



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
10976/2023	10968/2023	31/05/2023 16:01:20	31/05/2023 16:01:19

Tipo

SOLICITAÇÃO INTERNA

Número

4878/2023

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

MAYARA MOREIRA CAMPOS SILVA BRANDÃO

Interessado:

LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM

Ementa:

Auditoria Interna - OS 001/2023 - Avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema de processo eletrônico, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

AUDITORIA 2023

OS 001/2023

Avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema de processo eletrônico, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados.

Exercício 2023





À(ao) **CONTROLE INTERNO**

Despacho

ABERTURA

Auditoria Interna - OS 001/2023 - Avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema de processo eletrônico, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados.

Segue para providências.

Afonso Claudio, 31 de maio de 2023

Protocolo Automático





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

ORDEM DE SERVIÇO SCI Nº 001/2023		
UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Sistema De Processo Eletrônico – Decreto nº 314/2022		
1. TIPO DE TRABALHO Plano anual de auditoria – PAAI 2023	2. ORIGEM Decreto nº 474/2022	
3. OBJETIVO: avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema de processo eletrônico, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados.		
4. EQUIPE TÉCNICA Lorena Afonso Barbosa Wolfgramm Sobreiro – Auditora Interna		
REALIZAÇÃO		
5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA Secretaria Municipal de Administração		
6. EMISSÃO UCCI	7. DATA DA EMISSÃO 30/05/2023	





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

AUDITORIA 2023

OS 001/2023

Avaliar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema eletrônico de processo digital, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados, no município de Afonso Cláudio-ES.

Exercício 2023





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata-se de auditoria de conformidade em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2023 – PAAI, aprovado através do decreto municipal nº 474/2022, realizada junto à Secretaria Municipal de Administração, nos procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema eletrônico de processo digital no município de Afonso Cláudio-ES.

A despeito da relevância, as entidades públicas utilizam dos processos administrativos para desenvolver suas atividades. Para isso, alguns desafios devem ser enfrentados para otimização dos serviços, em busca da desburocratização, da celeridade processual, da transparência e da mitigação de vícios.

Em face desse cenário e das exigências advindas do novo, o processo administrativo digital é uma ferramenta que visa a modernização das atividades, trazendo inovação, agilidade e eficiência para gestão.

Com o intuito de monitorar e manter um panorama da implantação do sistema eletrônico de processo digital instituído pelo Decreto nº 314/2021, este trabalho acompanhou o desempenho dos usuários, para nortear o aprimoramento das boas práticas de gestão.

1.1 OBJETIVO

As atividades desta auditoria têm como objetivo principal analisar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema eletrônico de processo digital, bem como os critérios, rotinas e métodos implementados, no município de Afonso Cláudio-ES. Para cumprir o objetivo proposto, foram definidas as seguintes questões de acompanhamento:

- Q1 – Estão sendo alcançados os objetivos de redução dos custos operacionais, financeiros e ambientais associados à impressão, à entrega e ao armazenamento de documentos e processos?
- Q2 – Decorrido o prazo 9 meses de utilização do sistema, o público usuário está satisfeito?
- Q3 – O sistema eletrônico trouxe agilidade na abertura, manipulação, localização e tramitação de documentos e processos?





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

1.2 ESCOPO E METODOLOGIA

O exame foi realizado no período de maio e junho/2023 e restringiram-se ao seguinte escopo:

- a) Análise dos procedimentos adotados na utilização do sistema eletrônico de processos digitais, no período de setembro/22 a maio/23.

Quanto aos procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias foi o exame da documentação, exame de registros contábeis, observação direta e aplicação de questionário. Foi encaminhado formulário destinado aos usuários do Sistema Eletrônico de Processos Digitais da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES, como coleta de dados para análise de auditoria, com prazo de resposta entre os dias 13 a 19/06/2023, contendo os seguintes quesitos:

- Em algum momento teve dificuldade de manuseio do sistema? Caso afirmativo, em qual situação?
- Considera que o uso do sistema eletrônico de processos trouxe celeridade processual?
- De maneira geral, qual o nível de satisfação com o sistema eletrônico de processos?
- Alguma sugestão para aprimoramento do sistema eletrônico de processos?

