imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relatório Anual de Atividades da

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

2024

Relatório Anual de Atividades da

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

2024

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Tadeu de Souza Silva
Vice-Governador do Estado do Amazonas

Flávio Cordeiro Antony Filho
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

João Ribeiro Guimarães Júnior
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial
do Estado do Amazonas

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
Gerente de Serviços Editoriais
Revisão geral

Ana Luiza de Almeida Parente
Design e diagramação

Wilson Bernardo da Silva
Revisão ortográfica

sumário

1 INTRODUÇÃO 05

2 DOS ATOS OPERACIONAIS 05
Lotação de Pessoal
Capacitação de Pessoal

3 DOS ATOS MATERIAIS DE CONTROLE INTERNO 07
Acompanhamento do escopo de atuação da UCI
Acompanhamento da Legislação Aplicada
Acompanhamento das Publicações dos Atos da Imprensa Oficial
Monitoramento no Portal Eletrônico
Fluxograma dos Processos
Reuniões

4 AUDITORIAS 12

5 AÇÕES DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO 14

6 ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS/EDITORIAIS E DIÁRIO OFICIAL 15

7 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE E CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 16

8 PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO SISTEMA E-SIC E MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA FALA.BR (OUVIDORIA) 16

9 PATRIMÔNIO 17

10 BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO 18

11 ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATUAÇÃO DA UCI PARA 2025 19

12 PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS 19

13 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DA CGE/AM 19

14 DAS AÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 20

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 20

1 INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno – UCI foi instituída com a finalidade de exercer o monitoramento contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, assegurando a 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 diversas diretrizes oriundas da Controladoria Geral do Estado, segue abaixo o relatório com as atividades desenvolvidas, no exercício de 2024:

2 DOS ATOS OPERACIONAIS

2.1 Lotação de Pessoal

As transformações organizacionais ocorridas no exercício de 2024, resultaram em melhorias para a Unidade de Controle Interno, que conta com uma equipe treinada e qualificada para o 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.

Ao decorrer dos anos de 2023 e 2024, foram realizadas participações em cursos, simpósios, seminários e palestras, conforme descrito a seguir:

Tabela 1: Cursos realizados

ESASP Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público — Secretaria de Administração e Gestão

Auditoria Governamental: elaboração de Papéis de Trabalho
Período: 02 a 06 de outubro de 2023.

Fiscalização de Contratos Administrativos
Período: 25 a 31 de outubro de 2023.

Avaliação de Controles Internos
Período: 06 a 10 de novembro de 2023.

Transfere Gov. Emendas Parlamentares e a Capacitação de Recursos
Período: 12 de abril de 2024.

Ética no Serviço Público
Período: 15 a 18 de abril de 2024.

Organização Administrativa: Natureza Jurídica dos Órgãos e Entidades
Período: 22 a 24 de abril de 2024.

Lei Anticorrupção: Lei nº 12.846/2013
Período: 07 a 10 de maio de 2024.

Auditoria Governamental: Conceitos Gerais
Período: 08 a 09 de maio de 2024.

Transparência e Ouvidoria para Gabinete
Período: 20 a 22 de maio de 2024.

Rotinas e Práticas Administrativas no Serviço Público
Período: 20 a 23 de maio de 2024.

Auditoria Governamental: Elaboração de Relatórios
Período: 27 a 29 de maio de 2024.

Gestão de Riscos e Avaliação dos Controles Internos
Período: 11 a 18 de junho de 2024.

Processo de Controle Externo e Auditoria na Prestação de Contas
Período: 22 a 25 de julho de 2024.

PGE AM Procuradoria Geral do Estado

Plano de Contratação Anual – PCA/ETP/PB/TR
Período: 22 de novembro de 2023.

Contratação Direta: Teoria, Contratação Direta: Prática. Lei de Licitação nº 14.133/2021
Período: 30 de novembro de 2023.

