



CONTROLE INTERNO

ATIVIDADES REALIZADAS

2021



2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTROLE INTERNO

GESTOR:

ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA

FICHA TÉCNICA

Prefeito

Nelson Rual dos Santos

Vice Prefeito

Sérgio de Oliveira Gevú

Secretária de Controle Interno

Roberta Fernandes de Oliveira

Assessoria Especial de Contas Públicas

Luiz Cláudio Silva Saraiva

Subsecretário de Auditoria Interna

Maurício Luiz Monteiro de Jesus

Subsecretário de Gestão e Normas

Edson Pestana Vieira

Ouvidora Geral

Queila Ventura Marques

Gerentes de Controle Externo

Jhenety Vidal da Costa

Zuleica Martins Ribeiro

Maria José Matos Cândido

Diego Ribeiro Valdetaro

Diretores de Controladoria

Alexandre de Almeida Barbosa

Dayana Porto Bittencourt de Lima

Thamires Montenegro Soares Oliveira

Suellem Oliveira Pereira

Adriana Nascimento Ferreira

Chefes de Departamento

Georgia Fernanda Carvalho da Costa

Aline Rodrigues Pereira Gonçalves

Thamires Montenegro Soares Oliveira

Luan Rocha Barbosa de Oliveira

Nathália Pereira Chagas da Silva

Lais da Silva Siqueira

Ana Caroliny Barboza Leite

Técnico de Apoio Especializado

Alexandre Costa

Analista de Contabilidade

Rhoan Lopes Lima

APRESENTAÇÃO

Esse relatório foi produzido com intuito de conceder transparência da síntese das atividades desempenhadas pelo Órgão Central de Controle Interno no período de 2021 a 2024.

As ações desempenhadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno têm o objetivo de eliminar eventuais irregularidades antes mesmo de sua origem, reduzir equívocos técnicos, e ao mesmo tempo fortalecer o sistema de controle interno do Município.

MISSÃO

Fomentar e consolidar o sistema de controle interno da PMSG para a eficácia da Gestão Pública Municipal.

VISÃO

Estabelecer-se como referência na atuação preventiva, na promoção de ambiente ético e na responsabilização de atos improbos junto à Prefeitura, na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de Controle Interno, para a efetividade da Gestão Pública Municipal.

VALORES

- Ética
- Comprometimento
- Competência
- Cooperação
- Inovação
- Qualidade dos Serviços
- Transparência

OBJETIVOS GERAIS DE CONTROLE INTERNO

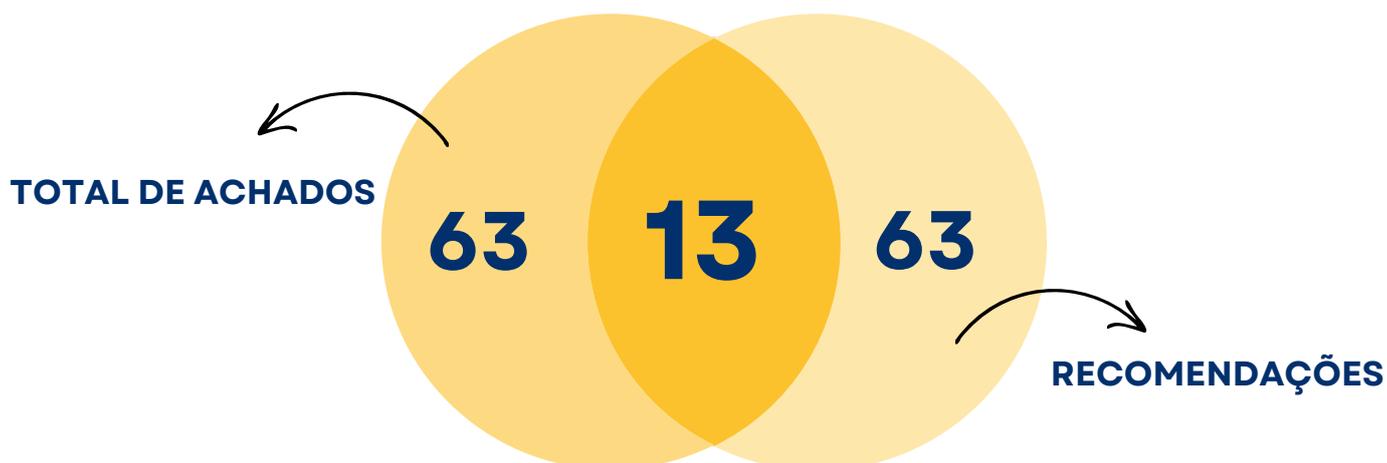
- eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability;
- conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo;
- adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

ATIVIDADES EMPENHADAS

AUDITORIA INTERNA

É a função do controle interno que tem por finalidade avaliar os controles internos administrativos dos órgãos, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, bem como da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas.