1.3 BENEFÍCIOS ESTIMADOS

Espera-se que as ações preventivas resultem em melhorias na celeridade e desburocratização dos processos administrativos, visando contribuir para o aprimoramento da atuação do Executivo municipal e dos prestadores de serviços na área, com base no princípio constitucional da eficiência.

Tendo como diretriz estimular a efetividade e a tempestividade da ação de controle, seu objetivo estratégico é contribuir para a melhoria da governança pública, garantindo, conseqüentemente, o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.

2. VISÃO GERAL

Em meio a uma sociedade que vivencia uma revolução em termos de tecnologia da informação, as organizações públicas buscam se adaptarem a esse ciclo de mudanças. Na administração pública brasileira o caminho para modernização tecnológica ainda é amplo, e com isso, vários sistemas de informação vêm sendo desenvolvidos no intuito de tornar os serviços mais ágeis e eficientes.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

Para cumprir com o dever de prestação de serviços à sociedade, as entidades públicas utilizam dos processos administrativos para desenvolver suas atividades. Para isso, alguns desafios devem ser enfrentados para otimização dos serviços, como a desburocratização, a celeridade processual, a transparência e a mitigação de vícios. Neste cenário, diversos mecanismos vêm sendo usados pelos órgãos, dentre eles, o sistema de processos eletrônicos.

O processo administrativo digital é uma ferramenta que visa a modernização das atividades, trazendo inovação, agilidade e eficiência para gestão. Especialmente nos órgãos públicos, busca-se as melhorias no controle de envios, no acompanhamento das demandas, na tramitação processual, na tempestividade, padronização de fluxos, desmaterialização do papel, redução de custos, aumento da produtividade, e diversas outras vantagens.

Assim como, um dos importantes benefícios à administração pública é a promoção de um governo cada vez mais transparente e eficiente, de forma a permitir de maneira ágil e de maior confiabilidade, o acesso à informação.

Diante do contexto, em 26 de agosto de 2022 o Decreto nº 314/2022¹ institui o sistema eletrônico de processo digital como sistema oficial dos atos e documentos no âmbito do Poder Executivo do município de Afonso Cláudio-ES.

Conforme descrito no art. 5º do Decreto nº 314/2022, a implantação teve como diretrizes e objetivos:

- I- Redução dos custos operacionais, financeiros e ambientais associados à impressão, à entrega e ao armazenamento de documentos e processos;
- II- Agilidade na abertura, manipulação, localização e tramitação de documentos e processos com redução de procedimentos em meio físico;
- III- Integração com os sistemas da Administração Pública Municipal com o compartilhamento simultâneo de documentos e processos, para fins de contribuição, acompanhamento da tramitação ou simples consulta;
- IV- Garantia de qualidade e confiabilidade dos dados e das informações disponíveis, eliminando perdas, extravios e destruições indevidas de documentos e processos;

¹ Disponível em:

<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/1798/arquivos/8F179C103C58AC819A898A4623E7861F>.
a tecnologia passou “a constituir a principal ferramenta a serviço do [pdf](#). Acesso em: 06 jun 2023.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

- V- Aumento da produtividade e da celeridade na tramitação de processos, permitindo e ampliando a gestão do conhecimento através da análise de fluxos de processo, sua comparação entre órgãos distintos e a melhoria baseada em experiência de sucesso;
- VI- Satisfação do público usuário.