Formalização de Contratos e Equilíbrio Econômico-Financeiro. Lei de Licitação nº 14.133/2021
Período: 06 de dezembro de 2023.

Gestão de Fiscalização de Contratos e Extinção do Contrato. Lei de nº Licitação nº 14.133/2021
Período: 13 de dezembro de 2023.

ECP Escola de Contas Públicas

I Fórum de Controle Interno
Período: 27 de maio de 2024.

Oficinas do I Fórum de Controle Interno e Externo da REDE de Controle da Gestão Pública
Período: 28 a 29 de maio de 2024.

Valores, Justiça e Meio Ambiente: O Papel dos Órgãos de Controle na Gestão Pública
Período: 07 de junho de 2024.

UFAM — Universidade Federal do Amazonas — In Universa Scientia Veritas

Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno
Período: 07 a 09 de agosto de 2024.

Fonte: Gerência Gestão de Pessoas.

3 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 2024:

Tabela 2: Cronograma de Atividades UCI – 2024

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 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 o Tribunal de Contas do Estado (recomendações, instruções e acórdãos), a Controladoria Geral do Estado (instruções normativas, notas técnicas, recomendações e relatórios de controle) e a 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. Esse monitoramento abrangeu decretos de nomeação e exoneração de servidores, abertura e anulação de crédito suplementar, portarias de férias, licenças, atribuições de funções gratificadas, declaração de bens, 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.

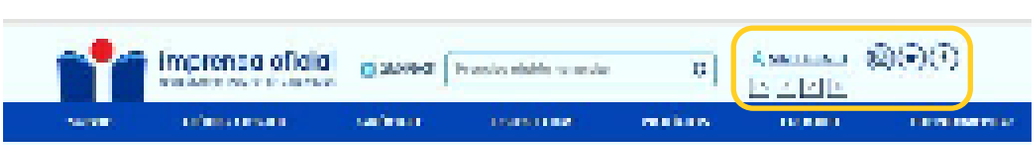
Ressalta-se que o acompanhamento foi realizado para fins de verificação de conformidade dos atos da Imprensa Oficial com a legislação que rege a edição dos mesmos, especialmente para conhecimento da rotina administrativa e, quando necessário, para expedição de recomendações visando a correção ou aperfeiçoamento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

3.4 Monitoramento no Portal Eletrônico

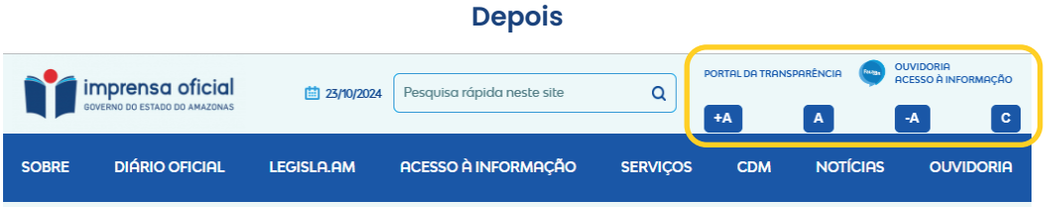
Em atendimento às recomendações exaradas no Ofício Circular nº 005/2023-SECOM, datado de 11 de outubro de 2023, que estabelece como padrão a fixação dos ícones dos sistemas de Transparência do Poder Executivo Estadual (Se-OUV), do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) e da Plataforma Integrada de Ouvidoria (Fala.BR), no cabeçalho do sítio eletrônico do órgão.

Figura 1: Evidências do Atendimento ao Ofício Circular nº 005/2023-SECOM

Antes



Depois



Fonte: Portal eletrônico da IOA.

Informamos que a Unidade de Controle Interno acompanhou o monitoramento do cumprimento das recomendações mencionadas. Por oportuno, ressaltamos 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: Checklist 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, 2024.

3.6 Reuniões

No exercício de 2024, 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 2024.

