imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Anual de Atividades

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

2025

Governo do Estado do Amazonas

Wilson Miranda Lima
Governador

Tadeu de Souza Silva
Vice-Governador

Flávio Cordeiro Antony Filho
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

João Ribeiro Guimarães Júnior
Diretor-Presidente

Núbia Maciel Barreto
Diretora de Gestão-Financeira

Antônio Dias da Cunha Neto
Diretor de Operações

Creuza da Silva Rocha Carvalho
Controladora Interna

Alcione da Silva Lima
Colaboração e Revisão

Daniela Cavalcante da Silva
Revisão geral

João Bosco Leite
Projeto gráfico e diagramação

Letícia Victoria Praia Pereira
Apoio diagramação

imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Anual de Atividades

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

2025

SUMÁRIO

P.07 | 1. INTRODUÇÃO

P.08 | 2. DOS ATOS OPERACIONAIS
Lotação de Pessoal
Capacitação de Pessoal
Cursos realizados

P.10 | 3. DOS ATOS MATERIAIS DE CONTROLE INTERNO
Acompanhamento do escopo de atuação da UCI
Acompanhamento da Legislação Aplicada
Acompanhamento das Publicações dos Atos da Imprensa Oficial
Monitoramento no Portal Eletrônico
Atendimento ao Ofício Circular nº 008/2025-SEC/SECOM
Atendimento ao Ofício Circular nº 010/2025-SEC/SECOM
Atendimento ao Ofício Circular nº 012/2025-GAB/SEAD
Disponibilização da pesquisa de satisfação
Fluxograma dos Processos
Reuniões

P.20 | 4. AUDITORIAS
Despachos realizados
Gestão de contratos administrativos
Gestão de transporte

P.22 | 5. AÇÕES DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

P.24 | 6. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS/EDITORIAIS E DIÁRIO OFICIAL

7. ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE E CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDADE P.25

8. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO SISTEMA E-SIC E MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA FALA.BR (OUVIDORIA) P.26

09. PATRIMÔNIO P.26

10. BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO P.26

3ª Edição do Projeto – Acolhendo Histórias

4ª Edição do Projeto – Compartilhando Histórias

Elaboração e entrega do Guia Prático de prevenção a discriminação, ao assédio moral e sexual

Elaboração e entrega do Manual do Estagiário

Ciclo de Palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Projeto “Imprensa Oficial de Portas Abertas: sua família também faz parte”

Formação dos Brigadistas de Emergência Voluntários

11. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATUAÇÃO DA UCI PARA 2026

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS

13. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DA CGE/AM P.34

14. DAS AÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS P.35


ESTADO DO AMAZONAS
IMPRENSA OFICIAL
Nossa história
Nossa impressão



01 INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno – UCI foi instituída com a finalidade de exercer o monitoramento contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Imprensa Oficial do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação dos recursos públicos, nos termos do Decreto nº 45.631, de 16 de maio de 2022.

Diante do cronograma e das diretrizes estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado, apresento abaixo o relatório com as atividades desenvolvidas no período de 30 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2025.

02 DOS ATOS OPERACIONAIS

2.1 Lotação de Pessoal

As transformações organizacionais ocorridas no exercício de 2025, ocasionaram melhorias para Unidade de Controle Interno que conta com uma equipe treinada e qualificada no desempenho de suas atividades.

2.2 Capacitação de Pessoal

A equipe da UCI realiza capacitação contínua, dada à evolução dos mecanismos de controle interno no atual Governo do Estado do Amazonas. Durante o decorrer do ano de 2024/2025, participou de cursos, simpósios, seminários e palestras, segue ao lado.



Tabela 1: Cursos realizados

ESASP – Secretaria de Administração e Gestão

- Liderança Transformadora: Gestão de Pessoa no Serviço Público
  Período: 11 a 13 de novembro 2024
- 1º Encontro Técnico de Controle Interno
  Período: 18 a 19 de fevereiro de 2025
- Análise Prática da Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos
  Período: 10 a 13 de março de 2025
- Liderança Transformadora
  Período: 1 a 3 de abril de 2025
- Operacionalização do Sistema de Gestão de Contratos – SGC/AM
  Período: 28 a 29 de abril de 2025
- Comissão de Ética
  Período: 5 a 7 de maio de 2025
- Gestão de Riscos e Avaliação de Controles Internos
  Período: 11 a 18 de junho de 2025
- Atuação dos Gestores e a Unidade de Controle Interno e as Demandas do TCE – Resolução 15/2024
  Período: 21 a 23 de julho de 2025
- Processo de Controle Externo e Auditoria na Prestação de Contas
  Período: 22 a 25 de julho de 2025
- Domine a IA no seu dia a dia
  Período: 28 a 31 de julho de 2025
- Administração Pública e Organização Administrativa: Conceitos Gerais
  Período: 4 a 7 de agosto de 2025
- As Ações de Controle Interno em Licitações e Contratos
  Período: 29/09 a 01/10 de 2025

ECP – Escola de Contas Públicas – Estado do Amazonas

- Abertura do Ano Letivo da Escola de Contas e Ouvidoria Day
  Período: 20 de março de 2025
- Programa em Gestão do Patrimônio Florestal do Amazonas
  Período: 30 de abril de 2025
- IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas
  Período: 26 a 29 de maio de 2025
- Controle Interno
  Período: 16 a 18 de junho de 2025
- Mais Consciência Financeira, Mais Tranquilidade Previdenciária
  Período: 25 a 26 de junho de 2025
- Governança Orçamentária
  Período: 21 a 25 de julho de 2025
- Mercado de Carbono e Externalidades
  Período: 12 de agosto 2025

