

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GOVERNO DO ESTADO Pernambuco PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA AUDITORIAS							
Atualizado em : 31/10/2018							
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 informações solicitadas.
Externa	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco	Solicitação de informações/documentação	Cópia do convênio, acordo, ajuste, ou outro instrumentos congêneres referente ao Instituto de Desenvolvimento e Gestão	-	Ofício TC/DCE nº 50/2016 Data: 15/08/2016	Não especificado	Em 18/08/2016, o Secretário 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	Cópia do convênio, acordo, ajuste, ou outro instrumentos congêneres referente ao Instituto de Desenvolvimento e Gestão	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 aperfeiçoar 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 GGJ nº 029/2017, de 20/04/2017, solicitado pela Gerência Financeira, através da CI Nº 050/2017, em 13/04/2017. 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 GGJ Nº 029/2017. Em 25/10/17, GFN 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	Preenchimento 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 DIA/FC/GAE Nº 01/2016 Data: 04/10/2016	04/10/2016 e 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 002/2014.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Preenchimento 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	Preenchimento 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	-	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 ausência de liquidação dos recursos repassados pela União, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico referente aos convênios nº 779440 e 792988	-	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	Preenchimento 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 ofício, 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 ofício.	-	Ofício de Auditoria Nº 01/2017 - PC740401	N/A	Em 18/01/2017, o Secretário Executivo de Gestão respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício Nº 004/2017-SDEC/CSG, 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 ofício, 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 ofício.	-	Ofício de Auditoria Nº 01/2017 - PC240101	Não especificado	Em 18/01/2017, o Secretário Executivo de Gestão respondeu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício Nº 005/2017-SDEC/CSG, 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 Concessões e PPPs - Parceria Público-Privada, formalizados por esta Unidade Gestora, vigentes no exercício.	-	Ofício Circular nº 009/2017 - 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.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Convênios com baixa execução	Preenchimento de formulário eletrônico com as informações solicitadas	-	Ofício nº 056/2017 - DOGI/SCGE	N/A	Em 24/03/2017, A GGCI encaminhou para a SCGE, através de e-mail, as informações que faltavam.
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.
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	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. 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.

AUDITORIAS

Atualizado em -31/10/2018							
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 Econômico	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 (SIGEP 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 (SIGEP 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 (SIGEP Nº 7003142-9/2017). 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 Econômico	260101-002/2017	Ofício de Auditoria AUD01 - nº 260101-002/2017	Exercício 2016	13/07/2017: O Secretário Executivo de Gestão, através do Ofício nº 071/2017-SDEC-SEG encaminhou ao TCE-PE as informações/documentos solicitados.
Externa	Ministério Público de Pernambuco	0	Informação sobre o estágio atual do processo de desapropriação do "Engenho Fortaleza", no município de Ipojuca	0	Ofício nº 157/2017 - 2ª PJCJ	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	Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco	0	Informações relativas às subvenções sociais aplicadas no Estado de Pernambuco	0	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 para o 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	Informações sobre a Tomada de Contas Especial instaurada em 21/07/2016, por intermédio da Portaria SDEC nº 34	0	Ofício de Auditoria DIA/CGIAE nº 22/2017	Não especificado	Em 08/07/2017, o TCE-PE, através do Ofício de Auditoria DIA/CGIAE nº 22/2017, solicitou o fornecimento de documentação/informação. Em 14/07/2017, o Secretário Executivo de Coordenação, através do Ofício nº 381/2017/SDEC-GS, encaminhou as informações solicitadas.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Relatório de Auditoria DAPC/SCGE Nº003/2014	Examinar o cumprimento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria 005/2012, referente a Obras do Terminal Marítimo de Passageiros - Armazém 07	0	Ofício nº327/2018- SCGE- SEC	N/A	09/07/2018 - Ofício encaminhado pela SCGE para SDEC, com cópia para o Porto do Recife, tendo como epígrafe Relatório de Auditoria DAPC/SCGE Nº003/2014, cujo objetivo foi examinar o cumprimento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria 005/2012, referente a Obras do Terminal Marítimo de Passageiros - Armazém 07 - SCGE solicita informar providências adotadas pela SDEC e/ou Porto Recife diante dos indícios apontados pela equipe de auditoria.
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Relatório de Auditoria 009/2014	Examinar o estudo sobre os valores eventualmente renunciados pelo Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros- SUAPE, indicados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde o Exercício de 2002 até 07/08/2017.	0	Ofício nº363/2018- SCGE- SEC	N/A	19/07/2017- Ofício encaminhado pela SCGE para SDEC e SUAPE tendo como epígrafe Relatório de Auditoria 009/2014 - ENCAMINHADO A SUAPE, cujo objetivo foi examinar o estudo sobre os valores eventualmente renunciados pelo Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros- SUAPE, indicados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde o Exercício de 2002 até
Externa	Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE	Relatório de Auditoria 004/2012	Examinar a conformidade e efetividade da execução do Contrato 005/2009 que tem por objetivo a Execução dos serviços de acompanhamento e fiscalização das obras da ferrovia da Transnordestina, decorrente do convênio n º 285/2008 firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNT) e o Governo do Estado de Pernambuco	0	Ofício nº373/2018- SCGE- SEC	N/A	24/07/2017- Ofício encaminhado pela SCGE para SDEC tendo como epígrafe Relatório de Auditoria 004/2012, solicitando examinar a conformidade e efetividade da execução do Contrato 005/2009 que tem por objetivo a Execução dos serviços de acompanhamento e fiscalização das obras da ferrovia da Transnordestina, decorrente do convênio n º 285/2008 firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNT) e o Governo do Estado de Pernambuco. SCGE neste ofício solicita se recomendações dada no relatório citado foram