

Plano de Providências do Controle Interno

Unidade Gestora: Defesa Civil do Estado do Amazonas
U.G: 22106

Relatório Preliminar de Auditoria n° 0109.CGE/2024

Impropriedades detectadas	Causas Apontadas no documento de Auditoria	Causas Detectadas pelo Responsável	Providências	Responsável	Procedimentos	Prazos	Obs.
			(O que fazer?)	(Quem fazer?)	(Como fazer?)	(Quando fazer?)	
Achado 01: Pendência na prestação de contas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP).	Não identificada.	Ausência de medidas de controle para garantir que todos os servidores apresentem suas prestações de contas no prazo estabelecido.	Conscientização e capacitação de Servidores e Chefes de Setores; Comunicação transparente e registrada entre o Departamento de Recursos Humanos que realiza o lançamento da prestação de contas diárias e passagens no Sistema SCDP e o servidor solicitante que realiza a	Mazyvanne Barbosa – Respondendo pelo Departamento de Ensino; ST Sicsú – Chefe do Departamento de Recursos Humanos Ten André Santos – Secretário Adjunto Administrativo; Sgt Tourinho – responsável pelo lançamento da prestação de contas no Sistema SCDP.	Capacitação e treinamento regulares, como cursos e palestras voltados para prestação de contas, diárias e passagens, para que os servidores possam desenvolver suas atividades devidamente habilitados. Controles mediante planilhas acompanhamentos individualizados nos setores, por meio de diligências registradas.	14/11/2024	Não há pendências na prestação de contas dos servidores, uma vez que ainda que existissem, estas foram concluídas. Foram iniciadas as recomendações para aprimoramento das metodologias de controle.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/33FF.9685.7682.4F0F/CB>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/33FF.9685.7682.4F0F/C98B0F4A>
Código verificador: **33FF.9685.7682.4F0F** CRC: **C98B0F4A**

Defesa Civil do Estado do Amazonas

Avenida Urucará, 183 - Cachoeirinha
Fone: (92)3216-9382/3216-9375
Manaus-AM-CEP 69065-180
comadec@comadec.am.gov.br

			prestação de contas no Sistema SCDP.	Aprimoramento de medidas de controle para garantia da comunicação entre os Departamentos de Operação, Orçamento, Finanças, e RH para evitar convocação sem a devida apuração de disponibilidade do servidor;	Ten André Santos – Secretário Adjunto Administrativo; ST Sicsú – Chefe do Departamento de Recursos Humanos	No dia da assinatura da RO (Relação de Ordens Bancárias) pelo Ordenador de Despesas, o Departamento de Orçamento e Finanças - DOF deverá enviar o processo de prestação de contas ao Departamento de Recursos Humanos - DRH para fins de controle na planilha de diárias e passagens a prestar contas, que sua vez enviará ao servidor (solicitante de diárias e passagens).		
--	--	--	--------------------------------------	---	---	---	--	--

Avenida Urucará, 183 - Cachoeirinha
Fone: (92)3216-9382/3216-9375
Manaus-AM-CEP 69065-180
comadec@comadec.am.gov.br

Defesa Civil do Estado do Amazonas

Marysanne

103



Achado 02: Divergência de valores na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI.	a) Falha no controle patrimonial; b) Falta de procedimentos para a adequada contabilização dos bens patrimoniais; c) Ausência de integração entre os Sistemas AFI e Ajuri.	O erro na integração e na atualização dos dados no sistema AJURI, acarretou uma inconsistência nos saldos de bens patrimoniais, dificultando a conciliação dos valores e comprometendo a precisão do controle de patrimônio.	Criar relatórios periódicos de conciliação entre os sistemas AFI e AJURI para monitorar a consistência dos dados e evitar futuras divergências.	Ten. André Moreira: Chefe da Seção de Patrimônio.	Foi criado uma planilha de controle que integrou os dados dos relatórios. A planilha refletiu as informações dos dois sistemas (AFI e AJURI) e foi utilizada para validar a conciliação entre ambos. Para corrigir essa situação, foi essencial fortalecer o controle interno dos bens patrimoniais, implementar melhorias na integração dos sistemas, no inventário anual, e corrigir as divergências nos registros contábeis. Foi criado um fluxo de trabalho e uma planilha de conciliação que incluíram a conferência mensal dos saldos dos bens patrimoniais nos dois sistemas, além do processo de atualização	10/01/2025.	Foi aprimorado metodologicamente o controle de controle pendência: solucionad
--	---	---	--	--	---	--------------------	--

Defesa Civil do Estado do Amazonas

Avenida Urucará, 183 - Cachoeirinha
Fone: (92)3216-9382/3216-9375
Manaus-AM-CEP 69065-180
comadec@comadec.am.gov.br

Marysanne

3



		AJURI. A falta de integração ou de atualização dos dados nos saldos resulta em relatórios que não são fiéis aos saldos reais de bens, prejudicando a conciliação com os registros do Sistema AFL.	temporária dos saldos, além de realizada a revisão e conciliação dos relatórios. Também foram estabelecidos procedimentos operacionais e implementado monitoramento contínuo para garantir a consistência das informações e prevenir futuras divergências.		caso tenham sido identificadas divergências, com os ajustes necessários nos registros contábeis, garantindo que os valores entre os dois sistemas se alinhem corretamente.		
--	--	--	---	--	---	--	--

Defesa Civil do Estado do Amazonas

Avenida Urucará, 183 - Cachoeirinha
Fone: (92)3216-9382/3216-9375
Manaus-AM-CEP 69065-180
comadec@comadec.am.gov.br

4



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/33FF.9685.7682.4F0F/C98B0F4A>
Código verificador: **33FF.9685.7682.4F0F** CRC: **C98B0F4A**

Manaus, 10 de janeiro de 2025

Carimbo e assinatura do gestor da pasta:

CEL. QOBI FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO

Secretário Estado de Defesa Civil

Carimbo e assinatura do responsável (quem fazer?)

Carimbo
LAILA J. ALENCAR PENNA
Chefe da Unidade de Controle Interno

Andre Santos de Souza
ANDRE SANTOS DE SOUZA - TEN
Secretário Adjunto Administrativo

Ericson Feijó da Silva
ERICSON FEIJÓ DA SILVA
Respondendo pela Seção de Finanças

Alfredo Isaac da Costa Siqueira
ALFREDO ISAAC DA COSTA SIQUEIRA - ST
Chefe do Departamento de Recursos Humanos

Paulo Tourinho da Costa
PAULO TOURINHO DA COSTA - SGT
Responsável pelo lançamento da prestação de contas no Sistema SCDP

Andre Moreira do Nascimento
ANDRE MOREIRA DO NASCIMENTO - ST BM
Chefe da Seção de Patrimônio

Defesa Civil do Estado do Amazonas

Avenida Urucará, 183 - Cachoeirinha
Fone: (92)3216-9382/3216-9375
Manaus-AM-CEP 69065-180
comadec@comadec.am.gov.br



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/33FF.9685.7682.4F0F/C98B0F4A>
Código verificador: **33FF.9685.7682.4F0F** CRC: **C98B0F4A**

Maryane Barbosa

MAZYVANNE DOS SANTOS BARBOSA

Respondendo pelo Departamento de Ensino

Elana Mendonça da Oliveira

ELANA MENDONÇA - TEN BM

Chefe da Seção de Contabilidade