Fonte: Gerência Gestão de Pessoas

03 DOS ATOS MATERIAIS DE CONTROLE INTERNO

3.1 Acompanhamento do escopo de atuação da UCI

Com o intuito de acompanhar as atividades propostas no Plano Anual da Unidade de Controle Interno foi elaborado o escopo de atuação da UCI, no âmbito da Autarquia, visando adotar mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a fidedignidade das informações divulgadas, a proteção ao erário e a otimização na aplicação dos recursos públicos.
Nesse sentido, executou-se o cronograma de atividades da UCI das atividades para exercício de 2025:

Tabela 2: Cronograma de Atividades UCI - 2025

1	Revisão checklists e procedimentos
2	Acompanhamento dos atos de Gestão de Orçamento e Finanças
3	Acompanhamento dos atos de Gestão de Contabilidade
4	Acompanhamento dos atos de Gestão de Contratos Administrativos
5	Acompanhamento dos atos de Gestão de Diárias e Passagens
6	Acompanhamento dos atos de Gestão de Patrimônio
7	Acompanhamento dos atos de Gestão de Transporte
8	Acompanhamento dos atos de Gestão de Pessoas
9	Acompanhamento dos atos de Gestão de Transparência
10	Acompanhamento dos atos de Gestão de Ouvidoria
11	Monitoramento da Implementação das Recomendações
12	Manual de Procedimentos da IOA
13	Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE/AM
14	Acompanhamento das publicações da declaração de bens dos servidores

Fonte: Unidade de Controle Interno

3.2 Acompanhamento da Legislação Aplicada



A equipe realizou levantamento e acompanhamento da Legislação Estadual e Nacional aplicáveis às atividades da Imprensa Oficial, bem como às normas infralegais cujas fontes foram Tribunal de Contas do Estado (recomendações, instruções e acórdãos), Controladoria Geral do Estado (instruções normativas, notas técnicas, recomendações e relatórios de controle) e Secretaria de Estado da Fazenda (orientações técnicas e normas), para fins de verificação de conformidade e acompanhamento do cumprimento das recomendações oriundas dos órgãos de controle e legislação aplicável à matéria.

3.3 Acompanhamento das Publicações dos Atos da Imprensa Oficial



Em continuidade aos trabalhos de verificação e acompanhamento das publicações da legislação aplicável à Imprensa Oficial, foi realizado o monitoramento dos diários e suas publicações, por meio do Diário Oficial Eletrônico - DOE, disponibilizado no portal eletrônico da autarquia, dos decretos de nomeação e exoneração de servidores, abertura e anulação de crédito suplementar, portarias de férias, licenças, atribuições de funções gratificadas, declaração de bens de nomeações e exonerações, portarias de designação de fiscais de contratos, extratos de contratos, cartas-contrato, termos aditivos, portarias de dispensa de licitação e resenhas de autorizações de viagens.

Ressalta-se que o referido acompanhamento foi realizado para fins de verificação de conformidade dos atos da Imprensa Oficial com a legislação que rege a edição dos mesmos, especialmente, para conhecimento da rotina administrativa para fins de expedição, quando necessário, de recomendações para correção ou aperfeiçoamento dos atos administrativos.

3.4 Monitoramento no Portal Eletrônico

3.4.1 Em atendimento às recomendações exaradas no Ofício Circular nº 008/2025-SEC/SECOM, datado de 22 de julho de 2025, solicitando que seja enviada a Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM), impreterivelmente até o dia 25.07.2025 o currículo e foto dos dirigentes máximos dos órgãos, incluindo também os secretários executivos e secretários adjuntos, seguindo o modelo CGE, posteriormente encaminhado o Ofício Circular nº 009/2025-SEC/SECOM, informando que não é necessário o envio à SECOM do currículo e da foto dos dirigentes máximos do órgão. Os dados devem ser utilizados exclusivamente para atualização da divulgação institucional no site oficial do respectivo órgão.

Imagem 1: Evidências do Atendimento ao Ofício Circular nº 008/2025-SEC/SECOM





Fonte: Autoridade de Monitoramento

3.4.2 Em atendimento às recomendações exaradas no Ofício Circular nº 010/2025-SEC/SECOM, datado de 06 de agosto de 2025, solicitando implementação da página de agenda das autoridades para publicação no portal do Governo do Amazonas e nos sites institucionais de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.

Imagem 2: Evidências do Atendimento ao Ofício Circular nº 010/2025-SEC/SECOM





Fonte: Autoridade de Monitoramento

3.4.3 Em atendimento às recomendações exaradas no Ofício Circular nº 012/2025-GAB/SEAD, datado de 21 de maio de 2025, solicitando regularização de informações sobre concursos públicos e seleções públicas – Portal da Transparência do Governo do Estado do Amazonas, sobretudo em reposta ao Ofício nº 140/2025-GDP/IOA foram solicitados ainda a regularização e disponibilização no site institucional a lista de empregados terceirizados.

Imagem 3: Evidências do Atendimento ao Ofício Circular nº 012/2025-GAB/SEAD



Fonte: Autoridade de Monitoramento

3.4.4 Para facilitar o acesso, o formulário de pesquisa de satisfação, bem como os resultados mensais e o consolidado de 2024, foram disponibilizados em abas fixas no portal eletrônico.

Imagem 4: Evidências da disponibilização do formulário e resultado da pesquisa de satisfação



Fonte: Autoridade de Monitoramento

Informamos que a Unidade de Controle Interno acompanhou o monitoramento do cumprimento de todas as ações. Por oportuno, salientamos que a UCI efetuou a revisão das informações disponibilizadas no portal eletrônico, tendo feito as sugestões necessárias para aprimorar e cumprir as exigências legais.

