

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Processo PAE nº. 2022/224815 - Memorando nº. 01/2022 – GEAUD/AGE
Processo(s)/Referência:	2022/78032
Assunto:	Relatório de Monitoramento / Prestação de Contas Anual de Gestão (2021)
Interessado:	Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP
Responsável:	Márcio dos Santos Abraão
Data:	09/03/2022

1. RESUMO

A presente ação de controle tem como base o art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, o item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017, o art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 06, de 01 de dezembro de 2021, e a Recomendação nº. 7 da Resolução TCE nº. 19.285/2021.

Além disso, este relatório de monitoramento trata da verificação das informações prestadas pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade monitorado(a), de acordo com as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 06/2021, relacionadas ao seguinte órgão/entidade e sua(s) unidade(s) gestora(s), como segue:

Quadro 1.1 – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP	610201 (FSCMP)

2. REGISTRO DAS CONFORMIDADES NO SIAFEM

2.1. Com base nas telas de consulta ao sistema SIAFEM constantes no Anexo I deste relatório, são apresentadas as informações a seguir.

Quadro 2.1 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 610201 (FSCMP), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
610201 (FSCMP)	jan/2021	Não	-	-
	fev/2021	Não	-	-
	mar/2021	Não	-	-
	abr/2021	Não	-	-
	mai/2021	Não	-	-
	jun/2021	Não	-	-
	jul/2021	Não	-	-
	ago/2021	Não	-	-
set/2021	Não	-	-	

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

out/2021	Não	-	-
nov/2021	Não	-	-
dez/2021	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2021)			-

Fonte: Consulta realizada em 07/02/2022 no SIAFEM/2021.

Quadro 2.2 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 610201 (FSCMP), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
610201 (FSCMP)	jan/2021	Não	-	-
	fev/2021	Não	-	-
	mar/2021	Não	-	-
	abr/2021	Não	-	-
	mai/2021	Não	-	-
	jun/2021	Não	-	-
	jul/2021	Não	-	-
	ago/2021	Não	-	-
	set/2021	Não	-	-
	out/2021	Não	-	-
	nov/2021	Não	-	-
	dez/2021	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2021)				-

Fonte: Consulta realizada em 07/02/2022 no SIAFEM/2021.

Quadro 2.3 – Conformidade Com Restrição da unidade gestora 610201 (FSCMP).

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
610201 (FSCMP)	jan/2021	-
	fev/2021	-
	mar/2021	-
	abr/2021	-
	mai/2021	-
	jun/2021	-
	jul/2021	-
	ago/2021	-
	set/2021	-
	out/2021	-
	nov/2021	-
	dez/2021	-

Fonte: Consulta realizada em 07/02/2022 no SIAFEM/2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

3. DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Por meio do Relatório de Monitoramento nº. 159/2021, foram exaradas as seguintes recomendações:

UG	ITEM	RECOMENDAÇÃO EMITIDA
610201 (FSCMP)	1	Observar a ocorrência de dias “sem conformidades” no SIAFEM, objetivando sanar as possíveis pendências e efetivar as conformidades diárias, em atendimento a Portaria AGE nº. 122/2008.
	2	Dotar a unidade de controle interno da FSCMP com quantitativo adequado de servidores, devidamente qualificados e dentro do perfil adequado a função de Agente Público de Controle - APC, visando dar cumprimento satisfatório as demandas atuais do setor, em especial as conformidades diárias conforme determina a Portaria AGE nº. 122/2008.

Observou-se na documentação encaminhada por meio do protocolo PAE nº2021/839898 que a FSCMP apresentou justificativas e sanou as pendências apontadas pela AGE nas citadas recomendações.

4. ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 06/2021

Neste tópico foi avaliado se a documentação encaminhada à AGE pela unidade gestora atende ao art. 4º, §1º, incisos de I a III da Instrução Normativa AGE nº. 06/2021, conforme segue:

Instrução Normativa AGE nº. 06/2021

(...)

§1º. Deverão ser encaminhados à Auditoria-Geral do Estado, juntamente com o ofício de que trata o caput, os seguintes documentos:

I – Cópias do Relatório e do Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada, de que trata o item 23 do Anexo I da Resolução TCE nº 18.975;

II – Cópia do rol de responsáveis previsto no item 16 do ANEXO I da Resolução TCE Nº. 18.975; e

III - Cópias da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque e da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes de que trata o art. 21, §2º, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021.

A FSCMP encaminhou sua documentação por meio do processo PAE nº 2022/78032 atendendo as exigências do citado art. 4º.

