

Limpeza
Urbana
Secretaria Municipal



Manaus
Prefeitura



PROCESSO: 2025.21000.21009.9.000035

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DE PRODUTIVIDADE DO SETOR DE CONTROLE INTERNO.

NOTA TÉCNICA Nº 01/2025 – CI/SEMULSP

Senhor Subsecretário,

Tratam os autos de relatório anual de **Controle de Produtividade** dos processos e documentos produzidos por este Setorial de Controle Interno instituído por força do art. 3, incisos II da Lei nº 2.944 de 1º de setembro de 2022 c/c art. 2º, §2º do Decreto nº 1.854/2012.

Com o intuito de fornecer informações para o aperfeiçoamento da gestão, realizou-se levantamentos referentes ao período de **01/01/2024 a 31/12/2024**. Essas informações têm o propósito de subsidiar a gestão e contribuir para aprimorar os processos e a eficiência das atividades desenvolvidas.

1. PRODUTIVIDADE DE PARECERES

No período analisado, produzidos 296 (duzentos e noventa e seis) Laudos de Inspeção nos processos de pagamento (e-PUD), concessão e prestação de contas de adiantamentos.

No mesmo período, foram expedidos 113 (cento e treze) Laudos Saneadores (LS) cujo objetivo é apontar pendências e impropriedades a serem sanadas nos processos de formalização da despesa e pagamento de modo a evitar ponderações do Departamento de Inspeção Setorial de Finanças da Secretaria Municipal de Finanças – SEMEF.



Limpeza
Urbana
Secretaria Municipal



Manaus
Prefeitura



Os LS fazem parte do processo de aperfeiçoamento dos procedimentos de Controle Interno, de modo a prevenir erros e detectar eventuais falhas de modo a coibir pagamentos sem a devida instrução de modo que reste comprovada a execução dos serviços, materialidade, causalidade e compatibilidade de preços.

O aumento em comparação ao ano anterior se deu, entre as principais razões decorrentes da aplicação das novas regras trazidas pela Lei nº 14.133/2021, traduzindo-se em desafios ao corpo administrativo de conciliação dos procedimentos e obrigações.

2. TRANSPARÊNCIA (E-SIC)

O e-SIC foi instituído por força do Decreto nº 4157 de 20 de setembro de 2018 e tem como objetivo o atendimento a informações aos cidadãos compondo a Transparência passiva do órgão.

Durante o exercício de 2024, houve nova designação à equipe do Sic pela Portaria nº 093/2024 – GSSG/SEMULSP, publicado no DOM 5947 de 11/11/2024, pág. 28. No período analisado, foram recebidas **16 (dezesesseis)** pedidos de acesso à Informação. Todas foram respondidas **dentro** do prazo de 20 (vinte) dias conforme estabelece o art. 11, §1º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

3. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS INTERNAS - ONI

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos de controle interno, especialmente motivados pela vigência da Nova Lei de Licitações e Contratos instituída pela Lei nº 14.133/2021, este Setorial, no uso de suas atribuições, expediu 05 (cinco) orientações normativas internas.



**Limpeza
Urbana**
Secretaria Municipal



Manaus
Prefeitura



ONI nº 01/2024 - dispõe sobre os procedimentos de controle interno relativos a documentação para prestação de contas de adiantamento no âmbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP

ONI nº 02/2024 - dispõe sobre os procedimentos de controle interno relativos a documentação para pagamento de indenizações no âmbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP.

ONI nº 03/2024 - dispõe sobre os procedimentos de controle interno relativos a formalização da demanda na fase de empenho das aquisições de insumos, obras e serviços em contratações diretas, licitações e renovações contratuais.

ONI nº 04/2024 - dispõe sobre os procedimentos de controle interno relativos a designação de equipe de planejamento da contratação nos processos instituídos pela lei federal nº 14.133/2021.

ONI nº 05/2024 - dispõe sobre os procedimentos de controle interno relativos a documentação para concessão de suprimento de fundos no âmbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP.

Para o corrente exercício, espera-se que mais Orientações sejam expedidas de modo a auxiliar nos processos administrativos, expandido a área de atuação deste Controle Interno aos demais setores.

4. PROCESSOS DO TCE/AM

Durante o exercício, no processo de aperfeiçoamento dos Controles Internos, passou-se ao acompanhamento das notificações e Ofícios oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), auxiliando na elaboração de respostas e mantendo o controle das comunicações recebidas.