3.5 Fluxograma dos Processos

A Unidade de Controle Interno – UCI realizou o acompanhamento e controle de tarefas de acordo com o Quadro de Checklist, a fim de padronizar os procedimentos e identificar o que precisa ser corrigido para que seja possível aprimorar os trâmites das auditorias.

Tabela 3: Check list da UCI

1	Contratos
2	Patrimônio
3	Licitações
4	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE
5	Registro de Dispensa de Licitação - RDL
6	Transparência
7	Execução Orçamentária
8	Aposentadoria

Fonte: Unidade de Controle Interno

3.6 Reuniões

No exercício de 2025 foram realizadas inúmeras reuniões a fim de alinhar objetivos e metas a serem alcançados, entre as quais elencamos:

Tabela 4: Reuniões realizadas no exercício de 2025

1	Reunião de abertura do exercício com os gestores, referente a tratativas do Programa de Integridade e alinhamento com os Projetos de 2025	Imprensa Oficial	06 de janeiro de 2025
2	Reunião técnica com a UCI, Gerência Administrativa, Gerência de Gestão de Pessoas e Chefe de Gabinete, para tratar sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR	Imprensa Oficial	05 de fevereiro de 2025
3	Reunião com os gestores para tratar de demandas internas	Imprensa Oficial	14 de fevereiro de 2025
4	Reunião técnica na Controladoria Geral do Estado – CGE, para apresentação das equipes responsáveis pelas Unidades Gestoras	Imprensa Oficial	19 de fevereiro de 2025
5	Reunião administrativa de análise do Projeto Acolhendo História, início da obra de ampliação do parque gráfico e provas da SEDUC primeiro semestre de 2025	Imprensa Oficial	13 de março de 2025

6	Reunião de alinhamento estratégico para descarte de bens obsoletos	Imprensa Oficial	01 de abril de 2025
7	Reunião para definir os procedimentos relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar – PAD	Imprensa Oficial	03 de abril de 2025
8	Reunião de Benchmarking (Projeto de Transformação da IOA em Empresa de Economia Mista)	**PRODAM**	03 de abril de 2025
9	Visita Institucional com a Conselheira Yara Lins	**TCE**	04 de abril de 2025
10	Reunião de Comitê para tratar do treinamento e da oficina para os Gestores e Fiscais de Contratos	Imprensa Oficial	08 de abril de 2025
11	Reunião com a Secretária Andreza Helena da Silva, referente a alinhamento estratégico para descartes dos bens obsoletos	**SEAD**	08 de abril de 2025
12	Reunião de Comitê para tratar sobre a mudança do layout da Imprensa Oficial	Imprensa Oficial	09 de abril de 2025
13	Reunião de apresentação dos auditores do TCE referente a Auditoria Anual do exercício de 2024	Imprensa Oficial	14 de abril de 2025
14	Reunião de Comitê, tratativa referente a ação sobre a Páscoa	Imprensa Oficial	16 de abril de 2025
15	Reunião para alinhamento de demandas de serviços editoriais	Imprensa Oficial	22 de abril de 2025
16	Reunião na SEFAZ, com Sr. Felipe e a Sra. Sônia Almeida, responsáveis pela contabilidade da autarquia, com a finalidade de buscar orientações e alinhamentos necessários para a correta instrução processual referente à baixa de bens patrimoniais inservíveis, obsoletos ou não localizados.	**SEFAZ**	23 de abril de 2025
17	Reunião de tratativas referente a visita técnica da Coordenadora de Patrimônio da SEAD, a Sra. Ana Estefânia, e a assessora Lidiane Queiroz, com a finalidade de verificar a possibilidade de entrega de bens obsoletos ao **Depósito de Inservíveis do Estado**	Imprensa Oficial	24 de abril de 2025
18	Reunião de Comitê para planejamento da entrega das Cartilhas do Código de Ética e Integridade	Imprensa Oficial	06 de maio de 2025
19	Reunião de Comitê, para planejamento para a ação em alusão ao dia das mães	Imprensa Oficial	09 de maio de 2025
20	Reunião na SEAD com a Sra. Ana Estefânia coordenadora de Patrimônio e as assessoras, Sra. Ana Sergia e Lidiane Queiroz, com a finalidade de abordar os resultados apurados no inventário e promover a conciliação entre os sistemas de controle patrimonial e contábil	**SEAD**	16 de junho de 2025

