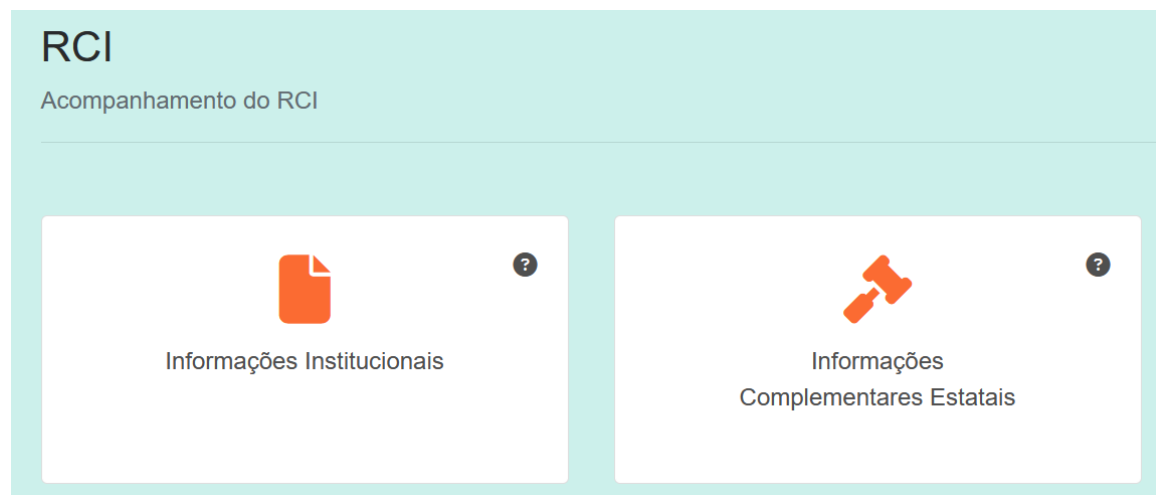
Passo 1



Passo 2

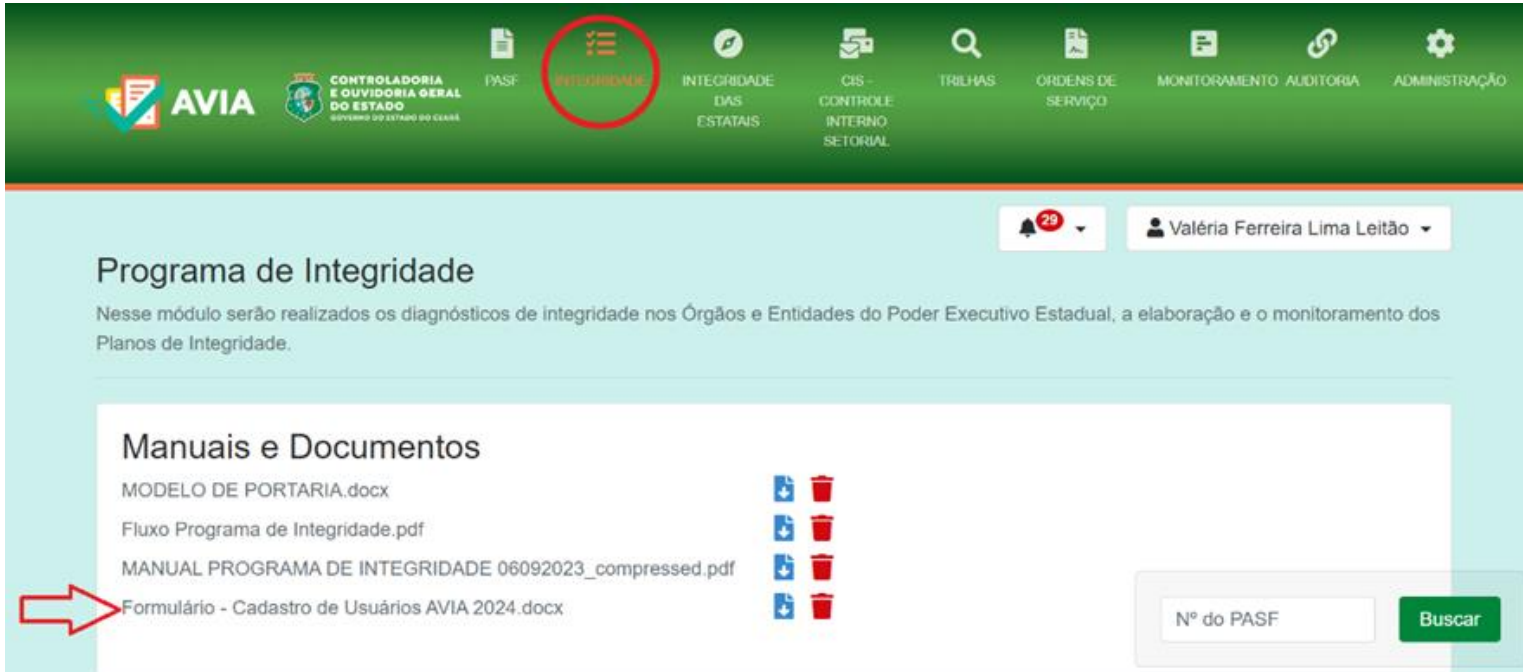


Passo 3



Atualização das Informações Institucionais e Complementares

Como Obter Acesso ao AVIA?



The screenshot displays the AVIA system interface. At the top, a navigation bar includes the AVIA logo, the logo of the Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, and several menu items: PASF, INTEGRIDADE (circled in red), INTEGRIDADE DAS ESTATAIS, CIS - CONTROLE INTERNO SETORIAL, TRILHAS, ORDENS DE SERVIÇO, MONITORAMENTO, AUDITORIA, and ADMINISTRAÇÃO. Below the navigation bar, the user's name 'Valéria Ferreira Lima Leitão' is visible. The main content area is titled 'Programa de Integridade' and contains a description: 'Nesse módulo serão realizados os diagnósticos de integridade nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, a elaboração e o monitoramento dos Planos de Integridade.' Below this, there is a section titled 'Manuais e Documentos' with a list of files: 'MODELO DE PORTARIA.docx', 'Fluxo Programa de Integridade.pdf', 'MANUAL PROGRAMA DE INTEGRIDADE 06092023_compressed.pdf', and 'Formulário - Cadastro de Usuários AVIA 2024.docx'. A red arrow points to the last document. To the right of the document list are icons for download and delete. At the bottom right, there is a search box labeled 'Nº do PASF' and a 'Buscar' button.

1. O formulário deverá ser preenchido com os dados do colaborador, assinado pela gestão superior do órgão/entidade;
2. Enviar solicitação para o e-mail: integridade@cge.ce.gov.br ou por meio de chamado no CGE Atende - atendimento@cge.ce.gov.br .
3. Seapo, SRI, Sejuv, Sepin, Sedit, Seir, Cearaprev, Procon-CE, Ipem/CE, Sepa e Afec sem acesso ao AVIA.