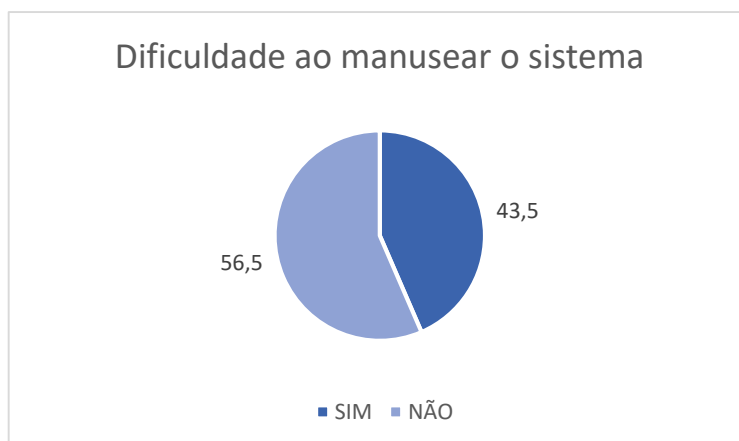
3. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS

Em análise dos resultados a partir do formulário enviado aos usuários do Sistema Eletrônico de Processos Digitais, foram coletadas 23 respostas de servidores, lotados nos setores das Secretarias Municipais de: Administração, Assistência Social, Cultura e Turismo, Esportes, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura e UCCI. Portanto, não respondeu ao formulário servidor da Secretaria Municipal de Finanças, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Municipal.



3.1 Dificuldade de manuseio do sistema

Em resposta, 56,5% não tiveram dificuldade de manuseio do sistema e 43,5% sim, já tiveram dificuldade em algum momento.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

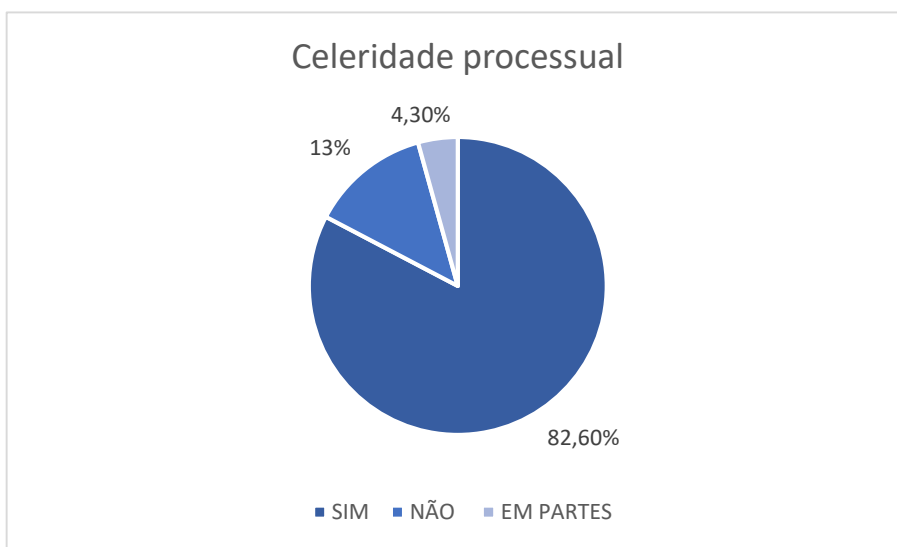
Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

Dentre as dificuldades encontradas foram listadas:

- Pesquisa de processos por setor de origem
- Anexação e desapensação de processos.
- Dificuldades de iniciante: Localização de processos, arquivamento, elaboração inicial.
- Elaboração de processos
- Pouquíssimo treinamento
- Acesso a suporte e/ou guia de informações de possíveis problemas.
- Dificuldade em relação aos processos “Não Digitais” que tramitam no sistema
- Ordem de documentos dentro do processo

3.2 Celeridade processual

Com relação a opinião a respeito da celeridade processual, 82,60% responderam positivamente referindo-se que houve celeridade processual decorrente da utilização de processos digitais.