QTD	REUNIÕES	LOCAL	DATA
1	1ª Reunião de comitê, referente a revisão do planejamento estratégico para 2024.	Imprensa Oficial	08/01/2024
2	Reunião com Excelentíssima Senhora Conselheira Yara Amazônia Lins.	TCE	17/01/2024
3	Reunião estratégica referente ao fluxo de atendimento das demandas internas.	Imprensa Oficial	02/02/2024
4	Reunião de planejamento para alteração da Portaria Normativa e o fluxo dos Procedimentos Internos.	Imprensa Oficial	09/02/2024
5	Reunião de revisão do Planejamento Estratégico.	Imprensa Oficial	26/02/2024

QTD	REUNIÕES	LOCAL	DATA
6	Reunião de tratativas administrativas referente ao Decreto nº 49.069 de 1º de março de 2024.	Imprensa Oficial	06/03/2024
7	Reunião de alinhamento referente a Portaria de Horário de Expediente.	Imprensa Oficial	07/03/2024
8	Reunião de planejamento para atualização do Manual de Gestão Pública de Documentos.	Imprensa Oficial	11/03/2024
9	Reunião de planejamento para atualização da Instrução Normativa nº 001/2024-GDP/IOA.	Imprensa Oficial	12/03/2024
10	Reunião de tratativas do Decreto nº 49.069 de 1º de março de 2024, que dispõe sobre medidas de contenção de despesas no âmbito do poder Executivo Estatual.	Imprensa Oficial	13/03/2024
11	Reunião de Comitê referente aos fluxos de Ouvidoria.	Imprensa Oficial	01/04/2024
12	Reunião de tratativas do Decreto nº 48.999 de 09 de fevereiro de 2024, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação – LAI, com o Controlador Geral do Estado Sr. Jeibson dos Santos Justiniano.	Casa Civil	03/04/2024
13	Reunião de tratativas do Decreto nº 48.999 de 09 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados referente a Lei nº 12.527/2011- Lei de Acesso à Informação - LAI.	Imprensa Oficial	04/04/2024
14	Reunião de tratativas referente a Portaria Normativa nº 001/2024, que dispõe sobre as normas e procedimentos internos da Autarquia.	Imprensa Oficial	16/04/2024
15	Reunião Técnica com o Auditor do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE, Sr. Alípio Reis Firmo Filho, referente as recomendações oriundas do TCE.	TCE	17/04/2024
16	Reunião de tratativas referente ao Portal Eletrônico.	Imprensa Oficial	19/04/2024
17	Reunião de Comitê para incentivar os servidores à participarem do curso Gestão de Conflitos no Setor Público – ESASP.	Imprensa Oficial	22/04/ 2024
18	Reunião Técnica referente as recomendações do TCE.	Imprensa Oficial	30/04/2024
19	Reunião Técnica referente ao Ofício Circular nº 013/2024-CGE/CGE, que dispõe sobre a supervisão dos padrões éticos, prevenção e combate à corrupção´.	Imprensa Oficial	02/05/2024
20	Reunião de Comitê instituindo a Autoridade de Monitoramento na Autarquia, conforme o Decreto 48.999 de 09 de fevereiro de 2024.	Imprensa Oficial	06/05/2024
21	Reunião Estratégica das novas diretrizes para o setor de cobrança.	Imprensa Oficial	10/05/2024
22	Reunião com a Excelentíssima Senhora Conselheira Yara Amazônia Lins, referente as prestações de contas anuais.	TCE	22/05/2024
23	1ª Reunião com as Unidades Gestoras referente ao exercício 2024.	CGE	28/05/2024

