

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Processo(s)/Referência:	Memorando nº 02/2021 – GETEC AUDITORIA
Assunto:	Monitoramento do registro no SIAFEM das conformidades diárias a ser realizado pelos Agentes Públicos de Controle-APC.
Interessado:	Auditoria Geral do Estado do Pará – AGE
Órgão Monitorado:	Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará- CODEC/PA
Responsável:	Ana Lúcia de Moraes Silva – Matrícula 57192226/1
Data:	16/02/2021

O presente Relatório de Monitoramento foi elaborado com o objetivo de abordar os temas relacionados nos tópicos de 1 a 5, dispostos no Memorando nº. 02/2021 – GEAUD/AGE considerando o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176/1998, que dispõe sobre o monitoramento do registro das conformidades diárias; a Recomendação 2.10, constante na Resolução TCE nº. 19.208/2020; e a Instrução Normativa AGE nº. 06/2020 (DOE de 11/12/2020).

1 – REGISTRO DE CONFORMIDADE NO SIAFEM

1.1- Indicação da unidade gestora monitorada, com sigla e código.

Quadro I – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará – CODEC	700201 – CODEC/PA
Companhia da Zona de Processamento de Exportação Barcarena - CAZBAR	00000 – CAZBAR/PA

1.2- Indicação de data da consulta no SIAFEM: **16 de fevereiro de 2021.**

1.3- Indicação da existência ou não de dias sem registro de conformidade (“SEM CONFORMIDADE”) e de dias com registro de restrição (“COM RESTRIÇÃO”).

1.4 – Indicação do(s) dia(s) e mês sem registro

Da conformidade (“SEM CONFORMIDADE”). Totalizando, por mês e no e no ano, o quantitativo de dias sem registro.

Quadro II – Conformidade da unidade gestora **700201 (CODEC).**

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE	DIA COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO	INDICAR DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTITATIVO DE DIAS	
		(SIM/NÃO)	(SIM/NÃO)		SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE	COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO
700201 CODEC	jan/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
	fev/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
	mar/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
	abr/2020	NÃO	NÃO	-	0	0

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

mai/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
jun/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
jul/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
ago/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
set/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
out/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
nov/2020	NÃO	NÃO	-	0	0
dez/2020	SIM	NÃO	-	01	0
TOTAIS				01	0

Fonte: Consulta realizada em 16/02/2021 no SIAFEM/2020.

Com base em consulta ao sistema SIAFEM observou-se que **ocorreu 01 (um) dia sem registro de conformidade e não ocorreram dias com registro de restrição**, na unidade gestora 700201 – CODEC.

2. ATENDIMENTO DA IN AGE Nº. 06/2020:

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará encaminhou por meio do PAE os processos nº 2021/169246, e o processo nº 2021/169457, da Companhia da Zona de Processamento de Exportação Barcarena – CAZBAR, onde foram apresentados **todos os documentos, exceto** o parecer da Unidade de Controle Interno de acordo com a IN AGE nº. 06/2020.

As respectivas unidades de Controle Interno informaram ainda que os Relatórios Anuais das Unidades de Controle interno das respectivas Companhias foram elaborados de acordo com a IN AGE nº. 06/2020, contendo as informações necessárias de que trata o art. 5º, incisos de I a VI.

2.1 – RECOMENDAÇÃO

- **Á CODEC/CAZBAR** elaborar o Parecer da Unidade de Controle Interno necessário para correta Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE, de acordo com IN AGE nº. 06/2020, especialmente com seu art. 4º, §1º, inciso I.

3. ATUAÇÃO DA UCI PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

A Unidade de Controle informou que foram analisados todos os processos referentes a todos os documentos gerados pelo sistema SIAFEM, em todas as fases da execução da despesa, em conformidade com as disposições da Portaria AGE Nº 122/2008, que todos os processos administrativos foram encaminhados para análise e realização do procedimento de Conformidade Diária, que o fluxo de processos ocorreu em conformidade com as disposições da Portaria AGE Nº 122/2008 e que a Conformidade Diária dos processos, objetivando a certificação dos registros dos Atos e Fatos de execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial, foi realizada de forma satisfatória pelas UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

A UCI, justificou que o dia 30/12 ficou sem o devido registro de conformidade no sistema SIAFEM, em razão dos processos terem sido entregues após o encerramento do exercício.

