

Análise Técnica nº 009/2021-COFISPREV/AMPREV
Processo nº 2020.8.300735PA
Favorecidos: Marli de Oliveira Marques e Naralice Ramos Picanço
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. 2020.8.300735PA** contendo 63 (sessenta 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 **Marli de Oliveira Marques e Naralice Ramos Picanço** para viajar a cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 26 a 30/04/2020 a fim de participar do Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Profissional de Secretariado no Serviço Público, 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 nº026/2020-Gabinete/AMPREV de 03/03/2020 devidamente datado e assinado.	03
Memorando nº 18/2020-GABINETE/AMPREV 13/02/2020, com o autorizo do Diretor Presidente para a realização do curso, devidamente datado e assinado	04
Memorando nº 21/2020- PROJUR/AMPREV, solicitando a liberação da Servidora Naralice Ramos Picanço para a participação no Curso, devidamente datada e assinada	05 e 06

Portifólio do Curso realizado pela empresa CONSULTRE	07 a 13
Folha de Despacho da Gerência Administrativa a Diretoria Financeira e Atuarial devidamente datada e assinada	14
Folha de Despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução Orçamentária devidamente datada e assinado	15
Dotação Orçamentária = Programa de Trabalho 09.122.005.2478 Gestão de Processo e de Pessoas, Elemento de Despesas 3390.14.00.00 – Diária Civil, Sub-elementos 3390.14.14.00 Diárias no País	16 e 17
Folha de Despacho da Divisão de Execução Orçamentária para a Divisão de Recursos Humanos	18
Portaria nº40/2020-GABINETE/AMPREV, 06/03/2020 (falta a assinatura na portaria)	19
Folha de Despacho da Divisão de Recursos Humanos para a Divisão de Folha de pagamento devidamente datado e assinado	20
Proposta de Concessão de Diárias nº 07/2020 em nome das duas servidoras, falta a assinatura do Ordenador Despesa.	21 22
Folha de Despacho da Divisão de Folha de Pagamento para a Diretoria Financeira Atuarial devidamente datado e assinado.	23
Folha de Despacho Diretoria Financeira e Atuarial para Divisão de Execução Orçamentária, devidamente datado e assinado.	24
Notas de Empenhos nº 000093/2020 e nº 000094/2020 de 10/03/2020 devidamente datado e assinado.	25 e 26
Folha de Despacho de Execução Orçamentária para a Divisão de Contabilidade devidamente datado e assinado.	27
Nota de Liquidação nº 000115/2020 e nº 000116 de 11/03/2020 (falta a assinatura do Diretor Financeiro e Atuarial)	28 e 29
Folha de Despacho da Divisão de Contabilidade para a Auditoria Interna	30
Folha de Despacho nº 024/2020 Auditoria/AMPREV devidamente datado e assinado.	31
Parecer Técnico nº204/2020 Auditoria AMPREV, com recomendação de anexar cópia do DOE da Portaria nº40/2020	32
Folha de despacho da Auditoria Interna para o Gabinete da Presidência devidamente datado e assinado	33
Folha de Despacho do Gabinete da Presidência para Divisão de Recursos Humano, devidamente datado e assinado	34
Ofício nº 0001/2020 Coronavirus de 17/03/2020 da Empresa CONSULTRE, comunicando a suspensão do Curso em decorrência a Pandemia no País.	35 e 36
Folha de Despacho da Divisão de Recursos Humanos para a Gerência Administrativa Comunicando a Suspensão do Curso	37

Folha de Despacho da Gerencia Administrativa para a Divisão de informática	38
Memorando nº 13024.0005.1554.0287/2020 GEAD/AMPREV de 17/12/2020 da Divisão de Informática para digitalização do processo	39
Folha de Despacho da Gerencia Administrativa para a Divisão de Informática, datado, (falta assinatura)	40
Memorando nº 13.0204.0005.1557.0202/2020 de 17/12/2020-DINFO/AMPREV, Gerencia Administrativa informando a digitalização do processo.	41
Folha de Despacho da Divisão de Informática para Gerencia Administrativa datado(falta assinatura)	42
Folha de Despacho Gerencia Administrativa para Divisão de Recursos Humanos, datada (falta Assinatura)	43
Memorando 130204.0005.1560.0101/2020-DRH/AMPREV a Gerencia Administrativa informando da suspensão do curso	44
Folha de Despacho Divisão de Recursos Humanos para Gerencia. Administrativa datado (falta assinar)	45
Memorando 130204.0005.1554.0300/2020GEAD-AMPREV ao Gabinete da Presidencia comunicando o Cancelameto das Notas de Empenhos nº 000093/2020 e nº 000094/2020 de 10/03/2020 devidamente datado e assinado.	46
Folha e despacho da Gerencia Administrativa ao Gabinete da Presidencia, datado (falta assinatura)	47
Folha de Despacho Diretoria Financeira e Atuarial para o Gabinete da Presidencia encaminhando o Processo	48
Folha de Despacho do Diretor Presidente autorizando o Cancelameto dos empenhos devidamente assinado.	49
Folha de Despacho da Presidencia a Diretoria Financeira e Atuarial, devidamente assinado (falta assinatura)	50
Folha de despacho da Diretoria Financeira e Atuarial a divisão de Contabilidade encaminhando o Cancelamento das Notas de empenho	51 e 52
Memorando 130204.0005.15760281/2020 da Diretoria Financeira e Atuarial sobre a anulação da diária.	53
Anulação da Liquidação n.ºs. 000004/2020 e 000005/2020 de 29/12/2020 do Diretor Financeiro) (Falta assinar)	54 e 55
Folha de Despacho Divisão de Contabilidade a para a Diretoria Financeira e Atuarial datado (falta assinar)	56
Folha de Despacho Diretoria Financeira e Atuarial para a Divisão de Execução Orçamentária datada (falta assinar)	57
Memorando 130204.0005.1573.0333/2020 para anulação dos empenhos	58

Anulação dos empenhos nº 000010/2020 e 000011/2020 de 29/12/2020 devidamente datado e assinado	59 e 60
Folha de Despacho Divisão de Execução Orçamentaria para a Diretoria Financeira e Atuarial, datada (falta assinar)	61
Folha de despacho da Diretoria Financeira e Atuarial para o Gabinete da Presidencia datada. (falta assinar)	62
Folha de Despacho do Gabinete da Presidencia para o Conselho Fiscal, datado e (falta assinar)	63

4. RECOMENDAÇÕES

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: 19, 21, 22, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62 e 63;
- 4.2** - Anexar Cópia da Publicação no DOE da Portaria nº40/2020-GABINETE/AMPREV, 06/03/2020;
- 4.3** - Fazer Portaria de Cancelamento da Viagem, e publicar no DOE.

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: 28259854. Cód. CRC: D8391E3
Documento assinado eletronicamente por **TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO** em 02/03/2021 12:48, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