QTD	REUNIÕES	LOCAL	DATA
24	Reunião com Secretário de Governo Dr. Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho, referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Imprensa Oficial.	Casa Civil	11/06/2024
25	Reunião técnica, referente ao planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentária – LOA/ 2025.	Imprensa Oficial	14/06/2024
26	Reunião de planejamento para aquisição de insumos nas demandas de serviços gráficos e editoriais.	Imprensa Oficial	24/06/2024
27	Reunião Técnica com os auditores do TCE, referente a auditoria do exercício de 2023.	Imprensa Oficial	25/06/2024
28	Reunião administrativa com a assessoria de contratos, para tratativas referentes a lei nº 5.311 de 26 de novembro de 2020.	Imprensa Oficial	26/06/2024
29	Reunião Técnica referente ao monitoramento de contenção de gastos públicos, conforme Decreto nº 49.069 de 1º de março de 2024.	Imprensa Oficial	28/06/2024
30	Reunião Técnica referente a Portaria nº 311 de 02 de julho de 2024 – SES, que dispõe sobre a instrução de processos de pagamentos indenizatórios.	Imprensa Oficial	05/07/2024
31	Reunião de Comitê para tratativas referente ao Ofício Circular nº 019/2024-GCG/CGE que versa sobre a avaliação da percepção dos agentes públicos sobre a prática de corrupção e desvios éticos por meio de questionário eletrônico.	Imprensa Oficial	10/07/2024
32	Reunião para tratativas referente ao Oficio Circular nº 08/2024-SEAD, que dispõe sobre a implantação do sistema de desenvolvimento do e-Social.	Imprensa Oficial	18/07/2024
33	Reunião administrativa com os gestores referente ao fluxo dos processos de aquisição de insumos.	Imprensa Oficial	29/07/2024
34	Reunião de apresentação das diretrizes para a confraternização dos 132 anos da Imprensa Oficial.	Imprensa Oficial	27/08/2024
35	Reunião técnica, referente ao Plano Pluri Anual – PPA 2025.	Imprensa Oficial	19/09/2024
36	Reunião técnica com o Procurador Geral do Ministério Público de Contas Dr. João Barroso de Souza, referente a orientações sobre “recurso de reconsideração”.	TCE	27/09/2024

Fonte: Gabinete do Diretor-Presidente.

4 AUDITORIAS

Conforme previsto no Plano de Atividades do ano de 2024, foram realizadas as auditorias relacionadas à gestão de Contratos Administrativos, aos processos de pagamentos, à gestão de Transportes, ao Portal da Transparência, à Folha de Pagamento, à Contabilidade, ao Patrimônio, ao Almoxarifado e ao Projeto para o Plano de Cargos, Salários e Remuneração – PCCR.

Em adição, a UCI analisou os processos de pagamentos, utilizando 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, 2024.

QTD	Nº DESPACHO	Nº PROCESSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1	02	01.03.011206.000006/2024-04	INEX Nº 01
2	03	01.03.011206.000007/2024-40	INEX Nº 02
3	04	01.03.011206.000013/2024-06	INEX Nº 03
4	05	01.03.011206.000029/2024-00	INEX Nº 05
5	22	01.03.011206.000162/2024-67	INEX Nº 06
6	35	01.03.011206.000378/2024-22	INEX Nº 08
7	41	01.03.011206.000454/2024-08	INEX Nº 09
8	80	01.03.011206.000709/2024-24	INEX Nº 13
9	17	01.03.011206.000709/2024-43	DLE Nº 01
10	18	01.03.011206.000120/2024-26	DLE Nº 02
11	21	01.03.011206.000159/2024-43	DLE Nº 03
12	34	01.03.011206.000316/2024-10	DLE Nº 05
13	36	01.03.011206.000475/2024-15	DLE Nº 06
14	39	01.03.011206.000372/2024-55	DLE Nº 07
15	48	01.03.011206.000474/2024-70	DLE Nº 08
16	43	01.03.011206.000469/2024-68	DLE Nº 09
17	51	01.03.011206.000590/2024-90	DLE Nº 11
18	61	01.03.011206.000553/2024-81	DLE Nº 12
19	10	01.03.011206.000085/2024-45	RDL Nº 13
20	27	01.03.011206.000177/2024-25	DLE Nº 24
21	30	01.03.011206.000225/2024-85	DLE Nº 27
22	69	01.03.011206.000602/2024-86	DLE Nº 69

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED.