21	Reunião de tratativas com a Secretaria do FES a Sra. Nívea Barroso Harb, referente a débitos em aberto com as Unidades de Saúde do Estado	**FES**	18 de junho de 2025
22	Reunião Institucional, para tratar do Parecer nº 00012/2025 - PGE e o Plano de Logística Reversa	Imprensa Oficial	23 de junho de 2025
23	Reunião de Comitê, para planejamento da festa junina	Imprensa Oficial	30 de junho 2025
24	Reunião de Orientação de Auditoria 2025, apresentação definitiva das equipes	**CGE**	02 de julho de 2025
25	Reunião técnica, referente ao planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentária – LOA/2026. Parte Qualitativa	Imprensa Oficial	17 de julho de 2025
26	Reunião, referente a Decisão Monocrática nº 011/2025-GCMELL, Processo nº 12.860/2025 - TCE	Imprensa Oficial	18 de julho de 2025
27	Reunião de Comitê, referente ao projeto Imprensa Oficial de portas abertas - 1ª edição	Imprensa Oficial	21 de julho de 2025
28	Reunião, com a Sra. Danielle Simões engenheira do trabalho, referente ao Gerenciamento de Risco e Medidas de Prevenção – NR01	Imprensa Oficial	21 de julho de 2025
29	Reunião Técnica, referente ao Ofício Circular 016/2025 – SEAD, referente ao Planejamento de Gestão da Frota de Veículos do estado	Imprensa Oficial	24 de julho de 2025
30	Reunião, na Sede do Governo para apresentação do Sistema Integrado de Gestão de Entregas Públicas - SIGEP	**Sede do Governo**	31 de julho de 2025
31	Reunião de tratativas administrativas com o Gerente de Produção, referente a orientação quanto ao fluxo de aquisição de bens e serviços	Imprensa Oficial	01 de agosto de 2025
32	Reunião de Comitê, para tratativa de mobilização e sensibilização dos colaboradores na adesão dos Projetos: Compartilhando Histórias e Brigada de Emergência e informações sobre o **SIGEP**	Imprensa Oficial	11 de agosto 2025
33	Reunião técnica, em atendimento ao Ofício nº 008/2025-SEC/SECOM, para alinhar procedimentos e posterior treinamento junto aos responsáveis pelo abastecimento das informações relacionadas à agenda oficial do Diretor-Presidente no sítio institucional	Imprensa Oficial	14 de agosto 2025

34	Reunião de Comitê para promover a sensibilização e o alinhamento dos gestores quanto ao cumprimento da Portaria Normativa vigente.	Imprensa Oficial	18 de agosto 2025
35	Reunião externa com a Dra. Paula Amles Ribeiro Rodrigues Barreiros, chefe de gabinete do Conselheiro Mário Manoel Coelho de Mello, referente a Decisão Monocrática nº 011/2025-GCMELL, Processo nº 12.860/2025 - TCE	**TCE**	19 de agosto de 2025
36	Reunião de Comitê, para planejamento da confraternização em alusão aos 133 anos da autarquia.	Imprensa Oficial	19 de agosto de 2025
37	Reunião técnica, referente ao Plano Pluri Anual – PPA/ 2026	Imprensa Oficial	28 de agosto de 2025
38	Reunião técnica, **Planejamento Estratégico – parte quantitativa**, com vistas à elaboração e organização das metas e indicadores para o **exercício de 2026**	Imprensa Oficial	01 de setembro de 2025
39	Reunião administrativa para tratativas relacionadas à **Nota Técnica nº 001 - UCI**, a qual versa sobre **créditos prescritos**	Imprensa Oficial	02 de setembro de 2025
40	Reunião administrativa, para alinhamento das informações pendentes no Portal Eletrônico	Imprensa Oficial	08 de setembro de 2025
41	Reunião administrativa, para análise do Termo de Contrato, referente a manutenção do elevador	Imprensa Oficial	18 de setembro de 2025
42	Reunião técnica com o Dr. Luiz Otávio da Silva, Secretário Executivo do Tesouro Estadual, a fim de tratar assunto referente a possibilidade de contratação de obra com a **CIAMA**	**SEFAZ**	19 de setembro de 2025
43	Reunião técnica, com os engenheiros da SEINFRA para análise do Termo de Contrato, referente a manutenção do elevador	**SEINFRA**	23 de setembro de 2025
44	Reunião técnica com o Dr. Aluízio Barbosa, Diretor-Presidente da CIAMA, para tratativas, referente ao projeto de Usina Solar Fotovoltaica	**CIAMA**	26 de setembro de 2025

Fonte: Gabinete do Diretor-Presidente

04 AUDITORIAS

Conforme previsto no Cronograma de Auditoria do ano de 2025, foram realizadas as auditorias relativas à gestão de Contratos Administrativos, aos processos de pagamentos, Gestão de Transportes, Portal da Transparência, Folha de Pagamento, Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado e Projeto para o Plano de Cargos, Salários e Remuneração – PCCR.

Em adição, a UCI analisou os processos de pagamentos e foi utilizado o critério por amostragem, constatou-se que foram precedidos de prévio empenho, e realizados após regular liquidação conforme o disposto nos Arts. 60 e 62 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Tabela 5: Despacho realizado pela Unidade de Controle Interno - UCI

	DESPACHO Nº	PROCESSO Nº	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1	15	01.03.011206.000226/2025-00	INEX Nº 02
2	42	01.03.011206.000544/2025-71	INEX Nº 05
3	97	01.03.011206.000988/2025-07	INEX Nº 06
4	106	01.03.011206.001035/2025-66	INEX Nº 07
5	20	01.03.011206.000164/2025-37	RDL Nº 16
6	62	01.03.011206.000583/2025-79	RDL Nº 50
7	63	01.03.011206.000715/2025-62	RDL Nº 51
8	95	01.03.011206.000936/2025-30	RDL Nº 69
9	10	01.03.011206.000183/2025-63	DLE Nº 01
10	22	01.03.011206.000181/2025-74	DLE Nº 02
11	32	01.03.011206.000440/2025-67	DLE Nº 03
12	43	01.03.011206.000542/2025-82	DLE Nº 05
13	44	01.03.011206.000374/2025-25	DLE Nº 05
14	46	01.03.011206.000570/2025-08	DLE Nº 06
15	71	01.03.011206.000724/2025-53	DLE Nº 07
14	83	01.03.011206.000925/2025-50	DLE Nº 08
15	83	01.03.011206.000900/2025-57	DLE Nº 09
16	103	01.03.011206.000979/2025-16	DLE Nº 10
17	104	01.03.011206.000910/2025-92	DLE Nº 12

