

Análise Técnica nº 008/2021-COFISPREV/AMPREV
Processo nº 2020.8.300741PA
Favorecidos: Aline Trindade Palheta e Bruna Mangas Salomão
Objeto: Participação em Curso
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. 2020.8.300741PA** contendo 43 (quarenta e três) 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 as Servidoras Aline Trindade Palheta e Bruna Mangas Salomão para viajar a cidade de São Paulo/SP no período de 16 a 21/03/2020 a fim de participar do Curso Completo de Licitações e Contratos para Formação de Gestores nas Contratações Públicas, 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 nº 28/2020-GAB-AMPREV datado de 04/03/2020 devidamente assinado	03
Memorando nº 072/2020GEAD AMPREV, 13/02/2020 da Gerência administrativa ao Gabinete da Presidência, devidamente datado e assinado	0

Portifólio do Curso complete	05 a 10
Folha de Despacho da gerencia Administrativa para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datado e assinado	11
Folha de Despacho Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução Orcamentaria devidamente datado e assinado	12
Folha de Dotação Orcamentária Programa de Trabalho nº 09.122.005.2478 Gestão de Processos e Pessoas Elemento de Despesas 3390.14.00.00 Diaria Civil Subs – elemento 3390.14.14.00 Diarias do Pais.	13 e 14
Folha de Despacho Divisão de Execução Orcamentária a Divisão de Recursos Humanos devidamente datado e assinado	15
Portaria nº 38/2020 – AMPREV designando as servidoras para participar do Curso (falta a assinatura do Diretor-Presidente (FALTA ASSINATURA)	16
Folha de despacho a Divisão de Recursos Humanos para a Divisão de Folha de Pagamento devidamente datada e assinada	17
Proposta de Concessão de Diárias nºs 06/2020 devidamente datada FALTA ASSINATURA	18 e 19
Folha de despacho Divisão de Folha de pagamento para a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datado e assinado	20
Folha de despacho da \Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução Orcamentária	21
Notas de Empenhos nº 000091/2020 e 000092/2020 de 06/03/2020 devidamente assinados	22 e 23
Folha de Despacho da Divisão de Execução Orcamentária a Divisão de Contabilidade datado e assinado	24
Nota de Liquidação nº 000111/2020 e nº 000112/2020 de 09/03/2020 devidamente datado e assinado	25 e 26
Folha de Despacho Divisão de Contabilidade para Auditoria Interna	27 e 28
Parecer Técnico nº 199/2020 Auditoria-Amprev	29
Folha de despacho Auditoria Interna para o Gabinete da Presidência	30
Folha de despacho Gabinete da Presidência para a Diretoria Financeira e Atuarial	31
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial ao Gabinete da Presidencia(falta o Autorizo e Pagamento)	32
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Tesouraria	33
Extrato de Conta Corrente Amprev Banco do Brasil Ag. 3575-0	34

C/C-15853-4	
Autorização para a Liberação de Crédito em 13/03/2020.	35
Folha de Despacho da Dretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Informatica	36
Memorando 130204.0005.1557.0189/2020 – DINFO/AMPREV de 09/12/2020 da Divisão de Informática para a Diretoria Financeira e Atuarial.	37
Folha de Despacho da Divisão de Informatica a Diretoria Financeira e Atuarial, datado e assinado	38
Memorando da Assessoria da Presidencia a Diretoria Financeira e Atuarial 130204.0005.1547.0829/2020 – Gabinete/Amprev datado e assinado	39 e 40
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para o Chefe da Divisão datado e assinado.	41
Folha de DEspacho da Diretoria Financeira e Atuarial para o Gabinete da Presidência datado e assinado	42
Folha de Despacho do Gabinete da Previdência para o Conselho Fiscal, devidamente datado e assinado	43

4. CONCLUSÃO

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

- 4.1** - Recomendamos a administração que antes do arquivamento do processo tomem as devidas providências:
- 4.2** - Recolher as Assinaturas dos Responsaveis as Folhas: 16, 18,19, 32, 36, 38, 42 e 43.
- 4.4** - Anexar Cópia do Diário Oficial do Estado da Portaria nº 38/2020 – AMPREV de 05/03/2020.
- 4.5** - Anexar Relatório de Viagem.

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



Cód. verificador: 28259850. Cód. CRC: D712CF5
Documento assinado eletronicamente por **TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO** em 02/03/2021 12:47, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