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

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

CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR (R$)
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019	AUTOPAGE	Serviço de Implantação de solução Tecnológica	R$ 565.668,84
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2020	AMP	Manutenção Predial	R$ 1.450.838,40
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2020	PRODAM	Execução do Sistema PRODAM RH	R$ 35.545,92
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2020	MAP	Serviço de Limpeza e Conservação	R$ 351.794,40
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021	TRIVALE	Vale Alimentação	R$ 709.308,00
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2022	PRODAM	Serviços de Informática	R$ 50.690,52
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022	PRODAM	Serviços de Informática	R$ 356.528,52
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023	COMDASP	Serviços de Apoio Administrativo	R$ 3.819.815,40
Termo de Contrato nº 002/2023	Oliveira Comércio e Produtos para Escritório	Aquisição de Computadores	R$ 39.900,00
Termo de Contrato nº 003/2023	Rymo da Amazônia	Aquisição de uma Dobradeira Automática	R$ 1.248.000,00
Termo de Contrato nº 004/2023	CIEE	Credenciamento de Estagiários	R$ 309.765,60
Termo de Contrato nº 005/2023	KAELE LTDA	Serviços de Locação de Veículos	R$ 87.600,00
Termo de Contrato nº 006/2023	RR Navegação Cidade	Serviços de Locação de Veículos	R$ 92.709,96
Termo de Contrato nº 01/2024	ALEFCRON LTDA	Serviços de Manutenção de Condicionadores de Ar	R$ 189.998,28
Carta-Contrato nº 01/2024	Claro S. A	Serviços de telefonia Fixa	R$ 15.276,00
Carta-Contrato nº 002/2024	Embratel	Serviço de internet	R$ 17.520,00
Carta-Contrato nº 003/2024	Claro S. A	Serviços de Internet	R$ 9.915,60
Carta-Contrato nº 004/2024	ALFAMA	Serviços de Controle de Pragas	R$ 4.788,00
Carta-Contrato nº 005/2024	Amazonas Copiadora	Serviços de Impressão	R$ 29.706,60
Carta-Contrato nº 006/2024	Opera House Internet	Serviços de Licença de Software	R$ 33.000,00

Fonte: Sistema de Gestão de Contratos – SGC.

Quanto à gestão de transporte, foram analisadas as planilhas de controle de consumo de combustível, as 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.

5 AÇÕES DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

- Acompanhamento do envio tempestivo da Prestação de Contas Anual, exercício 2023, ao TCE/AM;

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 010/2024-GCG/CGE**, datado de 08 de abril de 2024, o qual recomenda à **"Classificação dos Graus de Sigilo das Informações e do Prazo Aplicáveis"**;

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 017/2024-GCG/CGE**, datado de 13 de maio de 2024, o qual recomenda a **"Responsabilização Subsidiária da Administração Pública pelo Inadimplemento dos Encargos Trabalhistas"**, conforme **Nota técnica nº 003/2023-SGI/CGE**;

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 018/2024-GCG/CGE**, datado de 10 de junho de 2024, o qual solicita a indicação das medidas adotadas pela Autarquia, estabelecidas pelo Decreto nº 49.069, de 1º de março de 2024. Resposta encaminhada através do Ofício nº 0086/2024-GDP/IOA, em 18 de junho de 2024;

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 020/2024-GCG/CGE**, datado de 06 de agosto de 2024, o qual orienta aos Órgãos/Entidades que sejam observadas a manutenção nos **Sítios Eletrônicos**, em cumprimento a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, à Lei n º 12.527/2011(Lei de Acesso a Informação-LAI), e à Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF);