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos - SIGED

Quanto à gestão de contratos administrativos no período de outubro de 2024 a setembro de 2025, foram analisados os seguintes contratos:

Tabela 6: Contratos analisados pela Unidade de Controle Interno - UCI

CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR(R$)
Termo de Contrato nº 002/2024	AUTOPAGE	Serviço de Implantação de solução Tecnológica	R$ 776.679,36
Termo de Contrato nº 001/2025	AMP	Manutenção Predial	R$ 1.808.425,72
Termo de Contrato nº 03/2025	PRODAM	Execução do Sistema PRODAM RH	R$ 39.205,56
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020	MAP	Serviço de Limpeza e Conservação	R$ 397.808,88
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021	TRIVALE	Vale Alimentação	R$ 709.308,00
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2022	PRODAM	Serviços de Informática	R$ 54.248,76
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022	PRODAM	Serviços de Informática	R$ 371.659,32
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023	COMDASP	Serviços de Apoio Administrativo	R$ 5.133.017,38
Termo de Contrato nº 003/2024	CIEE	Credenciamento de Estagiários	R$ 317.685,60
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2023	KAELE LTDA	Serviços de Locação de Veículos	R$ 90.983,55
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2023	RR Navegação Cidade	Serviços de Locação de Veículos	R$ 96.387,20
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024	ALEFCRON LTDA	Serviços de Manutenção de Condicionadores de Ar	R$ 206.302,92
Carta-Contrato nº 001/2025	Claro S. A	Serviços de Link de Comunicação	R$ 18.144,00
Carta-Contrato nº 002/2025	Embratel	Serviço de Telefonia Fixa	R$ 16.284,00
Carta-Contrato nº 003/2025	Amazonas Copiadora	Serviços de Impressão	R$ 62.674,00
Carta-Contrato nº 004/2025	Ambientek Saneamento ltda	Serviços de Vetores e Controle de Pragas	R$ 5.472,00
Carta-Contrato nº 005/2025	Claro S. A	Serviços de Telecomunicação	R$ 9.716,40
Carta-Contrato nº 006/2025	Baruk Serviços de Apoio Administrativos	Serviços de manutenção preventiva/corretiva em impressoras gráficas	R$ 59.716,00
Carta-Contrato nº 007/2025	Ataliba Comércio e Peças	Serviços de Manutenção em Veículos Automotores	R$ 10.000,00
Carta-Contrato nº 008/2025	MAPDATA Tecnologia, Informática e Comercio ltda	Serviços de Licença de Software	R$ 57.200,00

Fonte: Sistema de Gestão de Contratos - SGC

Quanto à gestão de transporte, foram analisadas as planilhas de controle de consumo de combustível, manutenções periódicas destes e os dados dos condutores habilitados para os quais foram emitidas requisições de abastecimento de cada veículo, e constatou-se que a autarquia está em conformidade com os procedimentos.

05 AÇÕES DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

- 5.1 - Acompanhamento do envio tempestivo da Prestação de Contas Anual, exercício 2024, ao TCE/AM;
- 5.2 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 029/2024-DEPLAN/SEPLAN**, datado de 14 de outubro de 2024, o qual solicita o envio do **"Relatório de Atividades das Ações Desenvolvidas pelo Órgão";**
- 5.3 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 036/2024-GCG/CGE,** datado de 26 de novembro de 2024, o qual encaminha a Portaria nº 062/2024 referente à **"Criação do Selo Ouvidoria Cidadã" – Categorias OURO, PRATA E BRONZE;**
- 5.4 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 037/2024-GCG/CGE,** datado de 26 de novembro de 2024, o qual encaminha a Portaria nº 061/2024 referente à **"Criação do Selo Transparência Legal" – Categorias OURO, PRATA E BRONZE;**
- 5.5 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 039/2024-GCG/CGE,** datado de 04 de dezembro de 2024, o qual encaminha a Instrução Normativa nº 01/2024, que **"Disciplina os Procedimentos a serem observados na utilização e alimentação de Informações nos Processos Administrativos Eletrônicos";**
- 5.6 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 003/2025-GCG/CGE,** datado de 07 de fevereiro de 2025, o qual solicita a presença o Gestor e a Unidade de Controle Interno para **"Reunião Técnica";**
- 5.7 - Atendimento ao **Ofício Circular Nº 046/2025-GCG/CGE,** datado de 07 de fevereiro de 2025, encaminhando o **"Termo de Adesão ao Programa Estadual de Integridade do Amazonas"**
- 5.8 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 001/2025-CGTD/SEAD**, datado de 20 de março de 2025, o qual encaminha, para preenchimento a **"Planilha de Autoavaliação dos Sistemas em Uso",** para subsidiar o **Inventário de Sistemas de Informação para o Comitê de Governança e Transformação Digital;**
- 5.9 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 012/2025-DEPLAN/SEPLAN/SEDECTI**, datado de 24 de abril de 2025, o qual encaminha o **Cronograma de Atividade da 2ª Revisão do Plano Plurianual para o período de 2026-2027;**

5.10 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 0012/2025-APOIO AO GABINETE/SEAD,** datado de 21 de maio de 2025, o qual solicita a **"Regularização de informações sobre concurso público – Portal da Transparência do Governo do Estado do Amazonas" –** Atendimentos **aos Achados 03 e 04 do Relatório Técnico de Alerta** Nº 04/2025-DICETI e ao Ofício Nº 01/2025-COMGOV/2025;

5.11 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 0025/2025-GCG/CGE,** datado de 18 de setembro de 2025, o qual comunica a **"Orientação e envio de Formulário de Avaliação" que versa sobre o "Selo Ouvidoria Cidadã";**

