SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA

AUDITORIAS

Atualizado em : 31/01/2018

Tipo de auditoria (Interna/Externa/Independente)	Executor (SDEC/SCGE/Tribunal de Contas do Estado-TCE, etc)	Título	Objeto	Número do processo	Documento que instituiu o procedimento/data	Período de abrangência	Resultado/ estágio atual
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Informações sobre Contratos de Gestão e Termos de parceria - 2015 e 2016	Relação dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria vigentes no exercício de 2015 e 2016, bem como seus respectivos termos aditivos.	-	Ofício Circular nº 011/2016 - SCGE Data : 05/08/2016	Exercício de 2015 e 2016	Em 11/08/2016 foram preenchidas as informações na planilha disponibilizada pela SCGE e enviadas as informacões solicitadas.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de informações/documentação	Cópia do convênio, acordo, ajuste, uo outro instrumentos congênere referente ao Instituto de Desenvolvimento e Gestão	-	Ofício TC/DCE Nº 50/2016 Data: 15/08/2016	Não especificado	Em 18/08/2016, o Secretario Executivo de Gestão respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE, através do ofício nº 162/2016/SDEC-SEG, encaminhando, em DVD cópia dos instrumentos firmados com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Parecer de Inspeção	Avaliar e emitir opinião sobre a adequação e eficácia no controle interno do arquivamento de processos documentais de prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC)	Processo Nº 027/2016	Parecer de Inspeção CPC/DAPC/SCGE Nº 019/2016 Processo Nº 027/2016 Data: 27/06/2016	09/06/2016 e 10/06/2016	Em 15/09/2016 o Secretário Executivo de Gestão da SDEC respondeu à SCGE, através do Ofício Nº 19/2016/SDEC-SEG, informando as medidas que serão tomadas para sanar as irregularidades ou aperfeicoar os controles conforme o que foi detectado no parecer. Em 20/04/2017, a Gerência Geral de Assuntos Jurídicos encaminhou para a Gerência Geral de Controle Interno o Parecer GGAJ nº 029/2017, de 20/04/2017, solicitado pela Gerência Financeira, através da CI Nº 050/2017, em 19/04/2017. Em 21/08/2017, a Gerente Geral de Controle Interno encaminhou ao Secretário Executivo de Gestão as CI GGCI Nº 95/2017 , CI GGCI Nº 97/2017 e CI GGCI Nº 98/2017 solicitando providências em atenção ao Parecer GGAJ Nº 029/2017. Em 25/10/17 , GFIN através da CI 125/2017 responde CI 97/2017 para GGCI.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Solicita informações sobre a gestão de convênios nos órgãos e entidades do Governo do Estado de Pernambuco	Preencimento de formulário eletrônico "Mapeamento da Gestão de Convênios"	-	Ofício Nº 012/2016 - SCGE	Não especificado	Em 23/09/2016, a Gerente Geral de Controle Interno respondeu à SCGE através do preenchimento da planilha disponibilizada pela SCGE e enviou e-mail para SCGE com a referida planilha.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informação	Informações acerca do convênio Nº 01/2014 - Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG	-	Ofício de Auditoria DIAF/CG/AE Nº 01/2016 Data: 04/10/2016	04/10/2016 a 10/10/2016	Em 10/10/2016 o Secretário da SDEC respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício Nº 583/2016-SDEC, enviando as informações solicitadas e informando que por intermédio da Protaria SDEC nº 24, de 21 de julho de 2016, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico instaurou uma Comissão para Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar a omissão do dever de prestar contas do Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG no Convênio nº 001/2014.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício Nº 110/2016 - DOGI/SCGE	N/A	Em 17/01/2017, o Gestor do Convênio e o responsável pela área de Convênios da SDEC responderam a SCGE, através do preenchimento da planilha eletrônica, Plano Operativo - Convênios, disponibilizada pela SCGE relativa a ausência de liquidação dos recursos repassados pela União.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Ausência de respostas às solicitações de informações sobre convênios com baixa execução	Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício Nº 717/2016-SCGE	N/A	Em 17/01/2017, o Gestor do Convênio e o responsável pela área de Convênios da SDEC responderam a SCGE, através do preenchimento da planilha eletrônica, Plano Operativo - Convênios, disponibilizada pela SCGE relativa a ausência de liquidação dos recursos repassados pela União.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Reiterar a solicitação da FSDI nº 05/2016 e informar que a SDEC encontra-se com ausência de liquidação dos recursos repassados pela União Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício Nº 054/2016 - DOGI/SCGE	N/A	Em 17/01/2017, o Gestor do Convênio e o responsável pela área de Convênios da SDEC responderam a SCGE, através do preenchimento da planilha eletrônica, Plano Operativo - Convênios, disponibilizada pela SCGE relativa a ausência de liquidação dos recursos repassados pela União.