



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO** **Segundo Trimestre - Ano 2018**

(Inciso X do Art. 3º do Decreto nº 34.367, de 16 de maio de 2013)

### **SUMÁRIO**

- I. Introdução
- II. Da Fundamentação
- III. Das Atividades Realizadas - 2º Trimestre/2018
- IV. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares

### **I. Introdução**

1. Os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno na Seagri-DF, no 2º trimestre de 2018, se pautaram em três temas relacionados às ações de controle e auditoria, referentes ao planejamento e as estratégias contidas no Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI/2018, mais as demandas extras da Seagri-DF, relativas à aplicação dos recursos no Sistema Público de Agricultura do DF, que são os seguintes:

- a) Atendimento da Ordem de Serviço Interna nº 64/2018 - SUBCI/CGDF, de 06.04.2018;
- b) Elaboração de duas Notas Técnicas;
- c) Emissão de oito Despachos e dois Memorandos;

### **II. Da Fundamentação**

2. Conforme disposto no § único do art. 1º do Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 - Dispõe sobre as competências da UCI; no art. 10 da Portaria nº 47, de 27.04.2017 - Disciplina a execução das Ações de Controle pela CGDF; e no art. 4º da Portaria nº 26 de 12.07.2016, que trata do funcionamento da UCI/Seagri-DF, combinado com o disposto no inciso IV do art. 2º; § único do art. 3º e Art. 49 da Portaria nº 89, de 21.05.2013, que disciplina as ações de controle na Administração Pública Distrital, a UCI subordina-se normativa e tecnicamente à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos do artigo 2º da Lei nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 3.163, de 03 de julho de 2003.

3. Com a publicação da Portaria Conjunta nº 26, de 12.07.2016 - (DODF Nº 133 de 13.07.2016 p17), o funcionamento da Unidade de Controle Interno - UCI, pertencente à estrutura orgânica da Seagri-DF, estabelece a subordinação hierárquica, a supervisão técnica e normativa dos auditores e inspetores de controle interno, lotados na UCI, à Controladoria-Geral do Distrito Federal, Órgão Central de Controle Interno do DF, ressaltando que esta UCI é unidade orgânica do Gabinete da SEAGRI-DF, de acordo com o definido no inciso V do § 2º do art. 24 do Decreto nº



36.236, de 01/01/2015, com suas posteriores alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do DF.

4. A UCI exercerá as competências estabelecidas no Decreto nº 34.367, de 16.05.2013 e na Portaria nº 47, de 27.04.2017, além das previstas na referida Portaria Conjunta, com vistas à melhoria da gestão pública, de forma a aprimorar a eficiência da atuação do controle interno e a geração de informações preventivas e oportunas.

### III. Das Atividades realizadas - 2º Trimestre/2018

5. A tabela a seguir apresenta, de forma referencial e sequenciada, as atividades desenvolvidas pela UCI no 2º Trimestre de 2018, classificadas por assuntos, descrições específicas de cada atividade, conforme a atuação da UCI, no que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 34.367 de 16.05.2013.

UCISEAGRI-DF - 2º Trimestre/2018

Nº	Documento	Data	Processo nº	Descrição
1	NT SEI-GDF n.º 2/2018 - SEAGRI/GAB/UCI - (7903042)	09.05.2018	0070.000.230/2017	Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2017-SEAGRI/DF - OI S/A.
2	NT SEI-GDF n.º 3/2018 - SEAGRI/GAB/UCI - (9246814)	15.06.2018	070.001.151/2013	Roubo de Máquinas e Equipamentos da Associação dos Trabalhadores Rurais da Reforma Agrária de Três Conquistas - ASTRAC - Paranoá.
3	DESP SEI-GDF(7022767)	13.04.2018	00080-00023111/2018-33	Ordem de Serviço nº 1/2018 – Câmara de Governança/SEPLAG de 05.02.2018 - Repactuação
4	DESP SEI-GDF(7061925)	16.04.2018	00070-00012859/2018-48	Em cumprimento ao PAACI 2018 solicita relatório de sindicâncias e PAD's relativas ao primeiro trimestre de 2018.
5	DESP SEI-GDF(7489887)	26.04.2018	00070-00013086/2018-17	Em atenção à Ordem de Serviço Interna SEI-GDF n.º 64/2018 - CGDF/SUBCI de 06.04.2018 - DOC SEI n.º 7442817, solicita processos para realizações de inspeções .
6	DESP SEI-GDF(7594008)	30.04.2018	00480-00001765/2018-21	Resposta ao chefe de gabinete em relação a lei de acesso a informação.
7	DESP SEI-GDF(8151832)	16.05.2018	00002-00009923/2017-27	Informa Ciência do Ofício nº 0323/2018 - TCU/SecexPrevidência .
8	DESP SEI-GDF (8091852)	15.05.2018	00070-00013178/2018-05	Requisito com urgência para o mês de maio/2018, conforme disposto na Circular SEI-GDF n.º 2/2018 - SEAGRI/SUAG de 04.05.2018 - DOC SEI n.º 7734088 01 (uma) resma para realização dos trabalhos.
9	DESP SEI-GDF (8199867)	17.05.2018	00070-00013086/2018-17	Solicito o encaminhamento para esta UCI, via SEI-DF, de qualquer outro processo em formato digital, que conste nos anexos da supracitada Ordem de Serviço n.º64
10	DESP SEI-GDF (8445948)	24.05.2018	00480-00001801/2018-56	Solicitamos de Vossa Senhoria a concessão de prorrogação do prazo previsto na Ordem de Serviço n.º. 64/2018 - SUBCI/CGDF de 06.04.2018