4. DANO AO ERÁRIO:

Nos Relatórios das Unidade de Controle Interno, o controle interno informou que não ocorreram casos de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

5. RECURSOS HUMANOS DA UCI

As Unidades informaram que contam com 01(um) servidor cada uma das Companhias, que foram considerados adequados para o bom e regular de suas atividades e atribuições. Em que pese a Entidades considerarem adequado um único servidor para desempenhar as atividades do controle interno, ressalta-se que a ausência do referido servidor ou afastamentos, licenças ou qualquer outro impedimento pode prejudicar os registros das conformidades no SIAFEM ou não serem realizados.

5.1 – RECOMENDAÇÃO.

À CODEC/CAZBAR dotar a(o/os) UCI/APC(s) com os Recursos Humanos necessários para que não haja descontinuidades das atividades do controle interno e os afastamentos do servidor responsável não prejudique os registros das conformidades no SIAFEM ou deixem de ser realizados.

Belém, 16 de fevereiro de 2021

Ana Lúcia de Moraes Silva
Auditora de Finanças e Controle
Mat. 57192226/1

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

ANEXO I

Telas de registro de conformidade da UG – 700201 – CODEC/PA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 14:59 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : JAN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	14 31	
	17	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	27	
	28	
	29	
	30	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Digite aqui para pesquisar

POR 14:59
PTB 16/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:00 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : FEV2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	03 18	
	04 19	
	05 20	
	06 21	
	07 26	
	10 27	
	11 28	
	12	
	13	
	14	
	17	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Digite aqui para pesquisar

POR 15:00
PTB 16/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
 EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BAZDD6593D4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC368B3417B768

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:01 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : MAR2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	02	17
	03	18
	04	19
	05	20
	06	23
	09	24
	10	25
	11	26
	12	27
	13	30
	16	31

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Digite aqui para pesquisar

POR 15:01
PTB 16/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:02 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : ABR2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	17
	02	22
	03	23
	06	24
	07	27
	08	28
	09	29
	13	30
	14	
	15	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Digite aqui para pesquisar

POR 15:02
PTB 16/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
 BAZDD6593d4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768
 EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BAZDD6593d4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:02 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : MAI2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	18
	04	19
	05	20
	06	21
	07	22
	08	23
	11	25
	12	26
	13	27
	14	28
	15	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16/02/2021 15:03

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:03 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : JUN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	18
	02	19
	03	23
	04	24
	05	25
	08	29
	09	30
	10	
	15	
	16	
	17	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16/02/2021 15:03

EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA2DD6593D4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:04 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : JUL2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16	
	02 17	
	03 20	
	06 21	
	07 23	
	08 24	
	09 27	
	10 28	
	13 30	
	14 31	
	15	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 15:04 16/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:05 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : AGO2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	03 18	
	04 19	
	05 20	
	06 21	
	07 24	
	10 25	
	11 26	
	12 27	
	13 28	
	14 31	
	17	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 15:06 16/02/2021

EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA2DD6593D4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:05 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : SET2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	17
	02	18
	03	21
	04	22
	08	23
	09	25
	10	28
	11	29
	14	30
	15	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : █

Digite aqui para pesquisar

POR 15:05
PTB 16/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:06 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : OUT2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	19
	02	20
	05	21
	06	22
	07	23
	08	26
	09	27
	13	28
	14	29
	15	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : █

Digite aqui para pesquisar

POR 15:06
PTB 16/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
 EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA2DD6593D4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 063/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:07 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : NOV2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	02	17
	03	18
	04	19
	05	20
	06	23
	09	24
	10	25
	11	26
	12	27
	13	30
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : █

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16/02/2021 15:07

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 16/02/2021 AS 15:08 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 700201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 GESTAO : 70000 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PA
 MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	16
	02	17
	03	18
	04	21
	07	22
	08	23
	09	28
	10	29
	11	
	14	
	15	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : █

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16/02/2021 15:08

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006) EM 08/04/2021 13:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BA2DD6593D4BA369.A0BFED3A2E5757FB.32B9331FE7891115.CF4CC36B3417B768