



Processo MPC 00000466/2021

Dados da Autuação

Autuado em: 09/07/2021 às 12:17

Setor origem: MPC/GPCF - Gabinete da Procuradora Cibelly Farias

Setor de competência: MPC/COI - Controle Interno

Interessado: Miguel Henrique Pacheco Figueiredo

Classe: Avaliação de Desempenho

Assunto: Avaliação de Desempenho

Detalhamento: Avaliação de desempenho do responsável pelo Controle Interno

Parecer n.: MPC/COI/019/2021
Processo n.: MPC/466/2021
Assunto: Avaliação de desempenho do responsável pelo Controle Interno referente ao 1º semestre de 2021

Exma. Procuradora-Geral de Contas,

Em atenção ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Portaria MPC n. 28/2021, apresento à Vossa Excelência a avaliação de desempenho do servidor responsável pelas atividades afetas ao Controle Interno referente ao primeiro semestre de 2021, composta pela Planilha de Controle de Auditorias, pela Planilha de Indicadores e pelo Quadro de Avaliação de Desempenho, para conhecimento e análise.

Justifico que os indicadores referentes à tempestividade das auditorias restaram prejudicados em parte por conta do atraso de duas auditorias previstas inicialmente para o mês de fevereiro que, somadas ao tempo necessário para a transição de responsabilidade pelo Controle Interno, a partir de 01.03.2021, ocasionaram um atraso¹ em efeito cascata de grande parte das auditorias que haviam sido previstas no Plano Anual de Atividades do Controle Interno para os meses subsequentes, cuja regularidade será retomada a partir de agosto, conforme a programação anotada em calendário de atividades do setor.

Florianópolis, data da assinatura digital.

Miguel Henrique Pacheco Figueiredo

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula n. 968431-0

¹ Registre-se que essa intempestividade é medida com parâmetro na data das auditorias previstas no PAACI, e não com base nos cronogramas propostos nos programas de trabalho para a execução das atividades, os quais foram devidamente cumpridos.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **45IFSZ54**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MIGUEL HENRIQUE PACHECO FIGUEIREDO em 09/07/2021 às 13:59:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 11:56:18 e válido até 21/02/2119 - 11:56:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/TVBDXzE1NjM5XzAwMDAwNDY2XzQ2NI8yMDIxXzQ1SUZTWjU0> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **MPC 0000466/2021** e o código **45IFSZ54** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PLANILHA DE CONTROLE DE AUDITORIAS

AUDITORIAS – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PAACI)*			
AUDITORIAS – PAACI ANTERIOR	AUDITORIAS – PAACI ATUAL	PERÍODO PREVISTO	PERÍODO EXECUTADO
GESTÃO DE PESSOAS			
Avaliação Especial de Desempenho	Avaliação Especial de Desempenho	Fevereiro	Março
Concessão de Licenças e Afastamentos	Rubricas da folha de pagamento dos servidores e membros do MPC/SC ativos	Março a abril	Maio
Adicional de ensino superior, adicional de curso superior complementar, pós-graduação, mestrado e doutorado	Rubricas da folha de pagamentos dos servidores e membros do MPC/SC inativos	Março a abril	Maio
Auxílio Saúde			
Substituições			
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
Procedimentos de licitações, incluindo as dispensas e inexigibilidades e os contratos respectivos	Procedimentos de licitações, incluindo as dispensas e inexigibilidades e os contratos respectivos	Março	Março
Contratos de prestação de serviços continuados	Contratos de prestação de serviços continuados	Abril	Maio
GESTÃO PATRIMONIAL			
Almoxarifado			
GESTÃO FINANCEIRA			
Regularidade jurídica, fiscal e econômico-	Regularidade jurídica, fiscal e econômico-	Fevereiro	Maio

financeira	financeira		
	Recolhimento de contribuição previdenciária devida ao Regime Geral da Previdência Social (INSS)	Março	Junho
	Uso de aparelhos celulares	Abril	Junho
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Sistema de Segurança da Informação	Sistema de Segurança de Informação	Abril	Abril a maio
GESTÃO DE DADOS ABERTOS E TRANSPARÊNCIA			

AUDITORIAS SOLICITADAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Folha de pagamento - VPNI	Abril
Revisão geral anual e auxílio-saúde	Abril