CGE



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

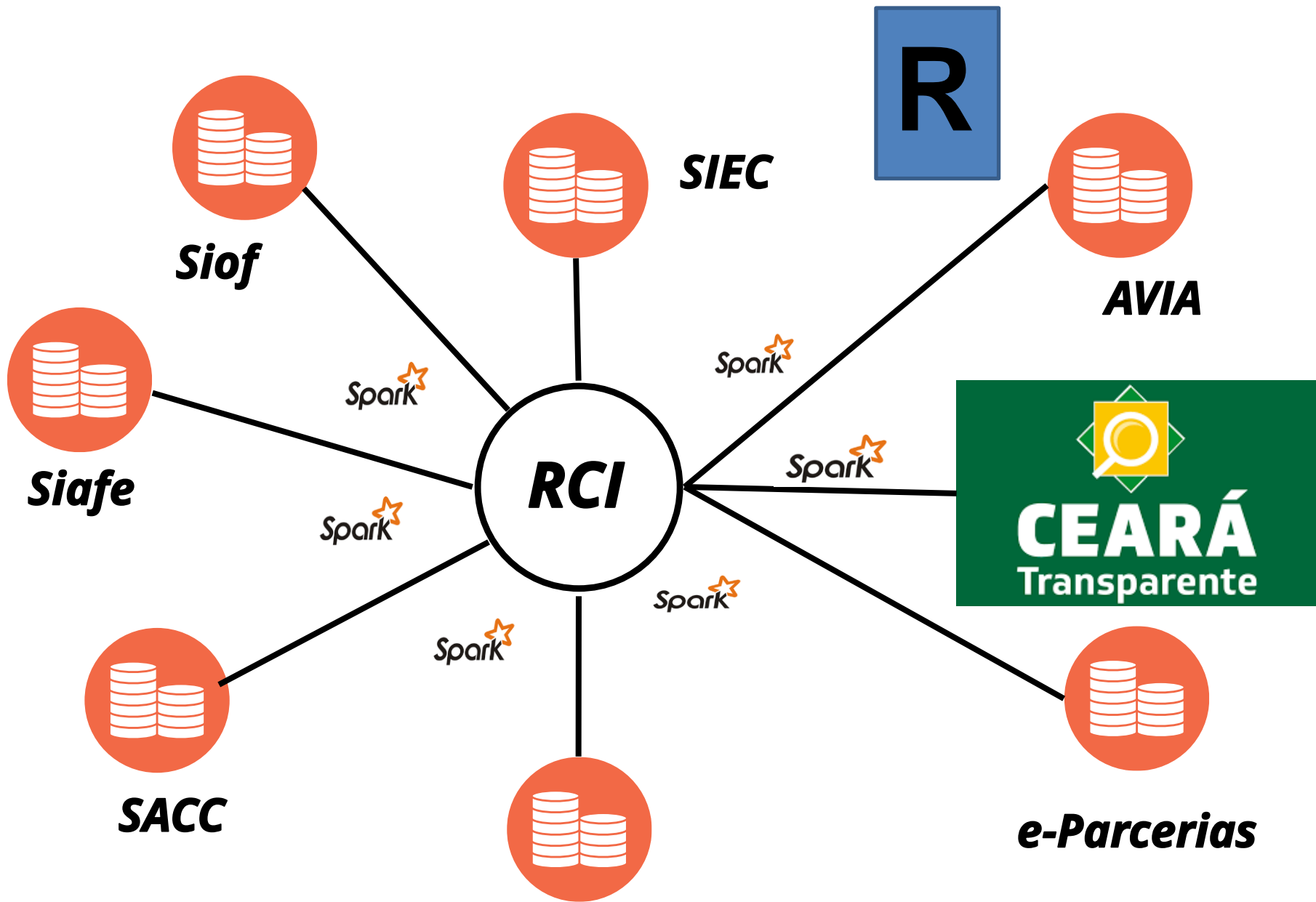
**ATUALIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES DE ÓRGÃOS**

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS



CARGA DE DADOS

**UPLOAD DE ARQUIVOS E ASSINATURAS
NO SISTEMA ÀGORA**



Planilhas das áreas Programáticas

Coordenadoria de Controladoria - CCONT

Ítalo Brígido - Coordenador

Elayne Cavalcante - Articuladora

Célula de Informações de Controle – Ceico/CCONT

Marcos Nagaki – Orientador

Nauber Gois – Auditor de Controle Interno

Daniel Vecchiato – Auditor de Controle Interno

Célula de Harmonização e Orientação – Cehar/CCONT

Michelle Borges – Orientadora

Wladis Pinheiro - Auditora de Controle Interno

Valéria Leitão - Auditora de Controle Interno

Ivanilza Fernandes - Auditora de Controle Interno

Emerson Lima - Auditor de Controle Interno





CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**