SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA

AUDITORIAS

Atualizado em : 31/10/2017

Tipo de auditoria (Interna/Externa/Indepentente)	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 oficio 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 Concessões 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 : 31/10/2017

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 informaçõesdocumentos 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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco PRESENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Atualizado em : 01/11/2017

Tomada de Contas Especial	Portaria SDEC	Data	Data publicação DOE	Contrato/Convênio	Motivo	Status
Nº 001/2013	Nº 44	18/10/2013	25/10/2013	Convênio Nº 014/2009 - Município de Tabira Pe.	O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por intermédio do Ofício nº. 120/2013-TC/DCE, solicitou à SDEC a instauração de uma Tomada de Contas Especial, tendo respaldo no Relatório de Auditoria PETCE nº. 42240//2013, que encontrou algumas irregularidades, a qual foi devidamente realizada pela Comissão Especial instituída pela Portaria SDEC nº. 44, de 18 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de outubro de 2013	Em 31/08/2016 a SCGE expediu o Ofício Nº 575/2016-SCGE referente à determinação de diligências em Tomada de Contas Especial instaurada pela SDEC. Neste parecer foram identificadas falhas na instrução processual e foram solicitados alguns documentos adicionais. Nº do Parecer de Diligência : 029/2016 Em 09/11/2016, o Secretário da SDEC respondeu a SCGE, através do Ofício nº 661/2016/SDEC-GS, em atendimento as determinações indicadas no Parecer de Diligência nº 029/2016-SCGE. A SCGE encaminhou o Ofício nº 076/2017 – SE/SCGE referente ao Cumprimento da determinação de diligências. Em 25/09/2017, através do Ofício nº 011/2017/SDEC-GS, o Secretário Executivo de Coordenação encaminhou para a SCGE as informações e documentos solicitados.
Nº 001/2016	Nº 24	21/07/2016	23/07/2016	Convênio Nº 001/2014 - Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG	Omissão no dever de prestar contas. Prestação de Contas incompleta referente a Gestão do Cais do Sertão	Em 16/12/2016 foi enviado o pronunciamento do IDG referente ao Processo SAJ nº 2014.02.1693. Em 06/02/2017 foi realizada reunião com o representante do IDG onde foi entregue o relatório de Análise de Prestação de Contas Convênio 001/2014 SDEC/IDG - Gestão do Cais do Sertão - Período: 4º Trimestre de 2015 e Prestação de Contas Final 2015 e 2014 . 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 para o TCE as respostas ao Ofício de Auditoria DIAF/CG/AE nº 22/2017. Em 15/09/2017, o Secretário Executivo de Coordenação, encaminhou uma Notificação, através do Ofício nº 09/2017/SDEC-GS, para o Diretor Executivo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão - IDG, para apresentação da documentação elencada no referido ofício. 02/10/2017- IDG através do ofício DPG 001/2017 (02/10/2017) responde ao Secretário Executivo, Gustavo Carneiro Leão , o assunto : Resposta Ofício nº 009/2017-SDEC-GS referente ao convênio nº001/2014- Cais do Sertão. 04/10/2017- Parecer GGAJ SDEC Nº 090/2017- opina pela concessão do prazo até 03/11/2017 para a apresentação da documentação pendente port parte do IDG e opina também que a SDEC deverá providenciar a alteração da Comissão devido a saída de servidor do quadro da SDEC. 06/10/2017 - Ofício Nº 14/2014- SDEC-SEC , tendo assunto : Resposta ao Ofício - DPC nº 001/2017, que dentro outras providências e de acordo com parecer jurídico GGAJ SDEC Nº 090/2017, concedeu prazo de 30 dias para apresentação dos documentos originais da Prestação de contas, conforme requerido. 01/11/2017 - CI GGAJ/SDEC nº 20/2017, de 01/11/2017, foi encaminhada para a Gerência do Financeiro, solicitando parecer conclusivo do Setor Financeiro da SDEC, com uma análise fiscal e financeira.