

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
UNIDADE DE
CONTROLADORIA GERAL
2021

1 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1.1 Unidade de Controladoria Geral (Ucon)

A unidade de Controladoria Geral é formada pela Auditoria, Ouvidoria e Controle interno.

Contudo, as informações da Ouvidoria serão apresentadas em documento apartado, elaborado pela Sra. Dinah, ouvidora geral.

O ano de 2021 foi de grandes mudanças na Unidade, principalmente após a alteração da gestão, ocorrida em agosto.

Devido a essa alteração na gestão não foi possível detalhar os principais acontecimentos do primeiro semestre, pois, não obstante a solicitação das informações, não foram enviadas em tempo hábil para inserção neste relatório.

Apesar da equipe ter aumentado em agosto, passando a ter 3 profissionais, o fato de todos os integrantes serem novatos, prejudicou um pouco o andamento dos trabalhos, pois foi necessário um período de aprendizado.

Além dos trabalhos de rotina da Unidade que serão melhor detalhados abaixo, foram respondidos ao TCU três questionários relacionados ao tema: Auditoria Operacional nos CFP no segundo semestre, que demandou muito trabalho da Unidade, bem como o apoio de outros setores: Financeiro, Jurídico, UIRC e Contabilidade.

Foi respondido também o questionário do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) do TCU, que demonstrou que o COREN-MG está no caminho certo para prevenção à corrupção em suas atividades.

Durante o ano de 2021 foram respondidas 15 solicitações no Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão (e-SIC). A partir de dezembro de 2021 a gestão do e-SIC passou a ser feita pela Ouvidora Geral.

1.1.1 Serviços (ou ações realizadas)

Seguem abaixo as principais atividades realizadas pela Ucon no decorrer do ano de 2021:

Serviços	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Nota de Análise Positiva	3	1	4	6	12	2	4	1	1	3	1	1	39
Nota de Análise Retorno de Positiva	3	1	3	5	12	1	5	0	2	0	3	1	36
Nota de Análise Negativa	279	243	327	161	288	190	144	109	103	59	106	113	2122
Análises de auxílio Representação	89	72	77	50	101	105	41	115	85	91	104	176	1106
Comunicações Internas	2	2	3	2	0	2	0	2	3	1	1	3	21
Análise de Processo Licitatório	5	5	10	4	4	7	4	7	9	6	10	8	79
TOTAL:	381	324	424	228	417	307	208	288	211	165	241	303	3403

Fonte: Elaborado pela unidade.

Além do controle prévio, a unidade fez também os pareceres sobre as prestações de contas trimestrais, do orçamento e também parecer do convênio realizado com o COFEN.

Foram mais de 40 reuniões realizadas no segundo semestre, com diversos setores, para tratar principalmente de temas relacionados a auxílios representação, nova norma do patrimônio, processos licitatórios, Lei de acesso à informação, entre outros assuntos.

Durante o ano de 2021 dois colaboradores da Ucon, Jair Gregório e Diego Andrade, integraram a comissão inventariante instituída pela Portaria nº 1.069 de 11 de novembro de 2021, sendo o Diego Andrade o responsável pela coordenação dos trabalhos. O objetivo da comissão é verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio do Coren-MG listados no inventário, em cada uma das unidades administrativas, incluindo as subseções.

Dessa forma, a partir da segunda quinzena do mês de novembro, foram realizadas reuniões e conferências dos bens de diversas unidades, além da elaboração dos relatórios parciais. O planejamento é que esta atividade seja concluída até janeiro de 2022.

Em relação às atividades da Auditoria interna, foi concluída a auditoria nos bens intangíveis, que tem como objetivo analisar os registros e controles do patrimônio intangível (itens patrimoniais ativos sem substância física, como softwares, patentes e marcas) do Coren-MG e verificar se as normas são atendidas e suficientes para minimizar os riscos e atender os princípios da administração pública.

1.1.2 Recursos materiais

A sala da Ucon fica localizada no 10º andar e passou por uma pintura e uma pequena mudança no layout interno no final de outubro.

Foram adquiridas pela Controladora Geral com recursos próprios: duas plantas, uma cafeteira e um climatizador de ar, propiciando um ambiente muito mais agradável para se trabalhar.

Em relação à infraestrutura, ainda falta a aquisição de um aparelho de ar condicionado para um dos ambientes da Ucon, pois no verão, uma das salas ainda fica muito quente.

Outra demanda urgente da Unidade, se refere a possibilidade de automatização de algumas atividades, para gerar mais produtividade e eficiência. A aquisição ou desenvolvimento de algum software para automatização das notas de análises seria muito bem-vindo!

1.1.3 Recursos Humanos

Durante praticamente todo o ano, a Unidade trabalhou com defasagem de profissionais, pois a servidora Diana Lourenço ficou afastada pelo INSS até agosto e depois trabalhou por 4 meses em home office, desenvolvendo poucas atividades.

Durante o decorrer do segundo semestre foi solicitado um estagiário para dar apoio nas atividades administrativas do setor, mas tal demanda não foi atendida.

A defasagem de profissionais impactou muito a realização de atividades. Sendo assim, a partir de setembro foi necessário limitar os tipos de análises feitas pela controladoria no controle prévio.

O auditor interno (Diego Andrade), devido a seu conhecimento em contabilidade, em diversas oportunidades deu apoio a outros setores (principalmente ao setor contábil e Jurídico).

O dimensionamento de pessoal ideal para a unidade é de quatro profissionais, desde que não tenha tanto absenteísmo, conforme ocorrido neste ano.

1.1.4 Participação em cursos

Profissional	Cursos em 2021	Instituição	Custeado Coren
Sibele	Controles na Administração Pública - 30 horas - online	EVG ENAP	Não
	Controle interno - 4 horas - online	TCE	Não
	Seminário Nacional da Contratação Pública com foco na nova lei de Licitações e Contratos - 35 horas - online	Licidata	Sim
	Programa de Integridade Cofen/Corens - 8 horas - online	IGCP	Não
	Pós-graduação em Administração Pública, Auditoria e Controladoria Governamental (em andamento)	UCS	Não
Diego	Auditoria interna e externa - 1 hora - online	CRC-MG	Não
	Programa de Integridade Cofen/Corens - 8 horas - online	IGCP	Não
	Planejamento e Orçamento Público - 1 hora e 27 minutos - online	CRC-MG	Não
	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público - 1 hora - online	CRC-MG	Não
	Seminário Nacional da Contratação Pública com foco na nova lei de Licitações e Contratos - 35 horas - online	Licidata	Sim
	Pós-graduação em Auditoria Pública (em andamento)	Unyleya	Não
Diana	Controles na Administração Pública - 30 horas - online	EVG ENAP	Não
	Contabilidade com Foco na Gestão do Orçamento Público - 20 horas	EVG ENAP	Não
	Introdução ao orçamento público - 40 horas - online	EVG ENAP	Não
Jair	Seminário Nacional da Contratação Pública com foco na nova lei de Licitações e Contratos - 35 horas - online	Licidata	Sim

1.1.5 Conclusão e recomendações

O trabalho da Ucon ultrapassa o simples controle, pois atua como suporte da gestão e no cumprimento da legislação em vigor.

É importante destacar que ainda há muito o que se fazer no âmbito da Ucon e que a melhoria dos trabalhos da unidade impacta diretamente na estrutura administrativa do COREN-MG.

Sendo assim, espera-se que no ano de 2022 com a equipe completa, os trabalhos possam ser melhor dimensionados e melhor executados.