**Nota Técnica para Elaboração do PCR**

**Brasil**

**Projeto de Apoio à Modernização e Transparência da Gestão Fiscal do Estado do Pará (BR-L1093)**

**Produto: Novo Modelo de Controle Interno Implantado**

**Responsáveis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cargo** | **Unidade Organizacional (sigla e nome)** | **E-mail** |
| Gerente do Projeto:  Tanya Rosalém Pereira Ferraro | Técnico | UCI - Unidade de Controle Interno | tanya@sefa.pa.gov.br |
| Diretor:  Maria Amélia Gomes Pinho | Coordenadora Fazendária | UCI - Unidade de Controle Interno | [mgomes@sefa.pa.gov.br](mailto:mgomes@sefa.pa.gov.br) |
| Assinatura do Diretor |  | Assinatura do Gerente |  |

**Data versão: (05/05/2015)**

* 1. **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O apoio do PROFISCO foi fundamental para o alcance de nosso objetivo, esforços foram centrados no desenvolvimento de um Modelo de Controle Interno orientado para a melhoria da qualidade do gasto público, tanto na observância dos padrões de previsão e execução da despesa, como e principalmente no fornecimento de informações para gestores que lhes permitam melhorar a qualidade do planejamento da ação e da sua execução. Com isso tornamos o Controle Interno uma unidade mais orgânica no contexto da Sefa, ou seja mais participativa e capaz de atender as demandas internas com suas atividades voltadas para o acompanhamento e controle da execução dos gastos públicos. Neste sentido as ações de capacitação para atualização e aprimoramento do corpo técnico envolveu 10 servidores do setor.

Atualmente contamos com significativas melhorias das condições de armazenamento dos processos, em função da aquisição de um Arquivo Deslizantes, contribuindo para a facilitação no acesso aos processos e das condições de salubridade no ambiente de trabalho.

A criação de um “Modulo de Controle de Contrato Administrativo” no Sistema de Informação da Administração Tributária- Siat oportunizou a interação da Unidade de Controle Interno com os setores da Sefa com acompanhamento mais eficaz em todas as fases do processo.

* 1. **ALCANCE DA META ACORDADA NA MATRIZ DE RESULTADOS**

**A partir de dezembro de 2014, a meta prevista “Modelo de Controle Interno Implantado” foi alcançada, pela capacitação dos servidores lotados na Unidade, que foram treinados com a participação em diversos cursos nas áreas de: Auditoria Prática no setor Público; Contabilidade aplicada ao setor público; Elaboração de planilha de custos e formação de preço e Repactuação; Gerência e fiscalização de contrato administrativos; Licitação de Obras Públicas; Sistema de Patrimônio-Sispat Web e participações no I Congresso Norte e Nordeste sobre RDC; VI Fórum TCE-PA; e II Seminário Estratégia e Profissionalização na Gestão Pública**.

* 1. **SUSTENTABILIDADE DA SOLUÇÃO**

Objetivando evitar um processo de descontinuidade dos procedimentos de controle, já implantados, foram confeccionados e disponibilizados na web Sefa o Manual de Orientação de Suprimento de Fundos, e estão ainda em implantação os manuais de orientação na área de licitação, diárias, pessoal, utilidade pública.

* 1. **BENEFÍCIOS E RESULTADOS PARA ALÉM DA MATRIZ DE RESULTADOS**

**4.1 Benefícios qualitativos**

Melhorias no acondicionamento físicos dos processos, bem como na qualidade da análise dos processos em função da capacitação dos servidores.

**4.2 Outros resultados quantificados**

Redução de tempo de análise dos processos no setor referente às 5 Unidades Gestoras, cujo tempo médio de análise no setor passou de 2 para 1 dia em decorrência de capacitação dos servidores, seguida de consequente diminuição do número de “Solicitação de Ação Corretiva” –SAC em 50 % (em média de 500 solicitações anuais), em função interação com as unidades demandantes.