**BALANÇO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DE PORTO NACIONAL NO ANO DE 2019**

A Controladoria Geral de Porto Nacional centraliza o controle interno da Administração Pública Municipal e vem buscando desempenhar papel relevante em sua atuação.

O presente relatório materializa a política de transparência e de controle interno compreendida no ano de 2019.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**1** - Foi realizada 01 (uma) inspeção, instaurada no âmbito do poder executivo municipal, com intuito de averiguar situações de riscos ocorridos nas áreas de atuação da administração pública.

**Inspeção:**

Inspeção no Arquivo Municipal, pertencente à Secretaria Municipal de Administração com o objetivo de verificar a situação que se encontram os arquivos históricos da administração pública de Porto Nacional;

**2** - Foram realizadas fiscalizações in loco, executadas no âmbito do poder executivo municipal, com intuito de averiguar situações de risco, inconsistências, dar apoio técnico, realizar análise de procedimentos ocorridos nas mais diversas áreas de atuação da administração pública, originárias principalmente de solicitação dos próprios gestores.

**Fiscalizações:**

Realização de trabalho de auxílio e apoio técnico presencial e análise de processos administrativos inerentes às despesas na Secretaria Municipal da Saúde;

Realização de trabalho de auxílio e apoio técnico presencial e análise de processos administrativos inerentes às despesas na Secretaria Municipal da Educação;

Realização de trabalho de auxílio e apoio técnico presencial e análise de processos administrativos inerentes às despesas na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Produção e Secretaria Municipal de Planejamento;

**3** - Foram instauradas 02 (duas) auditorias no âmbito do poder executivo municipal, com intuito de verificar irregularidades ou situações que ensejaram investigação por esta Controladoria.

**Auditorias:**

Auditoria nos processos administrativos referentes a diárias do período de 2018 a 30 de junho de 2019.

Auditoria no patrimônio do Município de Porto Nacional - TO.

**4** – Foi solicitado a instauração de 02 (duas) Tomadas de Contas Especial.

**5 -** Foram realizados a capacitação de servidores, através de Workshop, Debates e Reuniões com objetivo de habilitar os servidores públicos da Controladoria e demais a desempenharem de forma satisfatória, eficiente e eficaz suas responsabilidades e o trato com o bem público.

**Capacitações:**

Workshop Municipal de Controle Interno

Debate no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde Referente à Planejamento Estratégico com a participação de todas as secretarias municipais.

Varias Reuniões com servidores e gestores municipais.

**6 -** Foram emitidas 07(sete) orientações técnicas que tratam de vários pontos da administração publica Municipal, publicados no site da Controladoria <http://www.portonacional.to.gov.br/index.php/relatorios-controladoria>, conforme abaixo:

|  |
| --- |
| [NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA 001-2019 CGM-despesas e execução das despesas; reconhecimento de dívidas; licitação; registro de preço e adesão à ata; processo administrativo.](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_TECNICA_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO I- N. O- 001-2019-ADESÃO DE ATA](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_I-NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO II- N.O-001-2019- DISPENSA DE LICITAÇÃO](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_II_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO III-N.O-001-2019-FISCAL DE CONTRATOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_III_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO IV-N.O 001-2019-DIÁRIAS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_IV_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO V- N.O-001-2019-CONTRATOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_V_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO VI-N.O-001-2019-LOCAÇÃO DE IMÓVEL](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_VI_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO VII-N.O 001-2019-CONTRATO SERVIÇOS CONTINUADOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XII_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO VIII- N.O 001-2019-OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_VIII_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO VX- N.O 001-2019-CONVÊNIOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_IX_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO X- N. O 001-2019-CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO E CONVITE](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_X_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO XI-N.O 001-2019- PREGÃO PRESENCIAL SRP](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XI_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO XII-N.O 001-2019-ALTERAÇÃO DE CONTRATOS SERVIÇOS CONTINUADOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XII_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO XIII-N.O 001-2019 -REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XIII_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO XIV- N.O 001-2019-CONTRATAÇÃO DIRETA](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XIV_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf)  [ANEXO XV-N.O 001-2019- CREDENCIAMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/ANEXO_XV_NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_001-2019_CGM.pdf) |
| [NOTA DE ORIENTAÇÃO 02-2019- CONTROLE DE FROTA](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_TECNICA_002-2019_CGM.pdf) |
| [NOTA DE ORIENTAÇÃO 03-2019-PATRIMÔNIO](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_TECNICA_003-2019_CGM.pdf) |
| [NOTA DE ORIENTAÇÃO 04-2019- CGM-SICAP, ACCI, CADUN E IEGM](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/NOTAS_DE_ORIENTACOES/NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_TECNICA_004-2019_CGM.pdf)  [NOTA DE ORIENTAÇÃO 05-2019-CGM-  TERMO DE CONTRATO E PUBLICAÇÃO](http://www.portonacional.to.gov.br/images/controladoria/relatorios/nota_de_orienta%C3%A7%C3%A3o_005-2019.pdf)  [WORKSHOP -CADASTRO DE PRODUTO](http://www.portonacional.to.gov.br/WORKSHOP)[WORKSHOP -CADASTRO DE PRODUTO](http://www.portonacional.to.gov.br/images/CONTROLADOR_GERAL/CADASTRO_DE_PRODUTOS.pptx)  [WORKSHOP- CLASSICAÇÃO DA DESPESA](http://www.portonacional.to.gov.br/images/CONTROLADOR_GERAL/CLASSIFICA%C3%87%C3%83O_DA_DESPESA_.pptx)  [WORKSHOP- PATRIMÔNIO](http://www.portonacional.to.gov.br/images/CONTROLADOR_GERAL/PATRIM%C3%94NIO.pptx)  [WORKSHOP- ARQUIVO MUNICIPAL](http://www.portonacional.to.gov.br/images/Arquivo_Municipal.pdf)  [WORKSHOP-ALMOXARIFADO E ESTOQUE](http://www.portonacional.to.gov.br/images/almoxarifdo_e_estoque.pptx)  [NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA 006/2019- ORIENTAÇÕES SOBRE O ART. 9º DA LEI DE LICITAÇÕES.](http://www.portonacional.to.gov.br/images/Nota_de_Orienta%C3%A7%C3%A3o_006-2019.pdf)  [NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM 007/2019- PROCEDIMENTOS QUANDO EM RESPOSTA AS ORIENTAÕES E RELATÓRIOS DE AUDITORIAS DA CONTROLADORIA GERAL.](http://www.portonacional.to.gov.br/images/NOTA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_007-2019.pdf)  [NOTA DE ORIENTAÇÃO 008-2019-PROCEDIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINACEIRO DE 2019.](http://www.portonacional.to.gov.br/images/NOTRA_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_008-2019.pdf) |

**7 –** Foram realizadas análises de processos administrativos e emitidas 1.186(um mil cento e oitenta e seis) Notas de Orientações para correção.

**8 –** Foram realizadas análises dos processos administrativos e emitidas 966(novecentos e sessenta e seis) Notas de Verificações que definem o procedimento apto, ou relatam apontamentos que sendo atendidos, poderão ser encaminhados para pagamento.

**CARLOS TADEU ZERBINI LEÃO**

**Controlador Geral**