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 024/2024-GCG/CGE**, datado de 03 de setembro de 2024, o qual teve por objetivo formular **"Diagnóstico sobre a Essencialidade e Principais Causas das Despesas Executadas sem Cobertura Contratual"**;

- Atendimento ao **Ofício Circular nº 028/2024-GCG/CGE**, datado de 10 de setembro de 2024, para preenchimento e posterior envio, do **"Questionário Eletrônico para Unidade de Controle Interno"**, resposta enviada via link, em 23 de setembro de 2024;

- Acompanhamento ao **Ofício Circular nº 030/2024-GCG/CGE**, datado de 11 de setembro de 2024, o qual encaminha para ciência a **Nota Técnica nº 001/2024-SGCI/CGE**;
- 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;
- Acompanhamento das divulgações das Orientações Técnicas oriundas da SEFAZ/AM, e posterior encaminhamento aos setores interessados;
- Acompanhamento dos contratos e aditivos contratuais, inseridos no Sistema de Gestão de Contratos - SGC;
- Acompanhamento dos dados relativos a diárias e passagens concedidas, constantes do Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP;
- Acompanhamento dos Sistemas AJURI e AFI relativo aos saldos dos bens patrimoniais e à depreciação entre os referidos Sistemas;
- Acompanhamento dos adiantamentos concedidos relativos à existência de saldos pendentes de prestação de contas dos suprimentos de fundos, no AFI na opção "RELADIANTA".

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

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

Tabela 7: Planilha dos Serviços de Publicação

ORDEM	Nº DO PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR GLOBAL
1	01.028101.018222/2023-17	3º 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

ORDEM	Nº DO PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR GLOBAL
2	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
3	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
4	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.

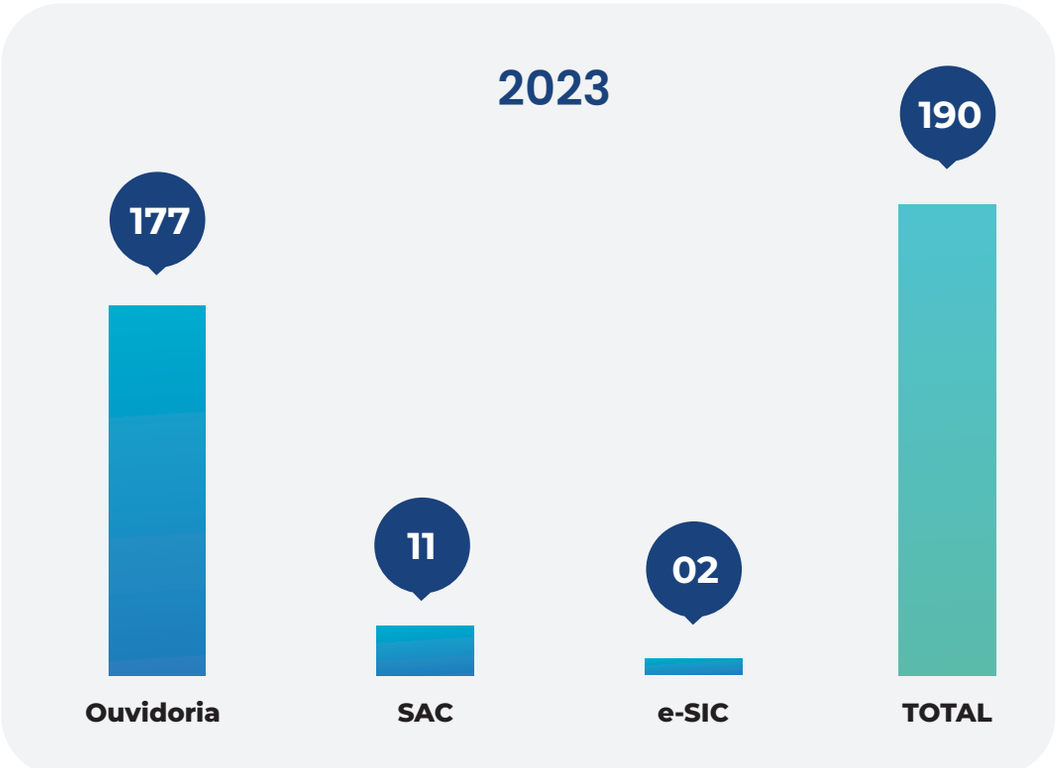
7 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE E CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

O Plano de Integridade da Imprensa Oficial está em atualização, dada à necessidade de ajustes nos fluxos internos e atualização de base legal.