3.3 Nível de satisfação com o sistema

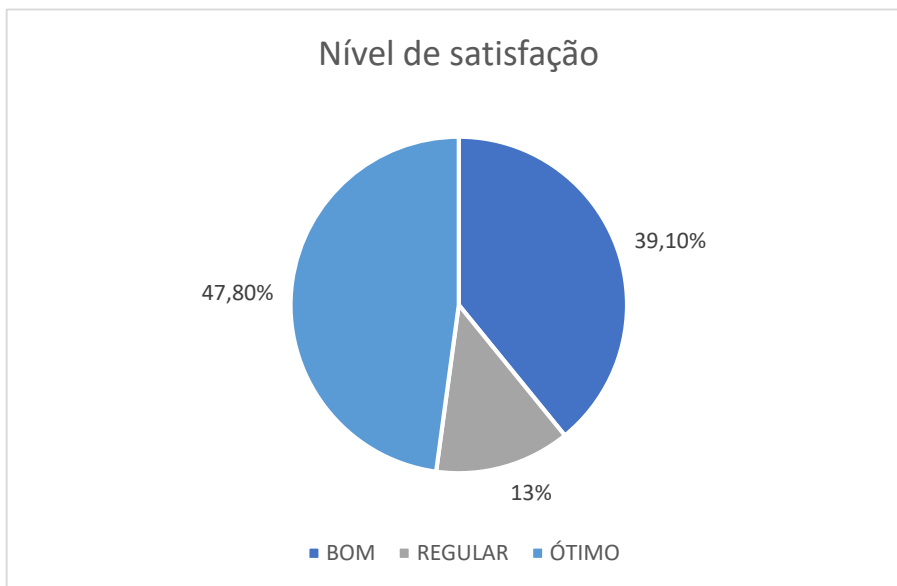
Quanto ao nível de satisfação com o sistema, a maior parte respondeu que considera “bom”, sendo o percentual de 47,80%. Dos participantes, 39,10% considera ótimo e 13% regular.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno



3.4 Sugestão para aprimoramento

Como forma de contribuir para o aprimoramento, foi solicitado sugestões aos usuários que utilizam diretamente o sistema, sendo apresentada as seguintes:

- Filtro de pesquisa por setor de origem na aba Consulta
- Prioridade dos processos de acordo com a data e urgência do mesmo.
- Que os processos arquivados fossem para outro ambiente virtual, uma sala separada somente para esses processos.
- Possibilidade de mais documentos serem assinados no momento de elaboração do processo.
- Forma mais prática para a consulta dos processos
- Às vezes é difícil encontrar um processo.
- Alguns processos que ficam muito tempo em algum determinado setor, dificultando e atrasando o atendimento.
- Uma guia de informações de uso do sistema, notificações quanto a chegada de processos e processos para assinar.
- Ter aba para suporte, pois quando o técnico estava in loco ajudou muito, e agora tem demorado o retorno.
- Ter um espaço para um despacho antes de arquivar.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

- Quando recebo o pedido não há um campo para eu responder ao solicitante e eu arquivar posteriormente.
- Sugestão criar uma sala para arquivamento dos processos inativos

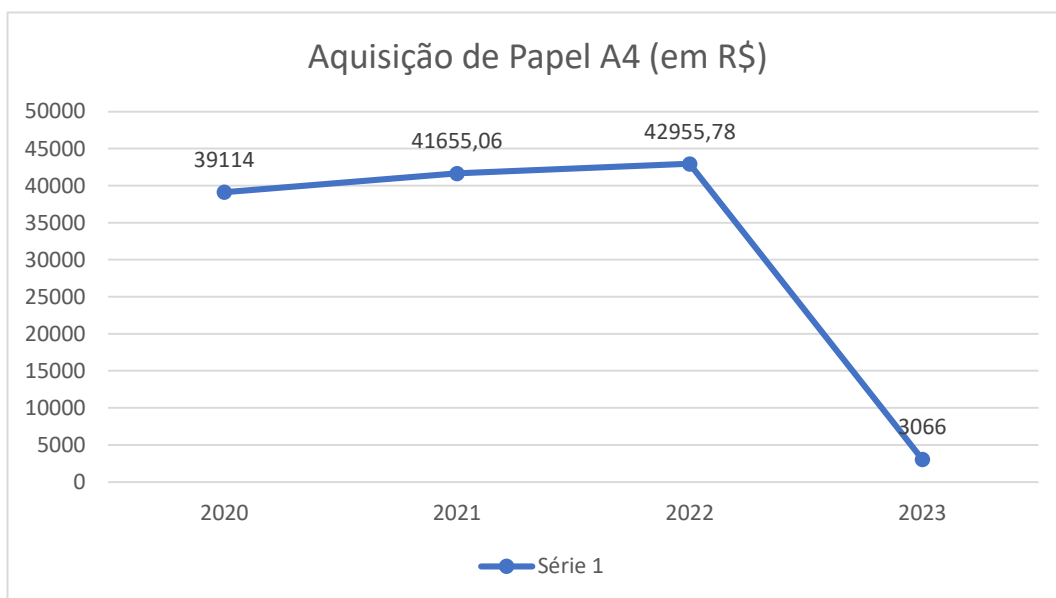
4. ANÁLISE ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO DIRETA AO SISTEMA

