



Relatório de Gestão do Plano Plurianual/2021 e Principais Realizações da AGE



SUMÁRIO

1 – PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2021	3
2 – O QUE FIZEMOS EM 2021	6
3 – O QUE IREMOS FAZER	9
5 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS	11



1– PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2021

1.1 Concurso Público da AGE

Demandada pela AGE, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração-SEPLAD publicou no Diário Oficial do Estado de 14/09/2021 o EDITAL Nº 01/SEPLAD/AGE de Concurso Público para provimento de vagas em cargos de nível médio e superior.

Espera-se com o ingresso dos futuros servidores um incremento no quantitativo e na qualidade das ações desenvolvidas pelo órgão, com maior eficácia e efetividade na coordenação do SCI.

1.2 Modernização do Portal Transparência Estadual

SEFA e AGE assinaram dia 22 de janeiro de 2021 o Termo de Cooperação nº 01/2021, referente à realização de projeto dentro do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (Profisco II), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida do Estado. A parceria entre os dois Órgãos foi formalizada pela Portaria Conjunta AGE/SEFA nº. 01/2021, publicada no DOE nº 34.470, de 25 de janeiro de 2021.

Posteriormente, em agosto de 2021, a PRODEPA foi contratada para desenvolver o novo Portal da Transparência do Governo do Estado do Pará. Desde então, AGE, SEFA e PRODEPA vem trabalhando para modernizar e melhorar o Portal “Transparência Pará”, de forma que o cidadão tenha maior facilidade de acesso às informações e serviços disponibilizados pelo Governo Estadual.



1.3 **Projetos de Lei para Modernização do SCI e criação da Controladoria Geral do Estado**

O entendimento de que os Órgãos de Controle Interno devem atuar em consonância com normas e padrões internacionais de Auditoria Interna não se trata de uma tendência, mas sim uma realidade que já está sendo vivida em vários Órgãos de Controle Interno do Brasil.

Assim, visando alinhar o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo a padrões internacionais de atuação e aos entendimentos e conceitos mais atuais relacionados às áreas de Controle Interno e Auditoria Governamental, a AGE elaborou 2 (duas) minutas de projetos de Lei com a finalidade de reestruturar e modernizar a atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e transformar a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado.

1.4 **Declaração de Bens dos Agentes Públicos Estaduais**

AGE, PGE e SEPLAD trabalharam para a edição do Decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021, regulamentando a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos, de declaração de bens e valores no âmbito da administração Pública direta e indireta do Poder executivo estadual.

Posteriormente, em atenção ao art. 15 do referido decreto, a AGE publicou a Instrução Normativa nº 03, de 10 de setembro de 2021, e a Instrução Normativa nº 04, de 06 de outubro de 2021, que detalham os procedimentos a serem adotados pelos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual para apresentação, pelos agentes públicos, de declaração de bens e valores.



1.5 **Tratativas junto ao Ministério Público**

Foram realizadas tratativas junto ao Ministério Público, em diversas esferas, seja o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará, mas principalmente o Ministério Público Estadual.

Desde o início do ano de 2021, até a presente data, foram expedidos cerca de 55 (cinquenta e cinco) Ofícios desta Auditoria Geral do Estado, em resposta a consultas feitas pelo Ministério Público.

1.6 **Visitas Técnicas**

Foram realizadas vistorias técnicas em obras do Estado referentes as secretarias SEDUC, SEDOP e SETRAN, sendo elas: E.E.E.F.M. 21 de abril no município de Palestina do Pará, vias do programa “Asfalto na Cidade” no município de Palestina do Pará e Construção de ponte sobre o Rio Meruú em Igarapé-miri.



2 – O QUE FIZEMOS EM 2021

- 2.1 Encerramento dos trabalhos da comissão de Tomadas de Contas Especial, foram 43 (quarenta e três) processos de **Tomadas de Contas** relacionados a 43 (quarenta e três) parcerias firmadas entre a Fundação PROPAZ e organizações da sociedade civil.
- 2.2 Encerrados 80 (oitenta) **Relatórios de Monitoramento**, sendo 79 (setenta e nove) referentes a **Prestação de Contas Anual de Gestão de Órgão e Entidades do Poder Executivo**, exercício 2020, e 01 (um) referente a verificação de realização de chamamento público para celebração de parcerias com base na Lei Federal nº. 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº. 1.835/2017.
- 2.3 Foi realizada ação de controle com o objetivo de atender ao disposto no Art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176/1998, e suas alterações, que dispõe como uma das funções básicas desta Auditoria Geral o monitoramento do registro das conformidades diárias dos Agentes Públicos de Controle.
- 2.4 Foram realizados 99 (noventa e nove) trabalhos, sendo 06 (seis) Manifestações, 90 (noventa) Pareceres Anuais de Contas e 03 (três) Relatórios de Monitoramento relacionados à **Prestação de Contas Anual de Gestão dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual** do exercício 2020.
- 2.5 Foram realizados 10 (dez) trabalhos, sendo 07 (sete) Relatórios de Auditoria referentes ao Órgão SEJUDH - Secretaria de



Justiça e Direitos Humanos e 03 (três) Manifestações.