Na Gestão de 2021 a 2024 foram realizadas 13 Auditorias:



MONITORAMENTO DE CONTAS

Tem por finalidade orientar e acompanhar a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

Também é responsável por certificar as contas de governo, de forma objetiva em atendimento à Deliberação TCE-RJ N° 285/2018 e, em termos de mandatos, à Deliberação TCE-RJ n° 248/2008, emite Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Governo, com avaliação das alterações orçamentárias, limites de endividamento, gastos com pessoal, educação e saúde, aplicação dos recursos de royalties, transferências à Câmara Municipal, repasses de contribuição previdenciária e outros aspectos relevantes, sendo ainda atribuição, a prestação de consultoria aos órgãos e entidades quanto ao gerenciamento dos riscos identificados, referente à Prestação de Contas de Governo, bem como o apoio ao desenvolvimento dos controles internos da gestão.

Também analisa o conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, constante da Prestação de Contas de Gestão dos responsáveis pelos recursos das entidades jurisdicionadas com base na Deliberação TCE-RJ n° 277/2017, emitindo recomendações aos gestores em apoio às atividades de controle externo.

RESULTADOS

12

QUADRIMESTRAL
RELATÓRIOS DE
GESTÃO

03

PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

148

CERTIFICAÇÕES EM PROCESSOS DE
ADIANTAMENTO



MANUAL E DECRETO DE ADIANTAMENTO

Fora atualizado o Decreto de Adiantamento, com diretrizes atuais e produzido o Manual de Adiantamento para melhor direcionamento dos órgãos desta Prefeitura.

CORREIÇÃO

É a função do controle interno que tem por finalidade apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, e promover a responsabilidade dos envolvidos, por meio da instauração de processos e adoção de procedimentos, visando inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver dano ao erário;



22

CERTIFICAÇÕES EM PROCESSOS DE
**TOMADA DE
CONTAS**

OUIDORIA

É a função do controle interno, que tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados à sociedade e da adequada aplicação de recursos públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e equidade.



Em 2021, a Ouvidoria Geral do Município passou a integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Controle Interno de São Gonçalo, criando uma estrutura mais eficiente para a gestão das manifestações da população. Essa integração visou atender uma determinação do TCE-RJ, que diz que a Ouvidoria é uma macro função do Controle Interno. A iniciativa fortaleceu o papel da ouvidoria como um canal direto entre a administração pública e a comunidade, garantindo maior eficiência na resolução de problemas e no aprimoramento da gestão pública municipal.

RESULTADOS



DECRETO Nº 361/2021

Em 24 de setembro de 2021, foi publicado o Decreto nº 361/2021, que regulamentou a estrutura, organização e o funcionamento da Ouvidoria Geral e do Serviço de Informação ao Cidadão do Município.



ADESÃO AO FALA BR

Sistema desenvolvido pela Controladoria Geral da União com alcance nacional, uma vez que pode ser utilizado por todos os órgãos que integram a Rede Nacional de Ouvidorias.



CARTAS DE SERVIÇO AO CIDADÃO

A criação da carta de serviço ao cidadão foi um compromisso com a transparência e a eficiência, garantindo que todos tenham acesso claro e direto às informações sobre os serviços públicos oferecidos.



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Tem por finalidade apresentar uma síntese das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria e demonstrar os resultados relacionados às demandas recebidas e tratadas pelo setor.

GERÊNCIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

A Gerência de Apoio ao Controle Externo atua no atendimento tempestivo e qualitativo às determinações oriundas dos órgãos de controle externo – TCE/RJ e MP/RJ, elaboração de defesas da prefeitura através de subsídios recebidos pelos gestores responsáveis, bem como defesas desta Secretaria, acompanhamento das comunicações e notificações do TCE/RJ, elaboração de minutas de leis/decretos e acompanhamento de auditorias junto aos órgãos e entidades realizadas pela Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



55

ACOMPANHAMENTOS DE
AUDITORIAS
REALIZADAS PELO TCE/RJ



517

ATENDIMENTOS
TEMPESTIVOS AO
TCE/RJ



48

ATENDIMENTOS
TEMPESTIVOS AO
MP/RJ

GESTÃO E NORMAS

O Setor de Gestão e Normas da Secretaria Municipal de Controle Interno tem como objetivo garantir a eficiência, transparência e legalidade nos processos administrativos e operacionais da Prefeitura. Através da elaboração, implementação e monitoramento de normas e diretrizes, o setor busca otimizar a gestão pública, promovendo o cumprimento das políticas internas e a melhoria contínua nos serviços oferecidos à população

RESULTADOS

LEI DE CRIAÇÃO DA SEMCI



A Lei nº 1511/2023 de Reestruturação da Secretaria Municipal de Controle Interno foi criada para substituir o Decreto 024/2003, que já não atendia mais às novas demandas da administração pública. A reestruturação visou fortalecer a autonomia da Secretaria, ampliar suas atribuições de auditoria e fiscalização, e integrar novas tecnologias para melhorar o controle das contas públicas. Além disso, a nova lei buscou aprimorar os mecanismos de transparência, capacitar continuamente os servidores e melhorar a interação com outros órgãos de controle externo. Com isso, o município fortaleceu a gestão pública, promovendo maior eficiência, transparência e confiança nas ações governamentais.