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Esclarecimento referente à ausencia de liquidação dos recursos repassados pela União, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico referente aos convênios nº 779440 e 792988 Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	FSDI Nº 005/2016	N/A	Em 17/01/2017, o Gestor do Convênio e o responsável pela área de Convênios da SDEC responderam a SCGE, através do preenchimento da planilha eletrônica, Plano Operativo - Convênios, disponibilizada pela SCGE relativa a ausência de liquidação dos recursos repassados pela União.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Atendimento a FSDI 042/2016 referente a informações sobre o Convênio Nº 779440	Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício Nº 042/2016 - SCGE	N/A	Em 17/01/2017, o Gestor do Convênio e o responsável pela área de Convênios da SDEC responderam a SCGE, através do preenchimento da planilha eletrônica, Plano Operativo - Convênios, disponibilizada pela SCGE relativa a ausência de liquidação dos recursos repassados pela União.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informações	Esclarecimento sobre saldo invertido e cópia dos comprovantes das despesas elencadas no oficio, incluindo os Contratos, Termos Aditivos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Ordens Bancárias, notas fiscais, recibos e demais documentos necessários e suficientes para a comprovação da aplicação dos recursos relacionados no referido oficio.	-	Ofício de Auditoria Nº 01/2017 - PC740401	N/A	Em 18/01/2017, o Secretrario Executivo de Gestão respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício Nº 004/2017-SDEC/GS, e encaminhou as cópias dos documentos solicitados e os esclarecimentos acerca do saldo invertido. Toda documentação foi enviada em meio físico e magnético.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informações	Esclarecimento sobre saldo invertido e cópia dos comprovantes das despesas elencadas no oficio, incluindo os Contratos, Termos Aditivos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Ordens Bancárias, notas fiscais, recibos e demais documentos necessários e suficientes para a comprovação da aplicação dos recursos relacionados no referido oficio.	-	Ofício de Auditoria Nº 01/2017 - PC240101	Não especificado	Em 18/01/2017, o Secretrario Executivo de Gestão respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício Nº 005/2017-SDEC/GS, e encaminhou as cópias dos documentos solicitados e os esclarecimentos acerca do saldo invertido. Toda documentação foi enviada em meio físico e magnético.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Informações sobre Contratos de Gestão e Termos de parceria - 2017	Relação dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria vigentes no exercício de 2016, bem como seus respectivos termos aditivos. Informações referentes a eventuais Concessõs e PPPs - Parceria Públivo-Provada, formalizados por esta Unidade Gestora, vigentes no exercício.	-	Ofício Circular nº 005/2017 - SCGE Data : 20/02/2017	Exercício 2016	Em 15/03/2017, a GGCI respondeu a SCGE, através de e-mail, a planilha parcialmente preenchida com relação as informações solicitadas. Em 24/03/2017: A GGCI encaminhou para a SCGE, através de e-mail, as informacões que faltavam.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Preencimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício nº 056/2017 - DOGI/SCGE	N/A	09/03/2017 : A Gerente de Convênios e Contratos de Gestão da SDEC, respondeu através do Ofício nº 013/2017/SDEC-GGAJ os esclarecimentos solicitados.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de informações/documentos	Informações de Prestação de Contas de Contrato de Gestão	Processo TCE-PE nº 1607856-1 - Auditoria Especial	Ofício de Auditoria nº 10/2017 - DIAD Processo TCE-PE nº 1607856-1 - Auditoria Especial Ofício de Auditoria nº 15/2017 - DIAD Processo TCE-PE nº 1607856-1 - Auditoria Especial	Exercício 2014, 2015 e 2016	06/02/2017 : Foi encaminhado através da Secretaria Executiva de Gestão o Ofício nº 016/2017/SDEC-SEG solicitando prorrogação do prazo fixado por mais 60 (sessenta) dias para que seja possível reunir toda a documentação solicitada. 02/03/2017: Foi encaminhado através da Secretaria Executiva de Gestão o Ofício nº 30/2017/SDEC-SEG os documentos solicitados ficando pendente a documentação da Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) para atendimento completo da solicitação. 04/05/2017: Foi encaminhado através da Secretaria Executiva de Gestão o Ofício nº 50/2017/SDEC-SEG com as documentações pendentes para atendimento total ao Ofício.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Informações de Prestação de Contas de Contrato de Gestão	Informações de Prestação de Contas de Contrato de Gestão	-	Ofício nº 773/2016/SCGE	Exercício 2014, 2015 e 2016	10/01/2017: Foi encaminhado através da Secretaria Executiva de Gestão Ofício nº 39/2017/SDEC-SEG com os documentos solicitados, ficando pendente a documentação da Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) para atendimento completo da solicitação. 04/05/2017: Foi encaminhado através da Secretaria Executiva de Gestão o Ofício nº 49/2017/SDEC-SEG com as documentações pendentes para atendimento total ao Ofício

