



CGE Governo do Estado de Sergipe
Controladoria-Geral do Estado

REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

Junho 2018

Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controladoria-Geral do Estado – CGE

- MISSÃO:

Orientar e acompanhar a gestão governamental para alcançar a efetividade das políticas públicas, exercer o controle interno para proteger o patrimônio público e assegurar a prevalência do interesse da sociedade.

Órgão Central do Sistema de Controle Interno

- Orientação e Acompanhamento da Implantação:
 - Comissão Central (Portaria nº 12/2018-CGE)
 - Antônio Alvaro de Carvalho
 - Roberto da Costa Santos
 - Silvar Pereira dos Anjos Jr.
 - Maria Gorete de Oliveira Andrade
 - Pablo Moreno Andrade dos Santos

USCI – Unidade Setorial de Controle Interno

Unidade designada para exercer as atividades de Controle Interno em Órgão/Entidade do Poder Executivo Estadual.

- Subordinação Administrativa
 - Ao titular do Órgão ou Entidade Vinculada

- Orientação Técnica
 - Órgão Central – CGE

- Fiscalização
 - Órgão Central – CGE

Base Legal

- Art. 12 da Lei Estadual 7.950/2014

SUBSEÇÃO V DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Compete à Controladoria-Geral do Estado – CGE como órgão central do sistema estadual de controle interno, a

Base Legal – Lei nº 7.950/2014

CAPÍTULO V

DOS SISTEMAS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 33. São organizadas sob forma de sistemas, as atividades de:

- I - administração-geral, compreendendo recursos humanos, material, patrimônio e serviços auxiliares;
- II - planejamento, orçamentação, desenvolvimento institucional e estatística;
- III - administração financeira e contábil; e,
- IV - controle interno estadual.

Competências - CGE - Art. 12 da Lei 7.950/2014

- a orientação, o acompanhamento e a proteção da gestão estadual;
- o exercício pleno da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado;
- Fiscalização da aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando à proteção do patrimônio público do Estado de Sergipe.
- a verificação da exatidão e regularidade das contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e a adequada execução do orçamento;
- a **supervisão** e o controle da regularidade fiscal da Administração Pública Estadual,
- o incremento da transparência da gestão pública estadual;
- a prevenção e o combate à corrupção e à improbidade administrativa e às demais formas de irregularidades administrativas;
- outras atividades necessárias ao cumprimento de sua missão institucional.

Principais Atividades da CGE

- ❑ Orientação Técnica aos Órgãos/Entidades
- ❑ Acompanhamento dos Programas e Ações;
- ❑ Auditoria Governamental;
 - Operacional , Contas Anuais, Especiais
- ❑ Fiscalização dos Órgão e Entidades;
- ❑ Incremento da Transparência Ativa e Passiva;
- ❑ Controle da Regularidade Estadual;
- ❑ Acompanhamento de Convênios e Contratos;
- ❑ Acompanhamento de Termos de Parceria/Colaboração

Principais Atividades da USCI

- Suporte ao Órgão Central;
- Orientação Técnica;
- Monitoramento do atendimento às demandas da LAI;
- Monitoramento da Transparência;
- Acompanhamento da Regularidade;
- Acompanhamento de Convênios, Parceria e Colaboração;
- Acompanhamento de Licitações e Contratos;
- Monitoramento da Folha de Pagamento;
- Acompanhamento financeiro e contábil; e
- Análise de Suprimento de Fundos;

CGE

```
graph TD; CGE((CGE)) --- ADEMA((USCI ADEMA)); CGE --- SEFAZ((USCI SEFAZ)); CGE --- SEGRASE((USCI SEGRASE)); CGE --- SEJUC((USCI SEJUC)); CGE --- EMGETIS((USCI EMGETIS)); CGE --- SEPLAG((USCI SEPLAG)); CGE --- SEAGRI((USCI SEAGRI)); CGE --- SES((USCI SES));
```

USCI
ADEMA

USCI
SEFAZ

USCI
SES

USCI
SEGRASE

USCI
SEAGRI

USCI
SEJUC

USCI
SEPLAG

USCI
EMGETIS

Providências para Implantação da USCI

- ❑ Designar servidor responsável pelas atividades
- ❑ Definir estrutura física

Cronograma de Implantação, Acompanhamento e Avaliação

Administração Direta	Data
Reunião de Implantação	05/06/2018
Entrega das Portarias de designações dos servidores	12/06/2018
Apresentação da Instrução Normativa de Orientação	02/07/2018
Acompanhamento e avaliação	30/08/2018
Acompanhamento e avaliação	25/09/2018
Acompanhamento e avaliação	25/10/2018
Acompanhamento e avaliação	22/11/2018
Acompanhamento e avaliação	20/12/2018

Cronograma de Implantação, Acompanhamento e Avaliação

Administração Indireta	Data
Reunião de Implantação	05/06/2018
Entrega das Portarias de designações dos servidores	12/06/2018
Apresentação da Instrução Normativa de Orientação	02/07/2018
Acompanhamento e avaliação	31/08/2018
Acompanhamento e avaliação	26/09/2018
Acompanhamento e avaliação	26/10/2018
Acompanhamento e avaliação	23/11/2018
Acompanhamento e avaliação	21/12/2018



CGE Governo do Estado de Sergipe
Controladoria-Geral do Estado

Muito Obrigado!

www.cge.se.gov.br

conroladoria@cge.se.gov.br

3179.4999