CARTILHA MÓDULO ATOS JURÍDICOS

Em 2021, houve a mudança do sistema e-tce, no que tange ao módulo SIGFIS Atos Jurídicos, ao que verificou-se a necessidade de criação de uma Cartilha, para adaptação dos órgãos desta Prefeitura com o novo sistema.



INICIATIVAS PARA REGULAMENTAÇÃO DE LEIS

Em cumprimento ao compromisso com a transparência e a integridade, a SEMCI assumiu a iniciativa de regulamentar as leis de Acesso à Informação e a Lei Anticorrupção no município. Essas medidas visaram fortalecer a governança pública, assegurar o direito do cidadão à informação e combater práticas ilícitas, promovendo uma administração mais transparente e responsável.



INSTRUÇÕES NORMATIVAS E NOTAS TÉCNICAS

Com a publicação das Instruções Normativas (IN) nº 01 e 02/2021 e Nota de Orientação Técnica (NOT) nº 01/2021, a SEMCI, estabeleceu diretrizes claras e padronizadas para a execução de processos internos e externos, sobre Tomada de Contas, Remessa de documentos e informações ao TCE-RJ e Classificação de Despesas, respectivamente.

TRANSPARÊNCIA

Tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, por meio da definição de mecanismos que contribuam para a acessibilidade, clareza e integridade das informações disponibilizadas à sociedade.

Em 2021 foi implementado na Secretaria Municipal de Controle Interno o SIC, ferramenta que o cidadão, pode solicitar qualquer informação aos órgãos públicos sem justificar, através do Serviço de Informação ao Cidadão. Uma grande conquista brasileira que proporciona mais transparência à sociedade.



03

EMISSÃO DE **RELATÓRIOS** SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

PROJETOS REALIZADOS

“SÃO GONÇALO RECEBE SELO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO”

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Controle Interno, a Prefeitura de São Gonçalo recebeu, em 2021, o selo do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNCP), um programa criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e outros órgãos de controle. Trata-se de um importante passo para a cidade, com novas medidas para nortear as ações do município em relação ao combate à corrupção na administração pública.



“PORTAL DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO ADOTA FERRAMENTA DE ACESSIBILIDADE”

A Prefeitura de São Gonçalo deu mais um importante passo para a inclusão social. Foi implementada, uma ferramenta de acessibilidade de leitura em Libras no portal da Prefeitura, garantindo que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso à informação e aos serviços públicos de forma autônoma e independente.



“MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SEMCI “

No intuito de aperfeiçoar práticas administrativas voltadas a uma gestão eficiente, a Secretaria Municipal de Controle Interno vem realizando, de maneira constante, ações direcionadas à melhoria na organização do Arquivo do Controle Interno, tais como: modernização, organização e digitalização do arquivo.



CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

A capacitação contínua dos servidores desta Secretaria Municipal de Controle Interno foi essencial para garantir a eficiência, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, fortalecendo o compromisso com a responsabilidade fiscal e o aprimoramento dos processos administrativos em benefício da sociedade.

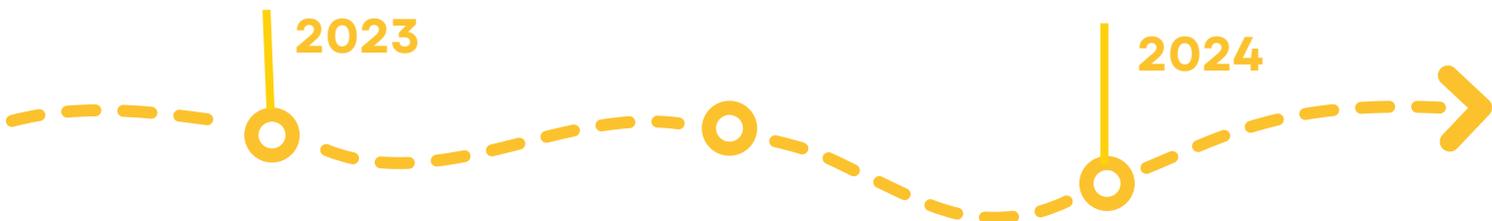
EVENTOS EXTERNOS



2023



2024



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas experiências acumuladas de 2021 a 2024, a Secretaria Municipal de Controle Interno se compromete a continuar seus esforços no aprimoramento da transparência, no fortalecimento dos controles internos e na promoção de uma administração pública mais eficiente, ética e comprometida com o bem-estar da população.

Dessa forma, é possível afirmar que os resultados alcançados até o momento representam um passo importante para a construção de uma gestão pública mais responsável e alinhada com os princípios da boa governança. O compromisso da Secretaria com a continuidade da melhoria contínua é um reflexo da busca constante por uma administração pública mais eficiente e alinhada às expectativas da sociedade.

ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Controle Interno