- 2.6 Foram realizados 22 (vinte e dois) trabalhos, sendo 19 (dezenove) Relatórios de Auditoria referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão de 2020 e 03 (três) Manifestações atendendo solicitações da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA.
- 2.7 Foram realizados 75 (setenta e cinco) trabalhos, sendo 69 (sessenta e nove) Relatórios de Monitoramento referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão de 2020 e 06 (seis) Manifestações.
- 2.8 Foram realizados 08 (oito) trabalhos, sendo 07 (sete) Manifestações e 01 (um) Relatório de Fiscalização.
- 2.9 Foram realizados 03 (três) trabalhos, sendo 02 (duas) Manifestações e 01 (um) Relatório de Auditoria.
- 2.10 Até a presente data foram exarados 159 (cento e cinquenta e nove) pareceres jurídicos, em processos que tramitam via Processo Administrativo Eletrônico – PAE. No decorrer do ano até a presente data, 891 (oitocentos e noventa e um) processos foram recebidos através do PAE, sendo analisados e tramitados 1.070 (mil e setenta) processos.
- 2.11 A AGE qualificou mais de 90% do quadro de servidores (efetivos e comissionados) em cursos de capacitação, gerando eficiência e melhoria nos processos.
- 2.12 Desenvolvidas ações referentes ao “**AGE Sustentável**”, visando cuidados com o meio ambiente e economia para os cofres



públicos.

- 2.13 Utilização do “Sistema Argus” em parceria com o Tribunal de Contas do Município/TCM-PA, para realizar filtro das publicações feitas no Diário Oficial do Estado (DOE) referentes a contratos, aditivos, suprimento de fundos e processos de licitação, entre outros.
- 2.14 Firmada parceria com a IOEPA através de Termo de Cooperação para aprimorar acesso à base de dados do Diário Oficial do Estado, com a finalidade de normatizar e padronizar os conteúdos a serem publicados pelos órgãos do Poder Executivo no DOE.
- 2.15 O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E.SIC), entre os dias 01 de janeiro e 12 de novembro de 2021, recebeu 3.863 (três mil seiscientos e oitenta e três) pedidos de acesso à informação, sendo 92,1% respondidos aos Solicitantes em um tempo médio de 7,6 dias. O principal canal de acesso foi o Sítio eletrônico, 100% dos registros, 0% registrados em forma de carta, 0% por meio de telefone e 0% presencial.
- 2.16 Adequação e Instalação pela PRODEPA do SISPATRI - Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Município de São Paulo, disponibilizado para a AGE por convênio com a Controladoria-Geral do Município de São Paulo, para receber as declarações de bens dos agentes públicos do Estado.



- 2.17 Cumpridas as determinações do Governo quanto a revisão dos contratos, foi verificada a desnecessidade de manutenção de alguns contratos que poderiam ser dispensados sem danos às atividades do Órgão, motivo pelo qual foram providenciados os seus respectivos processos rescisórios, contribuindo para a melhoria na utilização dos recursos disponíveis, representando uma economia ao orçamento no montante de R\$ 363.327,63 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

3 – O QUE IREMOS FAZER

- 3.1 Elaborar Manifestação em resposta à Resolução TCE nº. 19.285, apresentando as providências adotadas pelo Poder Executivo (AGE, SEPLAD, SEFA, SEDOP, PRODEPA, PGE, SEDUC, SESP, COSANPA, IGEPREV, OGE).
- 3.2 Elaborar o Relatório Anual do Sistema de Controle Interno e encaminhá-lo a SEFA, para compor, juntamente com o Balanço Geral do Estado, a prestação de Contas do Governador.
- 3.3 Elaborar Relatórios e Pareceres acerca da Prestação de Contas Anual de Gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
- 3.4 Realizar Auditorias tendo com universo 101 (cento e uma) obras executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas/SEDOP.
- 3.5 Monitoramento do registro realizado no sistema SIAFEM das conformidades diárias ao longo de 2022.



