

Análise Técnica nº 007/2021-COFISPREV/AMPREV
Processo nº 2020.8.300720PA
Favorecidos: Jurandir de Oliveira Lamarão
Objeto: Visita Técnica ao Instituto Amazon Prev e Manaus Prev
Assunto: Diárias no País.
Interessados: Diretoria e Órgãos de Controle da Amapá Previdência.
Relator: Conselheira Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Atendendo à solicitação do MEMORANDO Nº 130204.0005.1550.0041/2020 - COFISPREV/AMPREV, análise técnica no **Processo nº. 2020.8. 300720PA** contendo 34 (trinta e quatro) páginas devidamente numeradas, é importante salientar que a presente análise prendeu-se a documentação apresentada não sendo levados em consideração fatos que não estejam devidamente registrados nos autos. Trata-se da Concessão de Diárias ao Servidor para viajar a cidade de Manaus-AM no período de 15 a 18/03/2020 a fim de realizar visita Técnica ao Instituto Amazon Prev e Manaus Prev, para levantar informações da Estrutura Organizacional e Plano de Cargos e Salários para subsidiar estudos relacionados a realização de Concurso Público da AMPREV, instruído conforme a seguir:

2. LEGISLAÇÃO

Fundamento Legal: Lei nº 8666/1993 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0585 de 13/05/1993, Seção I Art. 58 Inciso II Subseção II Art. 64, Resolução nº 005/2011-CEP/AMPREV de 16/11/2011 e Resolução nº 005/2017-CEP/AMPREV de 10/04/2017 publicada no Diário Oficial do Estado nº 6421 de 12/03/2017.

3. ANALISE DO PROCESSO

PROCESSO DE DIÁRIAS	Folha
Capa do Processo	01
Termo de Abertura de Processo devidamente datado e assinado.	02
Memorando nº022/2020-Gabinete/AMPREV de 06/02/2020 devidamente datado e assinado.	03
Folha de Despacho da Gerencia Administrativa para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datado e assinado	04

Folha de despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução Orçamentária, devidamente datado e assinado	05
Folha de Dotação Orçamentária Programa de Trabalho 09.122005.2478 Gestão de Processos e de Pessoas Elemento de Despesa 3390.14.00.00 Diárias Civil- Sub-elemento 3390.14.14.00 Diárias do País.	06 e 07
Folha de Despacho da Divisão de Execução Orçamentária para a Divisão de Recursos Humanos, devidamente datado e assinado	08
Portaria de Viagem com a designação do servidor nº 037/2020 devidamente datado e assinado	09
Folha de despacho da Divisão de Recursos Humanos para a Divisão de Folha de Pagamento, devidamente datado e assinado	10
Proposta de Concessão de Diária nº 005/2020 devidamente data e assinada	11
Folha de despacho da Divisão de Folha de Pagamento para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datada e assinada	12
Folha de despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução orçamentária, devidamenete datado e assinado	13
Nota de Empenho nº 00090/2020 de 06/03/2020 devidamente assinado	14
Folha de despacho da Divisão de Execução Orçamentária para a Divisão de Contabilidade	15
Nota de Liquidação nº 000109/2020 de 06/03/2020 devidamente assinado.	16
Folha de Despacho da Divisão de Contabilidade para Auditoria Interna devidamente datado e assinado.	17
Despacho nº 022/2020 da Auditoria Interna devidamenta datado e assinado	18
Parecer Técnico nº 189/2020 Auditoria/AMPREV recomendando a Juntada de cópia do DOE, da publicação da Portaria nº 37/2020 devidamente datado e assinado	19
Folha de Despacho Auditoria Interna para o Gabinete da Presidencia, devidamente datado e assinado	20
Folha de Despacho do Gabinete da Presidencia para Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente datado e assinado	21
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial ao Gabinete Amprev, Falta assinatura de autorizo do pagamento	22
Folha de Despacho da Diretoria Financeira Atuarial a Divisão de Tesouraria devidamente datado e assinado	23
Extrato da conta Bancária Agencia Banco do Brasil Ag. 3575-0 C/C 15.853-4	24

Autorização para Liberação de Crédito datado de 13/03/2020	25
Folha de Despacho Divisão de Tesouraria para Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente datado e assinado	26
Folha de Despacho Diretoria Financeira e Atuarial a Divisão de Informática (falta Assinatura)	27
Folha de Despacho Divisão de Informática para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datada (falta Assinar)	28 e 29
Memorando nº 130204.0005.1547.0829/2020 DIFAT, solicitação do processo para análise de COFISPREV, devidamente datado e assinado	30 e 31
Folha de despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para Digitalização do Processo devidamente datado e assinado	32
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para o Gabinete da Presidencia datado (falta Assinatura)	33
Folha de Despacho do Gabinete da Presidencia ao Conselho Fiscal datado (falta Assinar)	34

4. CONCLUSÃO

Após toda a análise prévia observamos algumas fragilidades no processo analisado, recomendamos a administração que realize as seguintes recomendações:

- 4.1 - Recolher as Assinaturas dos Responsáveis as Folhas: 22, 27, 29, 33 e 34;
- 4.2 - Anexar Cópia do Diário Oficial com a Publicação da Portaria nº 37/2020 de Concessão de Diárias ao Servidor Jurandir de Oliveira Lamarão;
- 4.3 - Anexar Cópia do Relatório de Viagem do Servidor;
- 4.4 – Anexar relatório com as atividades desenvolvidas após o retorno da visita técnica do servidor.

Sanada as recomendações, que os autos retornem para conclusão das análises deste Conselho.

É o relatório.

Macapá, 26 de fevereiro de 2020.

Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Conselheira Titular - COFISPREV/AMPREV