Das mais relevantes, lista-se a Prestação de Contas Anuais dos exercícios de 2019 a 2023 que tiveram prioridade no acompanhamento de tramitação e respostas. Encerra-se o exercício de 2024 com as seguintes pendências:



Limpeza Urbana
Secretaria Municipal



Manaus
Prefeitura



DATA DE ENTRADA	ASSUNTO	SETOR RESPONSÁVEL	PRAZO DOCUMENTO	RESpondeu?
19/03/2024	PROCESSO 10.493/2018 - NOTIFICAÇÃO N 145/2024-DICAMB - PROVIDÊNCIAS QUANTO A ACÓRDÃO N 919/2020-TCE – TRIBUNAL PLENO	ASJUR	03/04/2024	NÃO
19/03/2024	PROCESSO 15.902/2023 - NOTIFICAÇÃO N 88/2024-DICOP - REPRESENTAÇÃO CONTRA PREGÃO DE TINTAS	ASJUR	03/04/2024	NÃO
21/08/2024	PROCESSO 14.248/2027 - NOTIFICAÇÃO N 342/2024 - DICAMB/SECEX - REPRESENTAÇÃO RELATIVO A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ASJUR	17/09/2024	NÃO
03/12/2024	PROCESSO 15.902/2023 - NOTIFICAÇÃO N 635/2024-DICOP - REPRESENTAÇÃO CONTRA PREGÃO DE TINTAS	ASJUR	18/12/2024	NÃO
12/12/2024	PROCESSO 16.175/2024 - NOTIFICAÇÃO 373/2024 - DILCON - SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RESPOSTA	ASJUR	16/01/2025	NO PRAZO
04/12/2024	PROCESSO 12.062/2024 - NOTIFICAÇÃO 096/2024-DICAMB - SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS	ASJUR	24/01/2025	NO PRAZO
23/12/2024	PROCESSO 12.062/2024 - NOTIFICAÇÃO 687/2024-DICOP - SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS	ASJUR	28/01/2025	NO PRAZO

Registre-se a presença de notificações sobre temas sensíveis à gestão municipal. **Recomenda-se máxima atenção para evitar a irregularidade das contas.**

5. AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

Durante o exercício de 2024 foram realizadas 04 (quatro) Solicitações de Auditoria (SA), dividida em 04 (quatro) ciclos em consonância com o Plano Anual de Auditoria expedido pela Controladoria-Geral do Município.

Todos os procedimentos foram acompanhados por este setorial, com a interlocução entre os setores administrativos para que não se extrapolasse o prazo processual de resposta as SAs. Os períodos analisados foram:

01/01/2024 a 31/03/2024 – Nota de Auditoria nº 01/2024 – CI/SEMULSP

Respondida no Ofício nº 358/2024-CI/GSS/SEMULSP de 07/05/2024.

01/04/2024 a 30/06/2024 – Nota de Auditoria nº 02/2024 – CI/SEMULSP

Respondida no Ofício nº 501/2024-CI/GSS/SEMULSP de 05/07/2024.

01/07/2024 a 30/09/2024 – Nota de Auditoria nº 03/2024 – CI/SEMULSP

Respondida no Ofício nº 688/2024-CI/GSSG/SEMULSP de 10/10/2024.

01/10/2024 a 30/11/2024 – Nota de Auditoria nº 04/2024 – CI/SEMULSP

Respondida no Ofício nº 812/2024-CI/GSSG/SEMULSP de 11/12/2024.



**Limpeza
Urbana**
Secretaria Municipal



Manaus
Prefeitura



Das ressalvas apontadas, destaca-se a redução no número de licenças-prêmio pendentes de gozo, bem como de férias vencidas acima de 03 (três) períodos. A meta para o próximo exercício é zerar as pendências de férias e licenças-prêmio pendentes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que as informações apresentadas possam contribuir significativamente para o aprimoramento do fluxo processual desta Secretaria, resultando em uma instrução célere e eficiente dos documentos submetidos à análise deste setorial. Com base nos dados levantados, é possível identificar áreas de oportunidade para otimizar o fluxo de trabalho e promover uma gestão mais eficaz.

Sendo assim, sugere-se especial atenção quanto as comunicações pendentes de resposta aos órgãos de controle, assim como as orientações do órgão central de Controle Interno consubstanciados nos Relatórios de Acompanhamento de Gestão.

Propõe-se ainda que a despesa para o exercício de 2025 seja executada em conformidade com o orçamento vigente, em especial quanto ao Plano de Contratação Anual publicado, evitando-se despesas emergenciais ou ainda não previstas no plano.

Controle Interno Setorial da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, em *datado eletronicamente*.

Assinado eletronicamente
VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
Coordenador de Controle Interno
SEMULSP