5.12 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 0026/2025-GCG/CGE,** datado de 18 de setembro de 2025, o qual informa a instituição do **"Selo Transparência Legal"**, com orientações para o envio do formulário;

5.13 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 0027/2025-GCG/CGE,** datado de 19 de setembro de 2025, o qual informa **"orientações quanto ao envio das Unidades de Controle Interno para a apresentação da prestação de contas anual – Resolução 15/2024 – TCE/AM";**

5.14 - Acompanhamento ao **Ofício Circular Nº 0028/2025-GCG/CGE,** datado de 19 de setembro de 2025, o qual comunica o **"início de avaliação para concessão do SELO "Gestão de Qualidade do Sistema de Controle Interno"**, ciclo 2024-2025;

5.15 - Acompanhamento das recomendações da CGE/AM, e a avaliação dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidade, diárias, passagens, e adiantamentos concedidos, gestão contratual, pagamentos efetuados, processos indenizatórios, controle de patrimônio e quadro de pessoal, bem como, a Matriz de Acompanhamento das Determinações e Recomendações do TCE/AM;

5.16 - Acompanhamento das divulgações das Orientações Técnicas oriundas da **SEFAZ/AM**, e posterior encaminhamento aos setores interessados;

5.17 - Acompanhamento dos contratos e aditivos contratuais, inseridos no Sistema de Gestão de Contratos - **SGC;**

5.18 - Acompanhamento dos dados relativos a diárias e passagens concedidas, constantes do Sistema de Controle de Diárias e Passagens – **SCDP;**

5.19 - Acompanhamento dos Sistemas AJURI e AFI relativo aos saldos dos bens patrimoniais e à depreciação entre os referidos Sistemas;

5.20 - Acompanhamento dos adiantamentos concedidos relativos à existência de saldos pendentes de prestação de contas dos suprimentos de fundos, no AFI na opção **"RELADIANTA".**

06 ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS/EDITORIAIS E DIÁRIO OFICIAL

- 6.1 Acompanhamento e Monitoramento das demandas de Ordem de Serviço (O.S) de Serviços Gráficos e Editoriais;
- 6.2 Acompanhamento dos Contratos Vigentes de Serviços Gráficos, editoriais e Diário Oficial do Estado do Amazonas;
- 6.3 Acompanhamento e Monitoramento do Diário Oficial do Estado do Amazonas.



Tabela 7: Planilha dos Serviços de Publicação/Serviços Gráficos

	Nº DO PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBJETO
01	01.028101.018222 /2023-17	4º Termo Aditivo ao Contrato nº 150/2020	Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC	Prestação dos Serviços de Confecção de Materiais Gráficos	R$ 5.000.121,20
02	02.011304.007326 /2024-33	Termo de Contrato nº 022/2024	Universidade do Estado do Amazonas UEA	Prestação dos Serviços de Publicação Oficial de Documentos da Universidade do Estado do Amazonas - UEA	R$ 1.800.000,00
03	01.013101.000370/ 2024-99	Termo de Contrato nº 06/2024	Secretaria de Administração e Gestão - SEAD	Prestação dos Serviços de Publicação	R$ 1.264.999,80
04	013102.005294/ 2024-06	3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021	Centro de Serviços Compartilhados - CSC	Prestação dos Serviços de Publicação da CSC	R$1.068.000,00
				TOTAL	R$ 9.133.121,00

Fonte: Assessoria de Compras e Contratos/Sistema IOANEWS

07 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE E CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDADE



No dia 07 de maio de 2025, foi entregue a 2ª Edição do Código de Conduta e Integridade aos seus colaboradores, terceirizados e prestadores de serviços. O documento atende ao Decreto nº 50.868, de 12 de dezembro de 2024, adotado pelo govenador Wilson Lima, que instituiu o Programa de Integridade, no sentindo de prevenir, detectar e remediar atos de corrupção, fraude e desvio de condutas. Foi elaborado um cronograma que possibilitou a participação de todos os colaboradores, os quais também assinaram o Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética, Conduta e Integridade.

Foto 01: Entrega do Código de Ética e Integridade e Assinatura do Termo









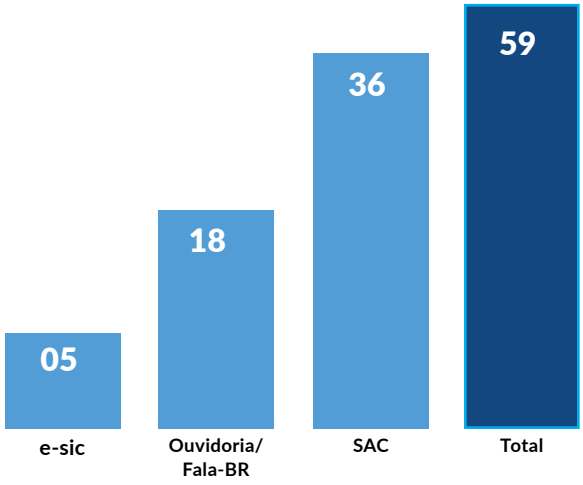
Fonte: Assessoria de Comunicação

08. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO SISTEMA e-SIC E MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA FALA.BR (OUVIDORIA)

Tendo em vista o Decreto Nº 48.999, de 09/02/2024, que regulamentou o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Estadual, nos termos do artigo 53, e ainda, o Decreto Nº 40.636, de 07/05/2019 regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos no âmbito do Poder Executivo Estadual e institui o Sistema Estadual de Ouvidorias (Se-Ouv), o qual funciona como uma forma de garantir a efetiva interlocução entre o usuário de serviços públicos, órgãos e entidades da Administração Pública.