A partir da coleta de informações e observação direta ao sistema, avaliou-se os seguintes quesitos.

4.1 Redução dos Custos Operacionais

Em pesquisa ao Portal da Transparência² do município, através dos licitantes vencedores do item papel A4, no procedimento licitatório, nos anos de 2020 a 2023, empresas Comodoro Comercial e Nutricao Ltda -Me e Humaita Comercio de Papeis e Alimentos Eireli Epp, foi possível auferir os seguintes valores dispendidos na aquisição do material:

- 2020 – R\$ 39.114,00
- 2021 – R\$ 41.655,06
- 2022 – R\$ 42.955,78
- 1º semestre de 2023 – R\$ 3066,00



² Disponível em: <http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/compras/ordemcompras.aspx> . Acesso em: 21 jun 2023.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

Importante ressaltar, que nem todas as atividades dos órgãos públicos são realizadas por processos administrativos, como por exemplo, as atividades escolares, que ainda dependem da utilização de papel.

Portanto, diante dos dados colhidos, pode-se identificar uma redução nos gastos com aquisição de papel, consequentemente revela uma importante ação de sustentabilidade ambiental.

4.2 Agilidade na tramitação processual

Sabe-se que a tramitação digital possibilita o encaminhamento de documentos/processos em tempo real, de forma que em questão de segundos, um processo enviado pelo setor pode ser recebido em seu destino, dispensando o tempo de locomoção/percurso que ocorre em processos físicos.

Entretanto, devemos abranger a análise para alertar que em alguns casos foram identificados tempo gasto para instrução do setor superior a 25 dias.

Instrução do Setor	Para	Instrução do Setor	Para	Instrução do Setor	Para
Tempo gasto: 27 dia(s), 22 hora(s), 43 minuto(s).		Tempo gasto: 35 dia(s), 19 hora(s), 41 minuto(s).		Tempo gasto: 83 dia(s), 22 hora(s), 22 minuto(s).	

Bem como, que não há ferramenta disponível a todos os usuários que emita alerta para acompanhamento destes casos.

4.3 Demais observações

4.3.1 Consulta de processos

Ao realizar uma busca de processos através do menu “Consulta simplificada de processos” não é possível pesquisar setor de origem. Há disponível o campo “Autor/Requerente/Interessado” em que na maioria dos processos estão sendo cadastrados apenas o nome dos servidores que elaboram o processo. Consequentemente, há a impossibilidade de filtrar todos os processos originados em um órgão, como por exemplo, não é possível identificar os processos protocolados pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2023.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Consulta “secretaria municipal de saúde” no campo “autor/requerente/interessado”

