

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Memorando nº. 01/2023 – GEAUD/AGE – Protocolo PAE Nº 2023/234603
Processo(s)/Referência:	2023/138574
Assunto:	Relatório de Monitoramento / Prestação de Contas Anual de Gestão (2022)
Interessado:	Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Responsável:	Márcia Fernanda Nicodemos de Oliveira
Data:	07/03/2023

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. 2.767, de 21 de novembro de 2022, o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022, 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. 04/2022, 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	610201

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 (FSCM), “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 (FSCM)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

ago/2022	Não	-	-
set/2022	Não	-	-
out/2022	Não	-	-
nov/2022	Não	-	-
dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)			-

Fonte: Consulta realizada em 02/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.2 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 610201 (FSCM), “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 (FSCM)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)				-

Fonte: Consulta realizada em 02/02/2023 no SIAFEM/2022.

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

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
610201 (FSCM)	jan/2022	-
	fev/2022	-
	mar/2022	-
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	-
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 02/02/2023 no SIAFEM/2022.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

3. DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Em consulta ao processo PAE Nº 2022/78032, acerca das recomendações emitidas no Relatório de Monitoramento Nº 055/2022 foram atendidas.

4. ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 04/2022

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. 04/2022, conforme segue:

Instrução Normativa AGE nº. 04/2022

(...)

Art. 4º. As Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão encaminhar ofício à Auditoria-Geral do Estado solicitando a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que comporão a Prestação de Contas Anual de Gestão do órgão/entidade requisitante.

§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. 2.767, de 21 de novembro de 2022.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia encaminhou documentação constante no §1º do art. 4º por meio do processo PAE nº 2023/138574.

Quanto ao Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE Nº. 04/2022 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;

III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2022, 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 pelo Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará está de acordo com o disposto nos incisos I a V do art. 5º da IN AGE nº. 04/2022.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Indicação se o órgão/entidade disponibilizou 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, em consonância com o disposto no art. 8º da IN AGE nº. 04/2022.

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

Em seu Relatório o controle interno informa que analisa todos os processos referentes a todos documentos gerados pelo SIAFEM, em todas as fases de execução da despesa, 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.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará informa se 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 pela UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008

As afirmações estão condizentes com os registros de conformidades diárias realizadas ao longo do exercício de 2022.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

Neste item, não foram observados registro de conformidades no SIAFEM2022 “com restrição” que indicassem a possibilidade da ocorrência de dano ao erário.

O responsável pelo controle interno da fundação 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.

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

O Relatório Anual da Unidade de Controle Interno considerou o número de servidores (APC) cinco (5) adequado para o bom e regular desempenho das atividades e atribuições pertinentes ao Controle Interno.

De fato, a considerar que durante o exercício de 2022 as conformidades foram registradas em sua totalidade, 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, 07 de março de 2023.

Márcia F. N. de Oliveira
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 55588332-1

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO I

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:29 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
 GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	13 28	
	14 31	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	24	
	25	
	26	
	27	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON, CONFUG, CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:29 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
 GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO : FEV2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16	
	02 17	
	03 18	
	04 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11	
	14	
	15	

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcia Fernanda Nicodemos De Oliveira (Lei 11.419/2006)
 EM 07/03/2023 09:53 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 33DE80B1C3BEE25C.3699FEED6DD7C3.7A3235060F40BE58.231431AE9EF534FA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:30 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16 31	
	02 17	
	03 18	
	04 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11 28	
	14 29	
	15 30	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:30 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	04 20	
	05 21	
	06 22	
	07 25	
	08 26	
	11 27	
	12 28	
	13 29	
	14	
	18	

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcia Fernanda Nicodemos De Oliveira (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:53 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 33DE80B1C3BEE25C.369FEED6DD7C3.7A3235060F40BE58.231431AE9EF534FA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:30 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

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 :

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:31 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16	
	02 17	
	03 20	
	06 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcia Fernanda Nicodemos De Oliveira (Lei 11.419/2006) EM 07/03/2023 09:53 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 33DE80B1C3BEE25C.3699FEED6DD7C3.7A3235060F40BE58.231431AE9EF534FA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:31 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 18	
	04 19	
	05 20	
	06 21	
	07 22	
	08 25	
	11 26	
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	15	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:32 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

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 : █

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcia Fernanda Nicodemos De Oliveira (Lei 11.419/2006)
EM 07/03/2023 09:53 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 33DE80B1C3BEE25C.369FEEFD6DD7C3.7A3235060F40BE58.231431AE9EF534FA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:32 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : SET2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:32 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

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 : █

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:33 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 14 28	
	02 15 29	
	03 16 30	
	04 17	
	05 18	
	07 19	
	08 21	
	09 22	
	10 23	
	11 24	
	12 25	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 02/02/2023 AS 09:33 USUARIO : MARCIA

UNIDADE GESTORA : 610201 - FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
GESTAO : 61000 - FUNDACAO STA.CASA DE MISERICORDIA DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 15 29	
	02 16 30	
	03 17	
	05 19	
	06 20	
	07 21	
	08 22	
	09 23	
	12 26	
	13 27	
	14 28	

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 055/2023 – GEAUD/AGE

Consulta realizada em 06/03/2023

The screenshot shows a web browser window with the URL santacasa.pa.gov.br/transparencia-publica/. The page features a dark blue header with navigation links for 'Transparência Pública', 'Ouvidoria', and 'Arquivos Úteis', along with contact information (4009-0300 and 4009-2200) and the SIC.PA logo. Below the header is a white navigation bar with the Santa Casa do Pará logo and menu items: 'A SANTA CASA', 'ASSISTÊNCIA', 'ENSINO E PESQUISA', and 'ATENDIMENTO'. The main content area has a dark blue background with the text 'TRANSPARÊNCIA PÚBLICA' in white. A sidebar on the left lists various categories: 'A Santa Casa', 'Apresentação', 'Diretoria', 'História', 'Missão, Visão e Valores', 'Gestão de Qualidade', 'Gestão de Risco', 'Santa Casa em Números', and 'Mapa Estratégico'. The main content area lists several documents under the 'A Santa Casa' category, including 'Auditorias', 'Despesas', 'Imóveis', 'Licitações', 'Manual de Fiscal de Contratos', 'Programas de Governo', 'Relatório Anual de Conformidade Contábil - RACC', and 'Relatório de desempenho de gestão'. Under 'Gestão de Risco', there are links for 'Cargos e Salários' and 'Perguntas Frequentes'.