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Pernambuco
GOVERNO DO ESTADO
PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA

AUDITORIAS

Atualizado em : 31/01/2018

Tipo de auditoria (Interna/Externa/Independente)	Executor (SDEC/SCGE/Tribunal de Contas do Estado-TCE, etc)	Título	Objeto	Número do processo	Documento que instituiu o procedimento/data	Período de abrangência	Resultado/ estágio atual
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informação	Apresentar documentação/informação em virtude da realização de auditoria de prestação de contas relativa ao exercício de 2016 na Secretaria de Desenvolvimento Economico	260101-002/2017	Ofício de Auditoria AUD01 - nº 260101-002/2017	Exercício 2016	Em 19/06/2017, o Secretário Executivo de Gestão respondeu parcialmente as informações/documentos ao TCE/PE, através do Ofício nº 60/2017-SDEC-SEG (SIGEPE Nº 7003035-0/2017). Em 26/06/2017, o Secretário Executivo de Gestão respondeu parcialmente as informações/documentos ao TCE/PE, através do Ofício nº 066/2017-SDEC-SEG (SIGEPE Nº 7003106-8/2017). Em 27/06/2017, o Secretário Executivo de Gestão respondeu parcialmente as informações/documentos ao TCE/PE, através do Ofício nº 067/2017-SDEC-SEG (SIGEPE Nº7003142-8/2017). Em 30/06/2017, o Secretário Executivo de Coordenação respondeu as informações/documentos pendentes ao TCE/PE, através do Ofício nº 373/2017-SDEC-SEC. Em 04/08/2017, o Gestor da Setorial Contábil encaminhou para a GGCI a CI Setorial Contábil Nº 56/17 informando que detectou inconsistências nas informações apresentadas na CI Setorial Contábil nº 47/2017. Em 07/08/2017, o Secretário Executivo de Gestão encaminhou ao TCE, através do Ofício Nº 81/2017-SDEC-SEG, as devidas correções.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informação	Apresentar documentação/informação em virtude da realização de auditoria de prestação de contas relativa ao exercício de 2016 na Secretaria de Desenvolvimento Economico	260101-002/2017	Ofício de Auditoria AUD01 - nº 260101-002/2017	Exercício 2016	13/07/2017: O Secretario Executivo de Gestão, através do Ofício nº 071/2017-SDEC-SEG encaminhou ao TCE-PE as informações/documentos solicitados
Externa	Ministério Público de Pernambuco	-	Informação sobre o estágio atual do processo de desapropriação do "Engenho Fortaleza", no município de Ipojuca	-	Ofício nº 157/2017 - 2ª PJCI	Não especificado	Em 19/05/2017 , o Secretário de Desenvolvimento Econômico encaminhou as informações solicitadas para o Ministério Público de Pernambuco, através do ofício nº Ofício Nº 306/2017-SDEC-GS.
Externa	Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco	-	Informações relaticvas às subvenções sociais aplicadas no Estado de Pernambuco	-	Ofício Pres. nº 09649/2017 (cópia encaminhada pela SEPLAG via e-mail) Requerimento nº 3046	Exercício 2015 e 2016	Em 19/05/2017, a Gerência Geral de Controle Interno encaminhou para o Secretário da Casa Civil com cópia parao Secretário de Planejamento , através do Ofício nº 03/2017-SDEC-GGCI, as informações solicitadas.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de documentos/informação	Informarções sobre a Tomada de Contas Especial instaurada em 21/07/2016, por intermédio da Portaria SDEC nº 24	-	Ofício de Auditoria DIAF/CG/AE nº 22/2017	Não especificado	Em 06/07/2017, o TCE-PE, através do Ofício de Auditoria DIAF/CG/AE nº 22/2017, solicitou o fornecimento de documentação/informação. Em 10/07/2017, o Secretário Executivo de Coordenação, através do Ofício nº 381/2017/SDEC-GS, encaminhou as informacões solicitadas