2958 / 2023	2955 / 2023	SLI 1200 / 2023 D	09/02/2023	Tramitando	AE Nº 0031/2023 CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, EMPRESA REGINA LÚCIA ALMEIDA DE FREITAS SILVA ME, CONTRATO 0013/2021 ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021	SECFIN > SETARQAND > SETOR DE ARQUIVOS ANDAMENTO	Instrução do Setor	MARCIA ELISA DE ALMEIDA (SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)			336719
2957 / 2023	2954 / 2023	SLI 1199 / 2023 D	09/02/2023	Anexado ao 234/2022	AE Nº 0033/2023 REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, UTILIZANDO ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, BANHEIRO E AR CONDICIONADO, INCLUSO AINDA, MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADE E PRAZOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, EMPRESA WILTUR EIRELI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022.	SECFIN > SETARQAND > SETOR DE ARQUIVOS ANDAMENTO	Instrução do Setor	MARCIA ELISA DE ALMEIDA (SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)			336720
2857 / 2023	2854 / 2023	SLI 1150 / 2023 D	08/02/2023	Anexado ao 9985/2021	AE Nº 00020/2023 CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RAIOS X, ACOMPANHADOS DO RESPECTIVO LAUDO, VISANDO ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AFONSO CLÁUDIO LTDA, REFERENTE A 3.308 EXAMES PERFAZENDO O TOTAL DE R\$ 92.624,00 (NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONTRATO Nº 015/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2021.	SECFIN > SETARQAND > SETOR DE ARQUIVOS ANDAMENTO	Instrução do Setor	MARCIA ELISA DE ALMEIDA (SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)			336517
2856 / 2023	2853 / 2023	SLI 1149 / 2023 D	08/02/2023	Tramitando	OF. Nº 00093/2.023 - SEMS Pagamento de horas extras referente ao mês de JANEIRO/2023, dos servidores que exercem cargo de motorista a disposição desta Secretaria de Saúde em transferências de pacientes em Urgência/Emergência e transporte de pacientes para os serviços de média e alta complexidade (consultas e exames especializados) intermunicipal.	SECADM > DRH > DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Instrução do Setor	MARCIA ELISA DE ALMEIDA (SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)			336526
2855 / 2023	2852 / 2023	SLI 1148 / 2023 D	08/02/2023	Tramitando	OF. Nº 00094/2.023 - SEMS Pagamento de horas extras referente ao	SECADM > DRH >	Instrução do Setor	MARCIA ELISA DE ALMEIDA			336533





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Consulta pelo nome pessoal da Secretária de Saúde em 2023:

DADOS DO PROCESSO

Área: Meus favoritos

Processo: Ano: Tipo (Subassunto): Autor/Requerente/Interessado:

CPF/CNPJ: Resumo da Solicitação: E:

Protocolizados De: Até: Metadado: Contém:

Pesquisar

Limpar filtros

Ordenar por

Selecione

Selecione

Processos (2521)

Processo	Protocolo	Documento Inicial	Data Protocolo	Situação	Resumo da Solicitação	Setor	Atividade Atual	Autor		ID
3326 / 2023	3323 / 2023	SLI 1357 / 2023 D	13/02/2023	Tramitando	OF. Nº 113/2023 - SEMS -Assunto: Lei Complementar 172 e 197 - cumprimento do inciso III, do art. 2º, da Lei Complementar 172.	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Análise	IGOR CARVALHO DE SOUZA (CAROLINA DIAS GOMES)		337131
2893 / 2023	2890 / 2023	SLI 1166 / 2023 D	08/02/2023	Tramitando	OF,100.2023 - SEMS - Alteração dos vencimentos básicos dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias	SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Instrução do Setor	CAROLINA DIAS GOMES		336682
504 / 2023	504 / 2023	SLI 131 / 2023 D	05/01/2023	Tramitando	OF. 00031/SEMS - SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO DA SSV, PARA INTEGRÁ-LO AO SUS.	SECFIN > SETARQAND > SETOR DE ARQUIVOS ANDAMENTO	Instrução do Setor	CAROLINA DIAS GOMES		334138
353 / 2023	353 / 2023	SLI 88 / 2023 D	04/01/2023	Tramitando	Of. 0001/2023 - SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 001.2023 PRA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SEMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Instrução do Setor	CAROLINA DIAS GOMES		333959





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

Ainda que disponível, ao elaborar um novo processo, o cadastro do interessado como a secretaria de origem, esta ferramenta não está sendo utilizada por todos os usuários do sistema e não constitui campo de preenchimento automático e obrigatório.

INTERESSADO

Matrícula CPF/CNPJ

Nome

Nome Completo

Selecione

- secretaria municipal
- SECADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
- SECAMB - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- SECFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- SECP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI
- SECRETARIA MUNICIPAL DE

MODO DE ELABORAÇÃO

Escrever conteúdo Enviar arquivo PDF

Enviar

4.3.2 Público externo

Em análise, observou-se que a utilização do sistema pelo público externo para protocolização tem aumentado gradativamente, em consequência da ampliação do rol de documentos aceitos.