Todas as manifestações recebidas foram analisadas e devidamente respondidas/encaminhadas para órgão de origem.

Gráfico 01 – Manifestação por Canais de Comunicação no exercício de 2024



Fonte: Dados fornecidos pelo Setor da Ouvidoria/SAC/e-SIC

09. PATRIMÔNIO

A Unidade de Controle Interno – UCI realiza o acompanhamento das atividades da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme o Processo nº 01.03.011206.000349/2025-41.

Tabela 8: Cronograma de Atividades da Comissão de Inventário

ETAPA	ATIVIDADES	DATA	RESPONSÁVEIS
01	Entrega da relação de bens patrimoniais e assinatura do Termo de Recebimento e Responsabilidade de Bens Patrimoniais	20/12/2024	Assessoria de Patrimônio e Almoxarifado
02	Elaboração do Relatório Prévio com as recomendações à Alta Direção	23/12/2024	Comissão de Inventário
03	Envio do Relatório Prévio de Bens Patrimoniais à Alta Direção	26/12/2024	Diretor-Presidente
04	Auditoria Preliminar de Inventário Patrimonial	14 a 18/07/2025	Comissão de Inventário

Fonte: Comissão de Inventário

10. BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO

10.1 (3 ª) Edição do Projeto – Acolhendo Histórias

O Projeto Acolhendo Histórias ocorreu 01 a 30 de abril, com o objetivo de promover o acesso à leitura e incentivar a circulação gratuita de obras literárias entre a população amazonense representando a construção de pontes entre a sociedade e o conhecimento, oferecendo ao cidadão a oportunidade de descobrir o universo da leitura. É uma ação que transforma, inspira e fortalece nosso compromisso com a cultura e a inclusão social. Em 2025 foram arrecadados **9.445 títulos.**

Foto 02: Divulgação do Projeto e arrecadação de livros







Fonte: Assessoria de Comunicação

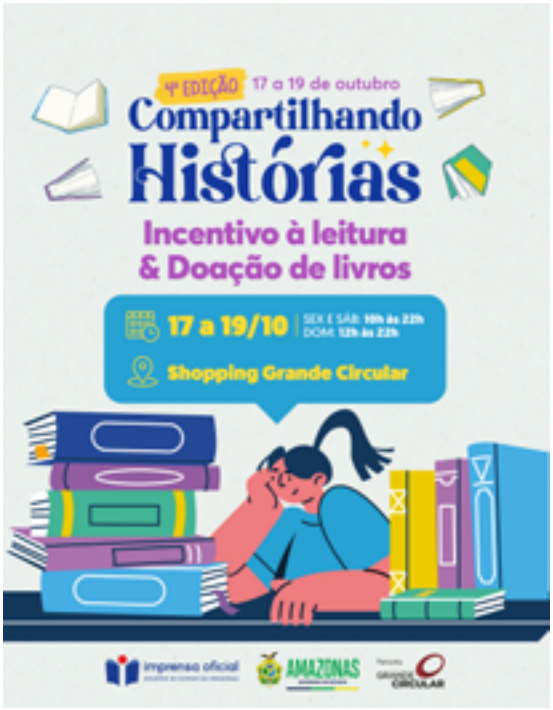
10.2 (4ª) Edição do Projeto – Compartilhando Histórias

O Projeto Compartilhando Histórias tem como objetivo o incentivo à leitura e a doação de livros, alocados no acervo do Centro de Documentação e Memória (CDM).

Os respectivos livros, não considerados de cunho relevante ao acervo permanente da Instituição, são destinados a doação para que haja a disseminação do saber em prol da sociedade. Com o advento dessa ação social, pode-se aproximar as ações do Governo do Estado em prol da sociedade, visando levar o saber as pessoas que necessitam, de forma totalmente acessível e gratuita.

A 4ª edição do Projeto acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2025 no Shopping Grande Circular, a ação é conduzida pelo Centro de Documentação e Memória (CDM) e os monitores são colaboradores de diversos setores da Imprensa Oficial.

Foto 03: Cartaz de divulgação do Projeto





Fonte: Assessoria de Comunicação

10.3 Elaboração e entrega do Guia Prático de prevenção a discriminação, ao assédio moral e sexual

Foto 04: Palestra sobre assédio e Entrega do Guia Prático



A Imprensa Oficial por meio da Ouvidoria, reconhece a importância de abordar temáticas referentes a discriminação e os diversos tipos de assédio no ambiente de trabalho. Deste modo elaborou o Guia Prático de Prevenção a Discriminação, ao Assédio Moral e Sexual, com o intuito de fornecer subsídios e parâmetros para o desenvolvimento do trabalho digno, sadio, seguro e sustentável. Um ambiente de trabalho saudável é fundamental para o bem-estar dos colaboradores e para o desempenho da organização.

A palestra foi ministrada pela delegada da PC-AM, Patrícia Leão que ressaltou a importância de iniciativas que promovam conscientização, combatam a impunidade e fortaleçam o respeito nos ambientes sociais.



Fonte: Assessoria de Comunicação

10.4 Elaboração e entrega do Manual do Estagiário

O Manual do Estagiário foi elaborado para esclarecer dúvidas, com o objetivo de apresentar as orientações e procedimentos internos relativos ao estágio, formas de recrutamento, seleção, contratação, pagamento e condução do estudante durante o seu processo de aprendizagem tudo em consonância com a Lei do Estágio nº 11.788/2008.