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

11	MEMO SEI-GDF nº 1/2018 SEAGRI/GAB/UCI (8785848)	06.06.2018	00070-00013914/2018-17	Em função do aumento da quantidade de serviço nesta UCI, solicito, por gentileza, a disponibilização de 01 (um) monitor visando facilitar a leitura recorrente de processos no SEI-DF.
12	MEMO SEI-GDF nº 2/2018 SEAGRI/GAB/UCI (9011681)	11.06.2018	00070-00014038/2018-46	Solicito a instalação de 03 (três) tomadas elétricas nesta UCI.

Com o objetivo de subsidiar a elaboração do relatório de auditoria de contas anuais a Controladoria Geral do DF, por meio da Ordem de Serviço Interna nº 64/2018 - SUBCI/CGDF, de 06.04.2018 - (7788271), foi determinada a realização de inspeções na Seagri-DF do exercício de 2017; na Emater-DF dos exercícios de 2016 e 2017; nos Fundo de Aval, de Desenvolvimento Rural e Fundo Distrital de Sanidade Animal do DF, dos exercícios de e 2015, 2016 e 2017.

#### IV. Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares

Conforme disposto nos incisos I e VII do art. 3º do Decreto n.º 34.367, de 16/05/2013, que trata das competências das Unidades de Controle Interno, foi oferecida a orientação preventiva aos gestores desta Secretaria, visando contribuir para identificação antecipada de riscos e para adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público.

Esta UCI propôs a Comissão Permanente de Sindicância – CPS/SEAGRI-DF a avaliação da situação atual de todos os processos instaurados, em atraso e/ou pendentes de instauração, sob sua responsabilidade; e o registro das informações sobre procedimentos de Sindicâncias, Processos Disciplinares, Processo Administrativo de Fornecedor e Tomada de Contas Especial, no Sistema de Quadros Demonstrativos – SQD, conforme disposto na Portaria nº 49, de 08.04.2016 (DODF nº 75 de 20.04.2016).

A tabela a seguir demonstra todos os processos que estão sob responsabilidade da Comissão Permanente de Sindicância – CPS/SEAGRI-DF, designada por meio da Portaria nº 17.02.2017, publicada no DODF nº 35 de 17.02.2017.

Nº	PROCESSO	PORTARIA/ ORDEM DE SERVIÇO	DATA DA INSTAURÇÃO (tempo em apuração)	VALOR DO PREJUÍZO APURADO	TERMO FINAL	FASE
1	00070.00011870/2018-91	Ordem de Serviço nº 04/2018 Ordem de Serviço nº 08/2012	09 de março de 2018 25 de abril de 2018	Sem valor	Sem termo	Aguardando a reinstauração do processo.
2	0070.000012/2014 0070.000584/2013	Pendente	Pendente	Valor ainda não estimado	Sem termo	Aguardando definição da estrutura da CPS, conforme solicitação constante nos processos nº <a href="#">00070-00013296/2018-13</a> e



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Gabinete do Secretário**  
Unidade de Controle Interno

						<a href="#">00070-00014179/2018-69</a> , tendo em vista que objetiva apurar responsabilidade de servidor ocupante de cargo de nível superior.
3	0070.00012065/2018-84	Ordem de Serviço nº 11/2018	20 de junho de 2018	Sem valor	20 de julho de 2018	Aguardando definição da estrutura da CPS, conforme solicitação constante no processo nº <a href="#">00070-00013296/2018-13</a> e <a href="#">00070-00014179/2018-69</a> , tendo em vista que objetiva apurar responsabilidade de servidor ocupante de cargo de nível superior.
5	0070.00014139/2018-17	Ordem de Serviço nº 09/2018	20 de junho de 2018	Sem valor	20 de julho de 2018	Aguardando definição da estrutura da CPS, conforme solicitação constante no processo nº <a href="#">00070-00013296/2018-13</a> e <a href="#">00070-00014179/2018-69</a> , tendo em vista que objetiva apurar responsabilidade de servidor ocupante de cargo de nível superior.

## V. Identificação do Responsável

Titular da Unidade de Controle Interno: **Humberto Pereira de Matos**

Telefone(s): 3051-6367

Email: [uci.seagri@gmail.com](mailto:uci.seagri@gmail.com) [uci.seagri@cg.df.gov.br](mailto:uci.seagri@cg.df.gov.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_