TIPOS DE PROCESSO ELETRÔNICO MAIS UTILIZADOS	
OFÍCIO GERAL	>
ABONO DE FALTA SERVIDOR	>
LANÇAMENTO E REVISÃO DE ITBI GERAL	>
DECLARAÇÃO EGRS EMPRESAS	>
FÉRIAS SERVIDOR	>
ATESTADO MÉDICO SERVIDOR	>
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CIPTEA GERAL	>
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS (PROVA DE VIDA) SERVIDOR	>





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Ainda sim, foi identificado processos protocolados na sede do protocolo central, com arquivos digitalizados, que poderiam ter sido protocolados diretamente pelo usuário externo.

Histórico de Tramitações



PROCESSO: 11207 TIPO: SOLICITAÇÃO GERAL Nº: 5453 ANO: 2023

AUTOR: (ASSOCIAÇÃO PRO CASA DO MENINO)

SITUAÇÃO: Tramitando

VISUALIZAR EM TIMELINE

IMPRIMIR HISTÓRICO

Recebimento	Recebido por	Setor	Fase	Parecer	Despacho	Realizado por	Enviado	Liberado		ID
05/06/2023 15:44:30	LENEMARQUES COELHO LEMOS	SECFIN > SETCONV > SETOR DE CONVÊNIOS	Instrução do Setor Tempo gasto: 23 hora(s), 4 minuto(s).							693124
05/06/2023 10:49:44	JOSIANE HOLLUNDER	GABPRE - GABINETE DO PREFEITO	Análise Tempo gasto: 54 minuto(s).	Para Instrução da UA	Encaminho o prtesente ao setor de convênios, para análise e providências.	JOSIANE HOLLUNDER	05/06/2023 10:54:24		(1/1)	693085
05/06/2023 10:00:14	JOICE MARQUES PIOTO	SECADM > SPR > SETOR DE PROTOCOLO	Protocolar	Protocolado	Encaminhamos para análise.	JOICE MARQUES PIOTO	05/06/2023 10:00:14		(1/1)	693084





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Histórico de Tramitações



PROCESSO: 11208 TIPO: ABONO DE FALTA Nº: 111 ANO: 2023

AUTOR: LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM

SITUAÇÃO: Tramitando

VISUALIZAR EM TIMELINE

IMPRIMIR HISTÓRICO

Recebimento	Recebido por	Setor	Fase	Parecer	Despacho	Realizado por	Enviado	Liberado	ID
Aguardando receber		CONTROLE INTERNO	Análise e Providências Tempo gasto: 23 hora(s).						693127
05/06/2023 10:59:31	ALINE DE OLIVEIRA	SECADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Avaliação da Secretaria Tempo gasto: 47 minuto(s).	Seguir		ALINE DE OLIVEIRA	05/06/2023 10:59:56	(1/1)	693090
05/06/2023 10:12:35	LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM	Protocolo Automático	Iniciar	Abono Protocolado		LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM	05/06/2023 10:12:35	(1/1)	693089





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

5. ACHADOS

Buscando analisar os procedimentos adotados na regulamentação e utilização do sistema eletrônico de processo digital, os critérios, rotinas e métodos implementados na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES, bem como, das observações abordadas nos itens 3 e 4 deste relatório, passamos a apresentação dos achados em decorrência das questões apresentadas na seção 1.1.

5.1 A1 - REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS, FINANCEIROS E AMBIENTAIS ASSOCIADOS À IMPRESSÃO, À ENTREGA E AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

5.1.1 Critérios

Art. 5º, inciso I do Decreto nº 314/2022

5.1.2 Situação encontrada

Conforme demonstrado no presente estudo e detalhado no item 4.1, pode-se identificar uma redução nos gastos com aquisição de papel, conseqüentemente revela uma importante ação de sustentabilidade ambiental.

Conclui-se, portanto, que em relação a questão de auditoria número 1, após a implantação do sistema eletrônico, houve um queda no valor de R\$ 39.889,78 nas aquisições de papel A4 realizadas pelo município.