*Correspondente ao semestral relatado

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: Miguel Henrique Pacheco Figueiredo

PERÍODO AVALIATIVO: 01.01.2021 a 30.06.2021



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4Y958DQI**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MIGUEL HENRIQUE PACHECO FIGUEIREDO em 09/07/2021 às 13:59:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 11:56:18 e válido até 21/02/2119 - 11:56:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/TVBDXzE1NjM5XzAwMDAwNDY2XzQ2NI8yMDIxXzRZOTU4RFFJ> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **MPC 0000466/2021** e o código **4Y958DQI** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PLANILHA DE INDICADORES

AUDITORIAS PAACI				
ITEM	(EXECUTADAS/ PREVISTAS)	ATRASADAS / EXECUTADAS (-)	EVOLUÇÃO x (0,2)	PONTUAÇÃO (=)
Gestão de Pessoal	3/3 = 1	3/3 = 1	-0,4	-0,4
Gestão de Licitações e Contratos	2/2 = 1	½ = 0,5	0	0,5
Gestão Patrimonial	1	0	-0,2	0,8
Gestão Financeira	3/3 = 1	3/3 = 1	0,4	0,4
Gestão de Tecnologia de Informação	1/1 = 1	1/1 = 1	0	0
Gestão de Dados Abertos e de Transparência	1	0	0	1
ATIVIDADES POR DEMANDA				
ITEM	EXECUTADAS / SOLICITADAS			
Auditorias solicitadas	2/2 = 1			
Parecer em processos de admissão, nomeação, exoneração e aposentadoria de servidores	5/5 = 1			
Prestação de Contas de Diárias e Adiantamento	1			
Outras demandas	7/7 = 1			
ATIVIDADES COTIDIANAS				
ITENS	EXECUTADAS/TOTAL			
Prévia da Folha de Pagamento	6/6 = 1			
Acompanhamento dos registros de frequência	5/5 = 1			
Relatórios de Auditoria	4/4 = 1			
DEMAIS ATIVIDADES				
Efetividade das Recomendações	¾ = 0,75			
Capacitação	¼ = 0,25			
Relatório de Gestão (Sim = 1 / Não = 0)	1			
PAACI (Sim = 1 / Não = 0)	0			

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: Miguel Henrique Pacheco Figueiredo
PERÍODO AVALIATIVO: 01.01.2021 a 30.06.2021

SOMATÓRIO TOTAL:	11,3
---------------------	------



Assinaturas do documento



Código para verificação: **90AC8C6Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MIGUEL HENRIQUE PACHECO FIGUEIREDO em 09/07/2021 às 13:59:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 11:56:18 e válido até 21/02/2119 - 11:56:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/TVBDXzE1NjM5XzAwMDAwNDY2XzQ2NI8yMDIxXzkwQUM4QzZR> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **MPC 0000466/2021** e o código **90AC8C6Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PONTUAÇÃO TOTAL	RESULTADO
> 16	Acima do esperado
10 a 16	Satisfatório
<10	Insatisfatório



Assinaturas do documento



Código para verificação: **PK8J283E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MIGUEL HENRIQUE PACHECO FIGUEIREDO em 09/07/2021 às 13:59:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 11:56:18 e válido até 21/02/2119 - 11:56:18.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/TVBDXzE1NjM5XzAwMDAwNDY2XzQ2NI8yMDIxX1BLOEoyODNF> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **MPC 0000466/2021** e o código **PK8J283E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Processo MPC n. 466/2021

Despacho GPG n. 281/2021

Assunto: Avaliação de desempenho do responsável pelo Controle Interno

Ciente nesta data.

De acordo com as informações apresentadas pelo responsável pelo Controle Interno.

À Assessoria de Comunicação, para dar publicidade, conforme art. 3º da Portaria MPC n. 28/2021.

Após, devolva-se ao controle interno

Florianópolis, data da assinatura digital.

Cibelly Farias
Procuradora-Geral de Contas



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OXA249Q2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CIBELLY FARIAS em 12/07/2021 às 17:47:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 11:48:22 e válido até 21/02/2119 - 11:48:22.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/TVBDXzE1NjM5XzAwMDAwNDY2XzQ2NI8yMDIxX09YQTl0OVEy> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **MPC 0000466/2021** e o código **OXA249Q2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.