Quanto ao Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE Nº. 06/2021 determinam o mínimo de informações necessárias no relatório, conforme segue:

Art. 5º. O Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada de que trata o art. 4º, §1º, I, deverá conter, no mínimo, informações sobre:

I – quantitativo de pessoal lotado na Unidade de Controle Interno, informando a portaria de designação dos servidores, o cargo, a função, vínculo funcional e respectiva formação;

II – forma de atuação da Unidade de Controle Interno diante do fluxo de processos para a verificação e registro da conformidade dos atos de gestão, as atividades realizadas, áreas de gestão verificadas e procedimentos utilizados;

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

- III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2021, quando for o caso;
- IV – as medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno e pela gestão da Unidade Jurisdicionada referentes aos registros de conformidade “COM RESTRIÇÃO” no SIAFEM, quando for o caso;
- V – a ocorrência ou não, devidamente comprovada, de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

O Relatório do Controle Interno apresentado pela FSCMP está de acordo com o disposto nos incisos I a V do art. 5º da IN AGE nº. 06/2021.

Outro ponto avaliado foi quanto ao disposto no art. 8º da IN AGE nº. 06/2021, a saber:

Art. 8º. Além da documentação que deverá ser encaminhada à Auditoria Geral do Estado, as Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico na Internet o Relatório de Desempenho da Gestão de que trata o item 17 do ANEXO I da Resolução TCE nº. 18.975, que obrigatoriamente deverá justificar os casos de não atingimento das metas físicas dos programas finalísticos fixados na LOA.

Parágrafo único. O Relatório de Desempenho da Gestão de que trata o caput deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da Unidade Jurisdicionada até 07 de março de 2022, preferencialmente na seção “Transparência Pública” prevista no art. 9º, §1º, do Decreto Estadual Nº 1.359, de 31 de agosto de 2015.

Em consulta ao sítio eletrônico da FSCMP não se encontra disponível o Relatório de Desempenho da Gestão referente ao exercício de 2021, portanto esse item não foi atendido pelo órgão/entidade.

RECOMENDAÇÃO:

- 1) Disponibilizar em sítio eletrônico o Relatório de Desempenho da Gestão de acordo com o art. 8º da IN AGE nº. 06/2021.

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

Em seu Relatório o controle interno informa que analisa todos os processos e registra as conformidades de acordo com a Portaria AGE nº. 122/2008, e que todos os processos que geram lançamentos no SIAFEM são encaminhados ao setor de controle interno.

As afirmações estão condizentes com os registros de conformidades diárias realizadas ao longo do exercício de 2021.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

Neste ponto, não foram observados registro de conformidades no SIAFEM2021 “com restrição” que indicassem a possibilidade da ocorrência de dano ao erário.

O responsável pelo controle interno da FSCMP não informou se 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.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

A unidade de controle interno do FSCMP conta com 05 (cinco) servidores. Essa condição foi considerada adequada e satisfatória pelo Órgão/Entidade para a realização dos trabalhos.

De fato, a considerar que durante o exercício de 2021 as conformidades foram registradas em sua plenitude, considera-se que a unidade tem condições de atender as demandas atuais com o quadro disponível, atendendo dessa forma a Portaria AGE nº. 122/2008.

Belém, 09 de março de 2022,

Márcio dos Santos Abraão
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula nº. 57173475/2

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

ANEXO I Telas conformidades FSCMP.

Unidade Gestora nº 610201 (período de janeiro a dezembro/2021)

JANEIRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:34 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	15	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	25	
	26	

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

FEVEREIRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:35 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : FEV2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16	
	02 17	
	03 18	
	04 19	
	05 20	
	08 22	
	09 23	
	10 24	
	11 25	
	12 26	
	15	

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

MARÇO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:36 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16 31	
	02 17	
	03 18	
	04 19	
	05 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11 26	
	12 29	
	15 30	

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

ABRIL/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:36 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	05 20	
	06 22	
	07 23	
	08 26	
	09 27	
	12 28	
	13 29	
	14 30	
	15	
	16	

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

MAIO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) ___
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:37 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2021

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 : █

JUNHO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) ___
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:37 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 18	
	02 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11 28	
	14 29	
	15 30	
	16	
	17	

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

JULHO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:39 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16	
	02 19	
	05 20	
	06 21	
	07 22	
	08 23	
	09 26	
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	

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

AGOSTO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:40 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2021

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 : █

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

SETEMBRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:40 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : SET2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 17	
	02 20	
	03 21	
	06 22	
	08 23	
	09 24	
	10 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	
	16	

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

OUTUBRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:41 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 18	
	04 19	
	05 20	
	06 21	
	07 22	
	08 25	
	09 26	
	11 27	
	13 28	
	14 29	
	15	

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 051/2022 – GEAUD/AGE

NOVEMBRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:42 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	02 15 27	
	03 16 29	
	04 17 30	
	05 18	
	06 19	
	08 20	
	09 22	
	10 23	
	11 24	
	12 25	
	13 26	

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

DEZEMBRO/2021:

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2021-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 07/02/2022 AS 11:43 USUARIO : ABRAAO

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2021

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 15 30	
	02 16 31	
	03 17	
	04 18	
	06 20	
	07 21	
	08 22	
	09 23	
	10 27	
	13 28	
	14 29	

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