5.1.3 Proposta de Encaminhamento

Sem proposta de encaminhamento a ser feita relativa a questão.

5.2 A2 – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO USUÁRIO INTERNO

5.2.1 Critérios

Art. 5º, inciso VI do Decreto nº 314/2022

5.2.2 Situação encontrada

Conforme respostas ao questionário proposto, apresentadas no item 3 deste relatório, apenas 13% considerou regular o sistema eletrônico. Bem como, foi aberta oportunidade de manifestação para detalhar dificuldades de manuseio do sistema e sugestão de aprimoramento. Conclui-se, portanto, que em relação a questão de auditoria números 2, foram satisfatórias as informações encontradas quanto ao nível de satisfação do público usuário interno.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo
Unidade Central de Controle Interno

5.2.3 Proposta de Encaminhamento

Sem proposta de encaminhamento a ser feita relativa a questão.

5.3 A3 – AGILIDADE NA ABERTURA, MANIPULAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

5.3.1 Critérios

Art. 5º, inciso II do Decreto nº 314/2022

5.3.2 Situação encontrada

Em observação direta ao sistema conforme demonstrado e detalhado no item 4.2, notadamente houve agilidade na tramitação processual, como por exemplo na redução do tempo de locomoção/percurso. Entretanto, ao tratar-se de manipulação do processo foram identificados tempo gasto para instrução de setor superior a 25 dias, o que pode comprometer a eficiência processual como um todo.

Quanto a localização de processos, foi mencionado pelos participantes do questionário como dificuldade, a consulta/localização de processos, assim como foi evidenciado no item 4.3 casos específicos e detalhados, como a indisponibilidade de consulta por setor de origem, ainda que disponível, o cadastro do interessado como a secretaria, esta ferramenta não está sendo utilizada por todos os usuários.

Em relação a utilização do sistema pelo público externo para protocolização, vislumbra tratar-se de mecanismo que contribui para agilidade na abertura de processos, redução da demanda presencial no setor de protocolo, abstenção de deslocamento das pessoas, qualidade do arquivo enviado devido a diminuição de arquivos digitalizados, ente outros. Com isso, gradativamente tem-se ampliado a oferta e utilização desse serviço.

Conclui-se, portanto, que em relação a questão de auditoria números 3, foram em partes insatisfatórias os procedimentos adotados.

5.3.3 Proposta de Encaminhamento

Sugere-se proposta de encaminhamento com recomendações a Secretaria Municipal de Administração para

- De imediato, oficiar a todos os usuários internos que cadastrem como interessado o nome da secretaria originária do processo.





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

UCCI OF. N° 045/2023

Assunto: Relatório Final da Auditoria – OS 01/2023

Afonso Cláudio, 04 de julho de 2023.

Prezado Senhor Secretário,

Considerando a função precípua desta Controladoria Interna, vimos apresentar o Relatório Final da Auditoria, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2023, implementado pelo Decreto nº 474/2022, que compreende auditoria no âmbito do Sistema de Administração – SAD, em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental e a Instruções Normativas SCI.

Dessa forma, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório Final da Auditoria, para conhecimento dos trabalhos realizados e ciência das constatações e recomendações.

Assim, oportunizamos a análise e considerações referente a este Relatório Final por parte da Secretaria de Administração, para sanar possíveis dúvidas; manifestar, em caso de discordância; acrescentar alguma observação; e possibilitando alinhar às ideias; e dar início as providências.

Ressaltamos a necessidade de analisar cada item destacado neste Relatório, sendo que, o acatamento das sugestões contidas. O Relatório é disponibilizado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, através do RELACI, na Prestação de Contas Anuais – PCA, bem como no Portal da Transparência de nosso Município, para qualquer interessado.

Por fim, a Unidade Central de Controle Interno, agradece ao Secretário e aos servidores da Secretaria de Administração pela disponibilidade e esforço, e se coloca à disposição para elucidar quaisquer inconsistências relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos controles internos de nossa Instituição. No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Controladora Interna Municipal



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 380030003000370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art.

fls. 31