- 3.6 Fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos para a entrega das declarações de bens e valores pelos agentes públicos, em atendimento ao art. 15 do Decreto Estadual nº 1.712/20.
- 3.7 Realizar a avaliação do PPA do Poder Executivo e dos programas de governo executados em 2022, em atendimento à Constituição Estadual e às recomendações do TCE.
- 3.8 Realizar trabalho de orientação, acompanhamento e consolidação das providências adotadas no âmbito do Poder Executivo para atender às recomendações exaradas pelo TCE, relacionadas à Prestação de Contas do Governador.
- 3.9 Acompanhar os Contratos celebrados pelos Órgãos da Administração Pública Estadual através do Sistema Argus, conforme Termo de Cooperação assinado entre AGE e Tribunal de Contas dos Municípios do Pará/TCM-PA.



4 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

4.1 Avaliação da execução orçamentária

QUADRO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2021

POSIÇÃO EM: 25/11/2021

Programa 1297 - Manutenção da Gestão			
Ações	Dotação Orçamentária	Empenhado	Utilizado
Ação 2537 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	60.000,00	0,00	0,00%
Ação 8409 - Operacionalização das Ações Administrativas	1.406.000,00	881.176,93	62,67%
Ação 8412 - Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	3.974.192,00	3.474.956,76	87,44%
Ação 8415 - Concessão de Auxílio Alimentação	366.562,00	267.036,32	72,85%
Ação 8418 - Concessão de Auxílio Transporte	44.405,00	26.505,15	59,69%
Total - Manutenção da Gestão	5.851.159,00	4.649.675,16	79,47%

Programa 1508 - Governança Pública			
Ações	Dotação Orçamentária	Empenhado	Utilizado
Ação 7692 - COVIDPARÁ	35.000,00	20.017,87	57,19%
Ação 8252 - Gestão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo	700.000,00	39.719,30	5,67%
Ação 8585 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	359.000,00	316.901,63	88,27%
Ação 8679 - Edição e Publicação de Atos da Administração Pública	120.000,00	15.000,00	12,50%
Ação 8915 - Capacitação de Agentes Públicos	200.000,00	84.245,00	42,12%
Total - Governança Pública	1.414.000,00	475.883,80	33,66%

Total - Orçamento 2021	7.265.159,00	5.125.558,96	70,55%
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------



4.2 Avaliação da execução das ações, meta física e financeira

POSIÇÃO EM 25/11/2021

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO								
Ação	Produto	Meta		Acumulado		Percentual		Status da Ação
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	Unidade Abastecida	3	60.000,00	2	0,00	67%	0%	
Operacionalização das Ações Administrativas	Contrato Mantido	11	1.450.000,00	9	773.704,74	82%	53%	
Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	Servidor Remunerado	46	3.974.192,00	45	3.474.942,76	98%	87%	
Concessão de Auxílio Alimentação	Servidor Beneficiado	42	366.562,00	41	267.035,32	97%	73%	
Concessão de Auxílio Transporte	Servidor Beneficiado	14	44.405,00	13	26.504,15	89%	60%	

PROGRAMA: GOVERNANÇA PÚBLICA								
Ação	Produto	Meta		Acumulado		Percentual		Status da Ação
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
Gestão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo	Auditoria Realizada	81	700.000,00	364	39.718,30	449%	6%	
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Serviço Realizado	8	350.000,00	10	284.361,19	125%	81%	
Edição e Publicação de Atos da Administração Pública	Ato Publicado	180	120.000,00	153	9.398,41	85%	8%	
Capacitação de Agentes Públicos	Agente Capacitado	42	200.000,00	32	53.757,80	76%	27%	

STATUS DA AÇÃO	
Abaixo do Esperado	
Merece Atenção	
Conforme Programado	



A execução orçamentária prevista para o Exercício 2021, em análise das informações processadas pelo SIGPLAN, cujos resultados demonstram o nível da performance da gestão no uso dos recursos empenhados nas atividades meio e finalísticas, indicam que a totalidade das metas previstas foram atingidas conforme programado, evidenciando a otimização do uso dos recursos na consecução do êxito das atividades institucionais e gerenciais da Auditoria Geral do Estado - AGE estabelecidas para o exercício, sem ocorrências de registros de desperdícios ou quaisquer outros resultados que indiquem falhas no planejamento e na operacionalização de metas físicas e financeiras do Órgão.

As situações de atingimento de metas inferiores ao nível percentual de 100%, se condicionam a persistência dos efeitos da pandemia de COVID-19, que restringiu o desempenho das ações administrativas e finalísticas da AGE, provocando a desaceleração das ações estabelecidas para o atingimento das metas para o Exercício.

Em que pese os efeitos do impacto verificado pela pandemia sobre a execução das atividades de rotina, não foram registrados prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento e ao atingimento das metas previstas.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021.

JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
Auditor-Geral do Estado