8 PEDIDOS DE ACESSO A 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 regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Estadual, nos termos do artigo 53, e o Decreto nº 40.636, de 07/05/2019, que 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), que funciona como uma forma de garantir a efetiva interlocução entre o usuário de serviços públicos e os órgãos e entidades da Administração Pública, todas as manifestações recebidas foram analisadas e devidamente respondidas ou encaminhadas ao órgão de origem.

Gráfico 01: Manifestação por Canais de Comunicação



Fonte: Dados fornecidos pela Ouvidoria/SAC/e-SIC.

9 PATRIMÔNIO

A Unidade de Controle Interno – UCI realiza o acompanhamento das atividades da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme o Processo nº 011206.001493/2022-52.

Tabela 8: Cronograma de Atividades da Comissão de Inventário

ETAPA	ATIVIDADES	DATA	RESPONSÁVEIS
1	Realizar reunião na SEFAZ para efetivar a conciliação do mobilizado.	30/10/2024	Diretoria de Gestão-Financeira
2	Realizar baixa do mobilizado conforme o evento liberado pela SEFAZ.	11/11/2024	Diretoria de Gestão-Financeira
3	Aprovação do Inventário Patrimonial.	25/11/2024	Diretor-Presidente

Fonte: Comissão de Inventário.

10 BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO

A Controladoria Geral do Estado – CGE instituiu o Selo "Gestão de Qualidade do Sistema de Controle Interno" por meio da Portaria nº 054/2023-GCG/CGE. Dos 126 gestores do Poder Executivo, 31 receberam o selo bronze por iniciarem programas de integridade, 4 receberam o selo prata por terem programas aprovados e 8 foram agraciados com o selo ouro por terem programas implementados e em andamento.

No dia 13 de setembro de 2024, o diretor-presidente, João Ribeiro Guimarães Júnior, recebeu o Selo de Ouro em homenagem e reconhecimento pelo total apoio e suporte que o mesmo tem dado à Unidade de Controle Interno – UCI da Autarquia.

Foto 01: Solenidade de entrega do Selo de Ouro.



Fonte: Assessoria de Comunicação – IOA.

11 ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATUAÇÃO DA UCI PARA 2025

A UCI previu as atividades a serem executadas em 2025, objetivando atender à legislação vigente, além da descrição das atividades no Manual de Procedimentos da Imprensa Oficial.

Dentre as atividades elencadas no plano anual de atuação, estão previstas auditorias consultando os 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 2024, conforme cronograma do TCE/AM.

13 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DA CGE/AM

Até a presente data não foi realizada a Auditoria Anual.

14 DAS AÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO

A Imprensa Oficial, em razão da necessidade de complementação do quadro funcional, iniciou nesse exercício trabalhos visando a realização de Concurso Público.

Uma das principais ações foi a criação da comissão para elaboração de um novo 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 01.03.011206.00 0343/2023-02**, 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 contendo as atividades realizadas por esta UCI, com vistas a assessorar a Unidade Central de Controle na elaboração de suas atividades.

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 2024.

Manaus, 30 de setembro de 2024.

Creuza da Silva Rocha Carvalho
CONTROLADORA INTERNA

imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Esta publicação foi editorada e impressa pela
Imprensa Oficial do Estado do Amazonas,
em novembro de 2024.


impresa oficial
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