A Imprensa Oficial proporciona experiências de aprendizagem no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, preparando os jovens talentos para seus próximos passos da carreira profissional que está conectada com sua área de atuação. Ressalte-se que, na atual gestão do diretor-presidente, João Ribeiro Júnior, já foram efetivados mais de 20 estagiários no quadro de terceirizados, demonstrando o compromisso institucional com a valorização e aproveitamento de novos profissionais.





Foto 05: Palestra sobre “Estagiários Empreendedores” e entrega do Manual



Fonte: Assessoria de Comunicação

10.5 Ciclo de Palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

A LGPD é essencial para garantir a segurança e a confiabilidade dos dados pessoais no contexto da transformação digital do serviço público, que inclui o uso de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) para melhorar a eficiência e a experiência do cidadão. O objetivo do ciclo de palestras é desmistificar a LGPD e mostrar o impacto direto nas atividades da Imprensa Oficial.

Foto 06: Ciclo de Palestras sobre a importância da LGPD





Fonte: Assessoria de Comunicação

10.6 Projeto “Imprensa Oficial de Portas Abertas: sua família também faz parte”

O presente projeto tem como objetivo fortalecer a interação entre a Imprensa Oficial e as famílias de seus colaboradores. A iniciativa, de caráter social, busca valorizar aqueles que contribuem diariamente para o crescimento da instituição, permitindo que seus familiares também se sintam parte desse processo.

Para alcançar esse propósito, o projeto **“Imprensa Oficial de Portas Abertas: sua família também faz parte”** propõe a realização de visitas guiadas às instalações da IOA, apresentando aos familiares o funcionamento da instituição e destacando o papel desempenhado pelos colaboradores em seu ambiente de trabalho. Ação ocorre mensalmente e está em sua terceira edição.

Foto 07: Projeto Imprensa Oficial de Portas Abertas






Fonte: Assessoria de Comunicação

10.7 Formação dos Brigadistas de Emergência Voluntários

O principal objetivo da Brigada de Emergência é proteger a vida e a segurança dos colaboradores em situações de risco, bem como reduzir eventuais danos materiais e financeiros.

Em conformidade com as normas de Saúde e Segurança, a Imprensa Oficial promoveu, no dia 27 de setembro de 2025, o **Treinamento de Brigada de Emergência**, voltado a 24 colaboradores voluntários. A capacitação, com carga horária de oito horas, contemplou aulas teóricas e práticas realizadas na sede da autarquia, sendo ministrada por profissionais especializados. A iniciativa teve como finalidade preparar a equipe para atuar na prevenção e no combate a incêndios, fortalecendo a cultura de segurança no ambiente de trabalho.

Foto 08: Treinamento Prático e Teórico





Fonte: Assessoria de Comunicação

11. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATUAÇÃO DA UCI PARA 2026

A UCI previu as atividades a serem executadas em 2026, objetivando atender à legislação vigente, bem como a descrição das atividades no Manual de Procedimentos da Imprensa Oficial.

Dentre as atividades elencadas no plano anual de atuação, estão previstas auditorias por meio dos sistemas pertencentes ao estado, tais como Sistema AFI, AJURI, SGC, SCDP e o Portal da Transparência, bem como análise de processos que tramitam na Imprensa Oficial e elaboração de Matriz de Acompanhamento das Recomendações e Determinações oriundas do TCE/AM. Em adição, informamos que o referido plano será encaminhado à CGE.

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS

A UCI verificou, por meio do site do TCE/AM, que a IOA enviou, tempestivamente, todas as prestações de contas mensais referentes aos meses em curso de 2025, conforme cronograma do TCE/AM.

13. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DA CGE/AM

A auditoria foi realizada no dia 25 de agosto de 2025, e até a presente data não foi encaminhado o Relatório de Auditoria.

14. DAS AÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO

A Imprensa Oficial em razão da necessidade de complementação do Quadro Funcional deu continuidade aos trabalhos visando a realização de Concurso Público. Uma das principais ações foi a criação da comissão para elaboração de um Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, através da **PORTARIA Nº 0036/2022-GDP/IOA,** publicada no Diário Oficial na data do dia 28 de junho de 2022. Essa comissão finalizou os seus trabalhos conforme o processo **nº 01.03.011206.000343/2023-02**, recebendo como resposta da Casa Civil a **Promoção nº 0428/2023 - CTL** requisitando a apresentação de Dotação Orçamentária, positiva.

Em relação ao exercício de 2024, ainda sob o processo **nº 01.03.011206.00343/2023-02**, houve o encaminhamento para a atualização dos cálculos referentes aos vencimentos dos servidores, por conta da lei nº 7.014, de 19 de agosto de 2024, que alterou os valores da data-base.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS



O presente documento apresenta o Relatório Anual de Atividades da Unidade de Controle Interno da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, reunindo as ações desenvolvidas por esta UCI no período de 30 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2025. O relatório tem por finalidade subsidiar e assessorar a Unidade Central de Controle Interno na consolidação de suas atividades, fortalecendo a governança, a transparência e a efetividade dos controles institucionais.

Diante, da análise e monitoramento dos controles internos, relativos ao escopo amostral deste relatório, resta demonstrado que a Imprensa Oficial vem cumprindo com as recomendações exaradas tanto pela Controladoria-Geral do Estado - CGE, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

Por fim, esclarece que as atividades descritas no presente relatório foram executadas pela UCI, cumprindo o cronograma disponibilizado no Plano de Ação para o exercício de 2025.

Manaus, 30 de setembro de 2025

CREUZA DA SILVA ROCHA CARVALHO
CONTROLADORA INTERNA

imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Esta publicação foi editada e impressa pela Imprensa
Oficial do Estado do Amazonas em novembro de 2025

impresa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS