



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO USCI/SEDETEC

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
CONTROLE INTERNO (RACI) DA
USCI/SEDETEC**

Meses de referência: Outubro e Novembro de 2021



APRESENTAÇÃO

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa nº 001-SETC-2019, publicada no Diário Oficial n.º 28.246, em 08 de agosto de 2019, foi elaborado o presente Relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia-SEDETEC, através da Assessoria de Planejamento-ASPLAN, Diretoria Administrativa-Financeira – DAF (Divisão de Orçamento e Finanças – DIOF, Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA e Divisão de Pessoal – DIPE), Departamento Técnico – DET, Ouvidor da SEDETE e Unidade Setorial de Controle Interno-USCI.

A seguir, esta Unidade Setorial de Controle Interno-USCI da SEDETEC apresenta as informações recebidas, assim como, suas considerações.

O presente Relatório visa exclusivamente subsidiar as ações, providências e tomada de decisão do Governo Estadual, através do Secretário de Estado da SEDETEC e do Secretário de Estado de Transparência e Controle- SETC, conforme Instrução Normativa nº 001-SETC-2019.



"PRELIMINARMENTE"

Recomendamos a utilização da ferramenta zoom para observar as informações contidas nas planilhas copiadas/transcritas, visto que, em alguns casos não foi possível melhorar o tipo da fonte ou realizar uma adequação mais perfeita do conteúdo recebido.

Considerando as dificuldades na visualização das imagens, anexaremos no e-mail de encaminhamento os arquivos com a extensão "xlsx" ou "doc".

1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO – ASPLAN

Resumo das informações

Não foram fornecidos planilhas e dados pertinentes aos meses de agosto e setembro de 2021 da SEDETEC, do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC e do Fundo de Apoio à Industrialização – FAI, que deveriam conter: o acompanhamento da execução orçamentário-financeira; sobre Convênios, Acordo de Cooperação Técnica, Protocolo de Intenções, Contrato de Patrocínio; e, Licitações: concorrências, pregões eletrônicos, Dispensas, Inexigibilidades, Registros de Preços e/ou Anuência aos Contratos Centralizados e outros instrumentos.

Portanto, a apreciação e o fornecimento de informações restaram prejudicados.

2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA - DAF

Resumo das informações

As informações referentes ao DAF serão ponderadas de acordo com os dados e elementos apresentados pelas unidades vinculadas, quais sejam: (a) Divisão de Pessoal – DIPE; (b) Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA; e, (c) Divisão de Orçamentos e Finanças – DIOF.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

a) Da Divisão de Pessoal – DIPE

Forneceram a planilha de acompanhamento mensal da execução da folha de pagamento dos meses de agosto e setembro de 2021, conforme determinado pela SETC, qual seja:

“

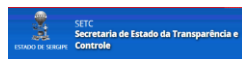


UNIDADE GESTORA 19105 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO / 2021 Atualizada em: 19/10/2021 às 12:26 h

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO												
LEGISLAÇÃO QUE CRIOU O CARGO	VALOR DOTAÇÃO INICIAL*	VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA*	QUANTIDADE COMISSIONADOS*	VALOR BRUTO COMISSIONADOS*	QUANTIDADE EFETIVOS**	VALOR BRUTO EFETIVOS**	VALOR BRUTO DA FOLHA DO MÊS ATUAL** (OUTUBRO)	VALOR TOTAL DA FOLHA DO MÊS ATUAL** (PARCELA/...)	VALOR TOTAL FOLHA GRAT. NATALINA**	VALOR TOTAL DA FOLHA ATUAL (OUTUBRO)	VALOR TOTAL FOLHA MÊS ANTERIOR** (SETEMBRO)	% GASTO PESSOAL TOTAL
Leis n.ºs 7.820-2014, 8.493-2018 e 8.496-2018	4.750.000,00	4.750.000,00	70	202.055,33	8	61.167,68	263.223,01	0,00		263.223,01	275.318,18	5,54

Fonte de dados: Sistema I-GESP(DIOF)* e SIPE(S/DIPE)**

NOTA 1: VARIAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO FLUTUAÇÕES MENSIS EM VALES TRANSPORTES, DE FÉRIAS, ADIANTAMENTOS DE 13º, EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES DE SERVIDORES.



UNIDADE GESTORA 19105 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO / 2021 Atualizada em: 16/12/2021 às 13:54 h

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO											
LEGISLAÇÃO QUE CRIOU O CARGO	VALOR DOTAÇÃO INICIAL*	VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA*	QUANTIDADE COMISSIONADOS*	VALOR BRUTO COMISSIONADOS*	QUANTIDADE EFETIVOS**	VALOR BRUTO EFETIVOS**	VALOR BRUTO DA FOLHA DO MÊS ATUAL** (NOVEMBRO)	VALOR TOTAL FOLHA GRAT. NATALINA** (PARCELA 2/2 - EM NOVEMBRO)	VALOR TOTAL DA FOLHA ATUAL (NOVEMBRO + 13º)	VALOR TOTAL FOLHA MÊS ANTERIOR** (OUTUBRO)	% GASTO PESSOAL TOTAL
Leis n.ºs 7.820-2014, 8.493-2018 e 8.496-2018	4.750.000,00	4.750.000,00	69	211.418,53	8	61.167,68	272.586,21	244.998,50	517.584,71	263.223,01	10,90

Fonte de dados: Sistema I-GESP(DIOF)* e SIPE(S/DIPE)**

NOTA 1: VARIAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO FLUTUAÇÕES MENSIS EM VALES TRANSPORTES, DE FÉRIAS, ADIANTAMENTOS DE 13º, EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES DE SERVIDORES.

”

Encontra-se explicitado na planilha que a variação do valor total da folha ocorre em razão das flutuações mensais com vales transportes, de férias, exonerações e nomeações de servidores.

Insta salientar que informações pertinentes a Tabela de Cargo, Relatório de Quitação da Folha de Pagamento, vencimentos dos cargos em comissão e cargos efetivos, folha de pagamento mensal entre outras encontram-se atualizadas e podem ser acessadas no [sítio https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/pessoal/](https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/pessoal/).



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Desta feita, no que tange a execução da folha de pagamento da SEDETEC, a USCI entende que o DIPE realiza o acompanhamento mensal segundo o estabelecido na Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

b) Da Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA

Foram-nos fornecidas planilhas de acompanhamento mensal do controle patrimonial dos bens móveis permanentes e do almoxarifado conforme determinado pela Instrução (Ref.: outubro e novembro de 2021), cujo conteúdo constará como anexo do presente RACI, em face da extensão de dados.

Outrossim, como rotineiramente lembramos: dados relativos ao controle patrimonial de bens imóveis da SEDETEC não serão avaliadas por esta USCI, visto que, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à administração do patrimônio Estado de Sergipe são competências da Superintendência de Gestão de Patrimônio – SUPAT/SEAD (<https://www.sead.se.gov.br/a-secretaria/competencias/>).

Portanto, esta USCI entende que o DIMAPA realiza e mantém o acompanhamento mensal e repassa os dados estabelecidos na Instrução vigente.

Seguem os dados para apreciação e ponderação por parte da SETC.

c) Divisão e Orcamentos e Financas – DIOF

Foram fornecidas as seguintes planilhas e informações pertinentes aos meses de Outubro e novembro de 2021: i) acompanhamento da execução dos contratos; ii) acompanhamento orçamentário e financeiro; e, iii) acompanhamento da execução dos suprimentos de fundo .



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

i) Do acompanhamento da execução dos contratos de janeiro a outubro de 2021
a) de janeiro a outubro de 2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS																	
Nº CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	Nº PARECER JURÍDICO	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	FISCAL DO CONTRATO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	VALOR DO CONTRATO	VALOR REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO	VALOR REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	% DE EXECUÇÃO	
01/2019	01/2019	Concorrência	0921/2018 de 02/02/2018, 8812/2018 12/10/2018 e 2265 de 25/04/2019	AMF Projetos e Serviços Ltda	86.808.243/0001-76	Execução sob o Regime de Empreitada Por Preço Unitário para os serviços de Construção do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Povoador Crasto - Santa Luzia do Itanhém/SE	CEHOP/SE	2020NE00022 2019NE000143	08/05/2019	23/04/2021	1.468.570,99	4.883,96	117.387,88	1.485.811,33	1.485.811,32	93,40	
04/2019 Contrato Centralizado	01/2017	Concorrência Pública		Teaser Comunicação e Marketing Ltda Conceito Comunicação Integrada Ltda Objetiva Comunicação Ltda	09.381.167/0001-14 00.404.419/0001-99 34.001.487/0002-20	Serviço de Propaganda e Publicidade Legal Institucional	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2020NE00019 2020NE00020 2020NE00021	02/01/2019	12/08/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/2019 Contrato Centralizado	530/2019	Dispensa Presencial		Localyne Transporte Turismo Ltda	03.551.401/0001-28	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE00036 2020NE00009 2021NE00009	09/09/2019	02/09/2020	175.200,00	0,00	0,00	144.540,00	144.540,00	82,50	
28/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Locadora Viva Ltda Me	09.440.071/0001-80	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE000256	06/08/2019	05/08/2020	46.439,88	0,00	0,00	38.183,90	3.818,90	82,22	
								2020NE000100	06/08/2020	05/08/2021	46.439,88	0,00	1.070,64	47.510,52	47.510,52	100,00	
								2021NE000041	06/08/2021	05/08/2022	46.439,88	0,00	0,00	3.959,21	3.959,21	8,53	
32/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2019NE000297	15/08/2019	14/08/2020	22.800,00	0,00	0,00	13.616,67	13.616,67	59,72	
								2020NE000111	15/08/2020	14/08/2021	8.550,00	14.250,00	0,00	20.943,80	19.000,00	91,86	
								2021NE000048	15/08/2021	14/08/2022	8.747,10	0,00	0,00	1.943,80	1.943,80	22,22	
13/2019 Contrato Centralizado	267/2018	P. Eletrônico		Luz Melo e Cia Ltda	00.299.160/0001-83	Serviço de Impressão e Reprografia de Documentos	Jane Silva Amaral	2019NE000275	14/08/2019	17/02/2021	11.832,80	8.452,68	0,00	11.499,06	11.499,62	56,69	
								2021NE000115	18/02/2021	17/02/2022	20.284,68	0,00	0,00	8.668,44	8.738,10		
ARP - 74/2018 Contrato Centralizado	262/2018	P. Eletrônico		Criativa Comercio Ltda	06.030.038/0001-12	Serviço de Locação de Scanner	Cintia Fiel Trefilgio de Sousa	2019NE000036 2020NE000016 2021NE000044 2021NE000046 2021NE000050 2021NE000033	05/12/2019	05/12/2021	2.724,00	5.448,00	0,00	7.037,00	6.583,00	86,11	
06/2019 Contrato Centralizado	114/2019	P. Eletrônico		Conceito Comunicação Integrada Ltda	00.404.419/0001-99	Publicidade Legal	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2019NE000290	15/10/2019	14/10/2020	50.000,00	0,00	0,00	5.017,58	5.107,58	10,04	
								2021NE000077	14/10/2021	14/10/2021	10.416,66	20.000,00	0,00	15.787,06	13.310,66	51,90	
47/2019 Contrato Centralizado	240/2019	P. Eletrônico		Trivale Administracao	00.604.122/0001-97	Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível	Alessandra Rocha Brito Jane Silva Amaral	2020NE000012	01/01/2020	31/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	26.488,60	26.488,60	44,15	
								2021NE000043	01/01/2021	31/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	33.716,77	28.987,66	56,19	
04/2020 Contrato Centralizado	231/2019	P. Eletrônico		Aerotur Viagens e Oper. Turísticas Ltda	04.864.703/0001-19	Fornecimento de Passagem - Aerea, Nacional e Internacional, com taxa de Embarque	Alessandra Lima F. dos Santos	2020NE000112	26/03/2020	12/03/2021	66.000,00	0,00	0,00	11.926,14	11.926,14	18,07	
								2021NE000014	13/03/2021	12/03/2022	60.000,00	0,00	0,00	9.532,60	9.532,60	15,89	
02/2020 Contrato Centralizado	236/2019	P. Eletrônico		Tim S.A.	02.421.424/0001-11	Contratação de serviços de Telefonia Móvel	Jane Silva Amaral	2020NE000108 2021NE000019	16/03/2020	15/03/2022	99,60	886,56	0,00	163,36 334,40	122,52 334,40	16,67	
01/2021 Contrato	330/2021	Dispensa Presencial	3207/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.	A Estrutural - Estruturas Metálicas e Construções Ltda	05.976.727/0001-22	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e um relatório fotográfico de uma área de 5.000m²		2021NE000120	15/06/2021	12/12/2021	6.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/2021 Contrato	318/2021	Dispensa Presencial	0045/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.	TEGGE SOLUÇÕES GEOTECNICAS LTDA	38.487.346/0001-39	Serviços de Sondagem de Simples Reconhecimento de Sub-Solo e Sondagem a Trado		2021NE 000121	15/06/2021	12/12/2021	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL											2.237.939,47	228.121,20	118.468,52	2.076.402,23			

C % de Execução = Valor liquidado x 100 / valor do contrato + valor do reajuste + valor do aditivo.
Fonte de dados: Sistema I-GESP



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

b) de janeiro a Novembro de 2021

PLANTILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS																
Nº CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	Nº PARECER JURÍDICO	FORNECEDOR	CNPJ	OBJETO	FISCAL DO CONTRATO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	DATA INÍCIO DA VIGÊNCIA	DATA TÉRMINO VIGÊNCIA ATUAL	VALOR DO CONTRATO	VALOR REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO	VALOR REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	% DE EXECUÇÃO
01/2019	01/2019	Concorrência	0921/2018 de 02/02/2018, 8803/2018 13/02/2018 e 2365 de 25/04/2019	AMT Projetos e Serviços Ltda	86.808.243/0001-76	Execução sob o Regime de Empreitada Por Preço Unitário para os serviços de Construção do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Povoador Crasto - Santa Luzia do Itanhém/SE	CEHOP/SE	2020NE00022 2019NE000143	08/05/2019	23/01/2023	1.468.570,99	245.174,26	117.387,88	1.485.811,32	1.485.811,32	81,14
04/2019 Contrato Centralizado	01/2017	Concorrência Pública		Teaser Comunicação e Marketing Ltda Conceito Comunicação Integrada Ltda Objetiva Comunicação Ltda	09.381.167/0001-14 00.404.419/0001-09 34.001.487/0002-20	Serviço de Propaganda e Publicidade Legal Institucional	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2020NE00019 2020NE00020 2020NE00021	02/01/2019	12/08/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2019 Contrato Centralizado	530/2019	Dispensa Presencial		Locayne Transporte Turismo Ltda	03.551.401/0001-28	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE00036 2020NE00009 2021NE00009	03/09/2019	02/09/2020	175.200,00	0,00	0,00	144.540,00	144.540,00	82,50
28/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		Locadora Viva Ltda Me	09.440.071/0001-80	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE000256	06/08/2019	05/08/2020	46.439,88	0,00	0,00	38.183,90	3.818,90	82,22
								2020NE000100	06/08/2020	05/08/2021	46.439,88	0,00	1.070,64	47.510,52	47.510,52	100,00
								2021NE000109 2021NE000041	06/08/2021	05/08/2022	46.439,88	0,00	0,00	3.959,21	3.959,21	8,53
32/2019 Contrato Centralizado	122/2019	P. Eletrônico		localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos Automotores	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2019NE000297	15/08/2019	14/08/2020	22.800,00	0,00	0,00	13.616,67	13.616,67	59,72
								2020NE000111	15/08/2020	14/08/2021	8.550,00	14.250,00	0,00	20.943,80	20.943,80	91,86
								2021NE000048 2021NE000011	15/08/2021	14/08/2022	8.747,10	0,00	0,00	1.943,80	1.943,80	22,22
13/2019 Contrato Centralizado	267/2018	P. Eletrônico		Luiz Melo e Cia Ltda	00.299.150/0001-83	Serviço de Impressão e Reprografia de Documentos	Jane Silva Amaral	2019NE000275	14/08/2019	17/02/2021	11.832,80	8.452,68	0,00	11.499,06	11.499,06	56,69
								2020NE000015 2021NE000019	18/02/2021	17/02/2022	20.284,68	0,00	0,00	9.715,12	9.715,12	
ARR - 74/2018 Contrato Centralizado	262/2018	P. Eletrônico		Criativa Comercio Ltda	06.030.018/0001-12	Serviço de Locação de Scanner	Cintia Fiel Trêfilgini de Sousa	2019NE000036 2020NE000016 2021NE000044 2021NE000045 2021NE000050 2021NE000053	05/12/2019	05/12/2020	2.724,00	5.448,00	0,00	7.264,00	6.810,00	88,89
06/2019 Contrato Centralizado	114/2019	P. Eletrônico		Conceito Comunicação Integrada Ltda	00.404.419/0001-09	Publicidade Legal	Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo	2019NE000350	15/01/2019	14/10/2020	50.000,00	0,00	0,00	5.017,58	5.107,58	10,04
								2020NE000017 2021NE000077 2021NE000078 2021NE000015	14/10/2020	14/10/2021	10.416,66	20.000,00	0,00	17.489,64	15.787,06	57,50
47/2019 Contrato Centralizado	240/2019	P. Eletrônico		Trivale Administracao	00.604.122/0001-97	Serviço de Fomento de Ticket Combustível	Alessandra Rocha Britto Jane Silva Amaral	2020NE000012	01/01/2020	31/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	26.488,60	26.488,60	44,15
								2021NE000051 2021NE000043	01/01/2021	31/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	33.716,77	33.716,77	56,19
04/2020 Contrato Centralizado	231/2019	P. Eletrônico		Aerotur Viagens e Oper. Turísticas Ltda	04.864.703/0001-19	Fornecimento de Passagem - Aerea, Nacional e Internacional, com taxa de Embarque	Alessandra Lima F. dos Santos	2020NE000112	26/03/2020	12/03/2021	66.000,00	0,00	0,00	11.936,14	11.936,14	18,07
								2021NE000014	13/03/2021	12/03/2022	60.000,00	0,00	0,00	9.532,60	9.532,60	15,89
02/2020 Contrato Centralizado	236/2019	P. Eletrônico		Tim S.A	02.421.421/0001-11	Contratação de serviços de Telefonia Móvel	Jane Silva Amaral	2020NE000108	16/03/2020	15/03/2022	93,60	886,56	0,00	163,36	122,52	
								2021NE000019				33,40	33,40	16,67		
01/2021 Contrato	320/2021	Dispensa Presencial	3207/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.	A Estrutural - Estruturas Metalicas e Construções Ltda	05.976.717/0001-22	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e um relatório fotográfico de uma área de 5.000m²		2021NE000120	15/06/2021	12/12/2021	6.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2021 Contrato	318/2021	Dispensa Presencial	0045/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.	TECSEGE SOLUÇÕES GEOTECNICAS LTDA	38.487.346/0001-39	Serviços de Sondagem de Simples Reconhecimento de Sub-Solo e Sondagem a Trado		2021NE 000121	15/06/2021	12/12/2021	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL											2.237.939,47	469.411,50	118.458,52	2.079.456,49		

% de Execução = Valor liquidado x 100 / valor do contrato + valor do reajuste + valor do aditivo
Fonte de dados: Sistema F-GE3P



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ii) Do acompanhamento orçamentário e financeiro

“

a) de janeiro a outubro de 2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: SEDETEC

MÊS DE REFERÊNCIA: Até Outubro de 2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																		
UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE GOVERNO	Nº DA AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	FINALIDADE DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	FUNÇÃO DA DESPESA	DATA INÍCIO	DATA FINAL	UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO	VALOR FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	META LOA	META REALIZADA
19000	0021	56	Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação do Complexo Portuário-Industrial		Viabilizar a implantação e operação de um complexo portuário-industrial, no entorno do Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMB, possibilitando a oferta de uma extensa área para instalação de indústrias, armazéns e centros de distribuição. O complexo portuário-industrial contemplaria também a delimitação do distrito industrial do município de Santo Amaro, viabilizando um novo pólo de desenvolvimento industrial para o estado, com importantes características competitivas.	Estudo Realizado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		40.500,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
19000	0021	59	Apoio à Realização de Evento		Promover, apoiar e realizar eventos em geral, alinhados com a missão da SEDETEC	Evento Realizado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
19000	0021	60	Estruturação de Cadeias Produtivas		Apoiar com ações de natureza gerencial e tecnológica unidades instaladas em arranjos produtivos locais, com prioridade a iniciativas que integram a cadeia de petróleo e gás.	Cadeia Produtiva Fortalecida	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	62	Manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos-CVTs		Manter e dotar de recursos materiais e humanos os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, com a finalidade de promover impactos econômicos e sociais positivos nas regiões do Estado onde estão implantados.	Centro Mantido	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	63	Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itanhém		Promover o desenvolvimento do território sul sergipano baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia. A proposta é que o centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do desenvolvimento sócio-econômico, nas áreas de educação, economia criativa e saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itanhém se converterá em referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico.	Centro Implantado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		350.500,00	1.041.890,00	258.848,10	0,00	0,00	1,00	
19000	0039	64	Pagamento de Pessoal Ativo		Pagamento da Folha de Pessoal Ativo da SEDETEC	Folha de Pessoal Paga	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		4.750.000,00	4.750.000,00	4.365.095,93	3.521.662,99	3.456.224,99	13,00	
19000	0039	65	Manutenção da SEDETEC		Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros.	Órgão Mantido	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		479.500,00	486.800,00	427.308,28	409.741,89	315.572,38	1,00	
19000	0039	66	Gestão da Tecnologia da Informação - TI		Adquirir e manter, no âmbito da SEDETEC, uma estrutura de TI como forma de auxiliar a execução das ações técnicas e administrativas sob a responsabilidade da pasta.	Gestão Modernizada	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		19.500,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL												5.670.000,00	6.340.000,00	5.051.252,31	3.931.404,88	3.771.797,37		

Fonte de dados: Sistema I-GESP



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

b) de janeiro a Novembro de 2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA: SEDETEC

MÊS DE REFERÊNCIA: Até Novembro de 2021

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																		
UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE GOVERNO	Nº DA AÇÃO	TÍTULO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	FINALIDADE DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	FUNÇÃO DA DESPESA	DATA INÍCIO	DATA FINAL	UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO	VALOR FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	META LOA	META REALIZADA
19000	0021	56	Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação do Complexo Portuário-Industrial		Viabilizar a implantação e operação de um complexo portuário-industrial, no entorno do Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMB, possibilitando a oferta de uma extensa área para instalação de indústrias, armazéns e centros de distribuição. O complexo portuário-industrial contemplaria também a delimitação do distrito industrial do município de Santo Amaro, viabilizando um novo pólo de desenvolvimento industrial para o estado, com importantes características competitivas.	Estudo Realizado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
19000	0021	59	Apoio à Realização de Evento		Promover, apoiar e realizar eventos em geral, alinhados com a missão da SEDETEC	Evento Realizado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
19000	0021	60	Estruturação de Cadeias Produtivas		Apoiar com ações de natureza gerencial e tecnológica unidades instaladas em arranjos produtivos locais, com prioridade a iniciativas que integram a cadeia de petróleo e gás.	Cadeia Produtiva Fortalecida	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	62	Manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos-CVTS		Manter e dotar de recursos materiais e humanos os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, com a finalidade de promover impactos econômicos e sociais positivos nas regiões do Estado onde estão implantados.	Centro Mantido	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19000	0021	63	Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itanhém		Promover o desenvolvimento do território sul sergipano baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia. A proposta é que o centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do desenvolvimento sócio-econômico, nas áreas de educação, economia criativa e saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itanhém se converterá em referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico.	Centro Implantado	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		350.500,00	1.041.890,00	378.034,57	0,00	0,00	1,00	
19000	0039	64	Pagamento de Pessoal Ativo		Pagamento da Folha de Pessoal Ativo da SEDETEC	Folha de Pessoal Paga	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		4.750.000,00	4.750.000,00	4.397.095,93	4.082.189,97	3.954.313,93	13,00	
19000	0039	65	Manutenção da SEDETEC		Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros.	Órgão Mantido	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		479.500,00	536.800,00	499.191,78	430.555,96	366.013,63	1,00	
19000	0039	66	Gestão da Tecnologia da Informação - TI		Adquirir e manter, no âmbito da SEDETEC, uma estrutura de TI como forma de auxiliar a execução das ações técnicas e administrativas sob a responsabilidade da pasta.	Gestão Modernizada	22 - Indústria	01/01/2021	31/12/2021	UN		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL												5.670.000,00	6.340.000,00	5.284.322,28	4.512.745,93	4.320.327,56		

Fonte de dados: Sistema F-GESP



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

iii) Do acompanhamento da execução dos suprimentos de fundo

a) de janeiro a outubro de 2021



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191501/SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: out/21

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SUPRIMENTOS DE FUNDO

Nº PROCESSO SUPRIMENTO DE FUNDOS (i-Gesp)	NOME DO SUPRIDO	Nº CPF DO SUPRIDO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PRAZO PARA APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR CONCEDIDO	VALOR EXECUTADO	VALOR DEVOLVIDO	STATUS
2021RS000001	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855-34	2021NE000053	10/05/2021	09/06/2021	19/05/2021	3.3.90.30	2.000,00	2.000,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3.90.39				2.000,00	1.186,00	814,00		
2021RS000002	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000066	31/05/2021	30/06/2021	17/06/2021	3.3.90.30	1.500,00	1.500,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3.90.39				1.000,00	1.000,00	0,00		
2021RS000003	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855-34	2021NE000093	16/08/2021	15/09/2021	01/09/2021	3.3.90.30	2.000,00	1.928,82	71,18	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3.90.39				2.000,00	1.682,00	318,00		
2021RS000004	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000114	29/08/2021	28/09/2021	21/09/2021	3.3.90.30	1.500,00	1.500,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3.90.39				1.000,00	1.000,00	0,00		
2021RS000005	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855-34	2021NE000165	28/11/2021	21/12/2021		3.3.90.30	2.000,00	951,80		EM EXECUÇÃO
			3.3.90.39				2.000,00	628,10			
2021RS000006	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000172	09/12/2021	21/12/2021		3.3.90.30	1.500,00	1.500,00		EM EXECUÇÃO
			3.3.90.39				1.000,00	998,00			
2021RS000007	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000197	14/12/2021	21/12/2021		3.3.90.30	1.500,00			EM EXECUÇÃO
			3.3.90.39				1.000,00				
SUB-TOTAL								22.000,00	15.874,72	1.203,18	
TOTAL GERAL								22.000,00	15.874,72	1.203,18	

Fonte de dados: DIOF/SEDETEC

OBS: VALOR EXECUTADO ATÉ 31/10/2021



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

b) de janeiro a Novembro de 2021



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
UNIDADE GESTORA: 191501/SEDETEC
MÊS DE REFERÊNCIA: nov/21

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SUPRIMENTOS DE FUNDO

Nº PROCESSO SUPRIMENTO DE FUNDOS (i-Gesp)	NOME DO SUPRIDO	Nº CPF DO SUPRIDO	Nº DA NOTA DE EMPENHO	PRAZO PARA APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR CONCEDIDO	VALOR EXECUTADO	VALOR DEVOLVIDO	STATUS
2021RS000001	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855.34	2021NE000053	10/05/2021	09/06/2021	19/05/2021	3.3..90.30	2.000,00	2.000,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				2.000,00	1.186,00	814,00		
2021RS000002	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000066	31/05/2021	30/06/2021	17/06/2021	3.3..90.30	1.500,00	1.500,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				1.000,00	1.000,00	0,00		
2021RS000003	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855.34	2021NE000093	16/08/2021	15/09/2021	01/09/2021	3.3..90.30	2.000,00	1.928,82	71,18	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				2.000,00	1.682,00	318,00		
2021RS000004	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000114	29/08/2021	28/09/2021	21/09/2021	3.3..90.30	1.500,00	1.500,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				1.000,00	1.000,00	0,00		
2021RS000005	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855.34	2021NE000165	28/11/2021	21/12/2021	30/11/2021	3.3..90.30	2.000,00	2.000,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				2.000,00	1.721,10	278,90		
2021RS000006	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000172	09/12/2021	21/12/2021	23/11/2021	3.3..90.30	1.500,00	1.500,00	0,00	CERTIFICADO/ARQUIVADO
			3.3..90.39				1.000,00	998,00	2,00		
2021RS000007	JANE SILVA AMARAL	275.237.485-20	2021NE000197	14/12/2021	21/12/2021	16/12/2021	3.3..90.30	1.500,00	832,50		EM EXECUÇÃO
			3.3..90.39				1.000,00	830,00			
2021RS000008	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	664.347.855.34	2021NE000205	13/12/2021	20/12/2021		3.3..90.30	2.000,00	0,00		EM EXECUÇÃO
			3.3..90.39				2.000,00	316,00			
SUB-TOTAL								26.000,00	19.994,42	1.484,08	
TOTAL GERAL								26.000,00	19.994,42	1.484,08	

Fonte de dados: DIOF/SEDETEC

OBS: VALOR EXECUTADO ATÉ 30/11/2021

Outrossim, as informações sobre receitas e despesas da SEDETEC, FAI, e FUNTEC, entre outras, encontram-se disponibilizadas no site da transparência da SEDETEC.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Ademais informações relacionadas à SEDETEC nos foram informalmente fornecidas pelo DIOF. Quais sejam:

”

- c) Mantém atualizada a inscrição do órgão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, incluindo a denominação e o endereço, CONFORME (Art. 2º, §4º do Decreto Estadual n.º 40.385, de 05 de 2019 - Que decreta a alteração dos CNPJ'S dos Órgãos integrantes do Poder Executivo do Estado de Sergipe);*
- d) Mantém atualizados os dados dos responsáveis legais do órgão ou Entidades e dos respectivos contabilistas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil;*
- e) Mantém atualizada a certidão Negativa de Débito (CND), referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou da Entidade na Receita Federal do Brasil;
OBS.: Quanto ao FAI e FUNTEC não foi possível constatar, considerando outras pendências do Estado.*
- f) Mantém atualizado o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia: do Tempo de Serviço - CRF/FGTS, na Caixa Econômica Federal – CEF, assim como o FAI e FUNTEC também se encontram.*
- g) Mantém atualizada a Certidão Conjunta Negativa de Débitos quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União na Receita Federal do Brasil;
OBS.: Quanto ao FAI e FUNTEC não foi possível constatar, considerando outras pendências do Estado.*
- h) Mantém atualizada da Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual, assim como o FAI e FUNTEC também se encontram;*
- i) Atende as exigências do Cadastro Único de Convênio CAUC/STNIMF;*
- j) Não possui pendências ou restrições, no Cadastro Informatizado dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN; e,
OBS.: "O Estado Está no CADIN".*
- k) Destacamos que constatar a ausência de pendências ou restrições quanto ao pagamento de empréstimos e financiamentos devidos à União, conforme previsto no art. 25 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) é atribuição da SEFAZ. Porquanto, não nos pronunciamos sobre este item da Instrução.*

”

As unidades vinculadas ao DAF (Divisão de Pessoal – DIPE, Divisão de Material e Patrimônio – DIMAPA e Divisão de Orçamentos e Finanças – DIOF) vêm realizando o acompanhamento e atualizações das informações, assim como, fornecendo material estabelecido na Instrução Normativa vigente, para que a SETC possa realizar sua avaliação.

Por conseguinte, entende-se que há acompanhamento mensal do DAF quanto: a execução da folha de pagamento; do controle patrimonial dos bens móveis permanentes e do almoxarifado; da execução dos contratos; orçamentário e financeiro; da execução dos suprimentos de fundos.



3. OUVIDORIA DA SEDETEC

Resumo das informações

A Ouvidoria da SEDETEC disponibiliza na transparência o Relatório atualizado de janeiro a 16 de dezembro de 2021. Logo, mais que atende aos meses de referência. (Arquivo encontra-se disponível no link https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Relatorio-Ouvidoria_SEDETEC- Janeiro-a-Dezembro-de-2021.pdf.)

Não menos relevante, no que tange as suas atribuições, conclui-se que a Ouvidoria mantém a qualidade e eficiência dos serviços fornecidos, assim como, o acompanhamento das atividades no âmbito da SEDETEC.

4. DEPARTAMENTO TÉCNICO – DET

Resumo das informações:

Foram fornecidas as seguintes informações: Relatórios de Atividades de agosto e setembro de 2021 da SEDETEC:

”

Relatório de Atividades

Mês Outubro 2021

Departamento: Deptº Técnico

Equipe: Jussara Santana, Manoel Tavares, Sudanês Pereira.

Atividades Desenvolvidas

- Participação de reunião da REDESIM no Sebrae
- Reunião com o Sergipetec
- Participação na reunião do Conselho Estadual de Parceria Público-Privada (PPP)
- Participação do 40º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2021)
- Reunião do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)
- Reunião com Sergipetec e AceleraSE
- Reunião com o REINA - Empresa Júnior de Relações Internacionais
- Participação do evento no evento do BNB
- Realização do Webinar de Petróleo e Gás de Sergipe
- Participação da reunião do Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro
- Participação da reunião do Conselho Estadual da Juventude
- Reunião com Unit e IPTI para tratar do projeto Museológico



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Relatório de Atividades

Mês Novembro 2021

Departamento: Deptº Técnico

Equipe: Jussara Santana, Manoel Tavares, Sudanês Pereira.

Atividades Desenvolvidas

- Reunião com a Secretaria de Educação para tratar de educação profissional
- Reunião com Sergipetec para tratar do novo contrato de gestão
- Reunião com a Brainmarketing para tratar de evento de petróleo e gás para 2022
- Reunião com Ministério de Minas e Energia (MME) para tratar do evento Mesa Reate Sergipe
- Reunião com a Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia - Cintec/UFS
- Participação no Fórum Energias – Sebrae Sergipe
- Participação na reunião do Conselho Estadual de Emprego e Renda
- Participação da reunião do Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro
- Participação da reunião do Conselho Estadual da Juventude
- Reunião com parceiros para tratar do edital de transformação digital da ABDI

”.

Desta feita, entende-se que o DET vem acompanhando as atividades mensais realizadas e desenvolvidas pela SEDETEC, assim como, fornecendo o material estabelecido na Instrução Normativa vigente, para que a SETC possa realizar sua avaliação.

5. DA ANÁLISE DO PORTAL DA SEDETEC

Nota-se que a SEDETEC vem promovendo esforços para manter atualizado os dados na transparência, em seu site, de acordo com a Métrica/Matriz de Fiscalização de Transparência Pública exigida pelo TCE e pela legislação vigente, mantendo nota 9,8 (nove vírgula oito) pontos, na avaliação fornecida pelo TCE/SE conservando a qualidade e eficácia plena no fornecimento das informações de acordo com a Métrica de Fiscalização e Transparência Pública exigida pelo TCE, assim como, pela legislação vigente.

Esforços já estão sendo providenciados para atendermos o item 6.2 da métrica de avaliação, visando a solicitação da revisão para nota 10 (dez).



6. DO DECRETO 41.006/2021

Reiteramos o já exposto no relatório passado, ao tempo em que reforçamos a necessidade de auxílio da SETC quanto a capacitação dos encarregados no uso da ferramenta e o fornecimento de apoio técnico para o desenvolvimento, e, manutenção do sistema eletrônico do canal de atendimento.

7. CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

7.1) A carta de serviços da SEDETEC

Em tratativas recentes com Rodrigo da SEAD, a Equipe da Superintendência de Comunicação está desenvolvendo o layout, breve apresentará uma única Carta de Serviços do Estado. Contudo, a SEDETEC disponibiliza a própria Carta de Serviços da SEDETEC que encontra-se disponível no site <https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Carta-de-Servicos-SEDETEC-13.10.21-4.pdf> e ainda em PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) <https://sedetec.se.gov.br/perguntas-frequentes-faq/>.

Desta feita, promover a eficiência, a qualidade e a transparência dos serviços de atendimento, bem como facilitar o acesso do público, permitindo ao cidadão que conheça os serviços prestados e seus requisitos antes de procurar a SEDETEC (contendo: a descrição dos serviços como proceder, horário de atendimento, forma de acesso, tempo de entrega da resposta, etc).

Não é demais lembrar que a Carta de Serviços ao Cidadão é um documento que tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pela SEDETEC e dos respectivos compromissos de atendimento ao público. Com a implantação promove-se, entre outros fatores:

- Compromissos de Atendimento
- Atendimento ao cidadão com cortesia e respeito.
- Informar sobre os meios de atendimento, facilitando o acesso do cidadão a SEDETEC.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Divulgar dias e horários de atendimento previstos.
- Assegurar a modernização e a transparência das informações no Portal da SEDETEC e na rede mundial de computadores.
- Facilitar e agilizar o acesso aos serviços

7.2) O e-Prevenção - Programa De Sergipe - FOCCO Combate à Corrupção de Sergipe

Mantida a informação do Relatório anterior. Sem alterações (Aguardamos o Plano de Ação que possuía previsão de disponibilização em meados de novembro de 2021).

7.3) Das dificuldades ou limitações Detectadas

a) Nos recursos de trabalho (computadores e periféricos)

Ratificamos o anteriormente exposto:

Buscando a melhoria dos serviços ofertados pela SEDETEC e ouvido servidores da ASPLAN, DET, DIOF, DIPE, DIMAPA e Ouvidoria, a USCI percebeu-se ser uma constante preocupação dos setores quanto à modernização na estrutura tecnológica das respectivas "unidades" da SEDETEC.

Verificamos que grande parte dos computadores da SEDETEC foi adquirida em 2011 (média); os equipamentos travam ou apresentam problemas constantes; seus processadores não possuem bom desempenho; não garantem desempenho e produtividade; se afastam da evolução tecnológica atual; possuem memória pouco eficientes; grande parte não possui acesso para dois monitores e seus periféricos essenciais são precários ou inexistem (câmeras, microfones, etc.) para as necessárias e atuais atividades, como por exemplo, videoconferências, rodar programas pesados, etc.

Não menos importante e ressaltado pela Gerência de Tecnologia da Informação da SEDETEC (GTI), as máquinas existentes não atendem a



critérios de segurança de dados, de tráfego para o manuseio e navegabilidade em ambiente web. Estão obsoletas!

Ou seja, os atuais instrumentos de trabalho são inseguros, arcaicos, e vão de encontro a competência finalidade, missão, visão e valores da SEDETEC (como promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação para o Estado com os recursos atuais?) e não auxiliam os servidores na gestão pública eficiente.

Entendemos ainda como urgente a necessidade de se adquirir, no mínimo, novos equipamentos e recursos tecnológicos para sede SEDETEC.

Desta feita, registramos nossa preocupação, almejando que em breve providências satisfatórias possam ser adotadas. Tudo, visando à melhoria dos atuais serviços já prestados.

b) Da Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 x Dados disponíveis no ComprasNet e I-Gesp

Reiteramos:

Alguns dos relatórios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 (Ex.: Planilha de Acompanhamento das Licitações e Planilha de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro) já se encontram disponíveis no ComprasNet, I-Gesp, e até, disponível na própria transparência da SEDETEC.

Os responsáveis pela elaboração dos relatórios comumente nos indagam quanto à necessidade do retrabalho, somente para preencher outras planilhas (citadas a cima). Visto que, elas poderiam ser extraídas diretamente do ComprasNet, I-Gesp com a mera criação de um modulo (na SEFAZ), evitando assim todo retrabalho e tempo dispensado para elaborar tais relatórios.

Portanto entendemos necessária revisão da Instrução Normativa nº 001-SETC-2019 com revisão neste tópico.



c) Dos cursos e atualizações fornecidos aos servidores da SEDETEC

Renovamos nossos registros já conhecidos:

É sabido que é obrigação da Administração Pública promover a capacitação e formação continuada dos servidores, podendo oferecer cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades diversas.

Observando a evolução 2018-2021 (em anexo) entendemos que esta finalidade revela-se mitigada.

Sugerimos a interveniência da SETC junto a SEAD (Escola de Governo do Estado de Sergipe <http://sisoc.escola.se.gov.br/cursosAbertos>) para viabilizar cursos necessários e atualizados voltados para: Auditoria e controle; Uso de mídias sociais na comunicação institucional; Liderança como essência da gestão; Administração pública e contexto institucional contemporâneo; Gestão de riscos nas contratações públicas; Redução de estresse baseado em plena atenção; Elaboração de termos de referência e projetos básicos para contratação de bens e serviços; Gestão e fiscalização de contratos administrativos; Práticas na execução orçamentária e financeira, Contabilidade básica aplicada ao setor público; Cursos de Informática atualizados; entre outros.

S.M.J., com a ampliação e modernização nos cursos oferecidos haverá aperfeiçoamento e desenvolvimento das mais diversas habilidades dos servidores desta Secretaria, o que esperamos atingir reflexamente, um melhoramento dos serviços internos realizados e prestados à população.

d) Da necessidade de padronização dos processos internos e orientações

Renovamos nossos registros já conhecidos:

A USCI não constata, no âmbito da SEDETEC, manuais de procedimentos/processos padronizados, de ética profissional, de prática de avaliação dos controles preventivos contra a



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

fraude e corrupção, entre outros. - S.M.J., também não localizamos Portarias, regulamentos, Decretos ou Instruções Normativas (da SETC) neste sentido.

Portanto, s.m.j., caso providências urgentes neste sentido não forem adotadas (*edição de manuais procedimentais, de boas práticas, de ética profissional, entre outros*) as dificuldades enfrentadas pela SEDETEC (LEIA-SE: todas as Secretarias), em breve, podem ser agravadas ao ponto da total ineficiência de seus processos e/ou procedimentos, inclusive os pertinentes à captação de recursos.

- Novamente destacamos: diante das atuais exigências do Ministério da Economia, a SEDETEC (e demais Secretarias) deve aperfeiçoar seu modelo de gestão para celebrar convênios com recursos federais, contratos de repasse e etc. Caso contrário, poderá não firmar novos convênios ou contratos de repasse, o que engessaria qualquer alternativa de investimento em Sergipe, com recurso do Governo Federal.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De início observa-se que a ASPLAN/SEDETEC encontra-se com dificuldades para fornecer os dados pertinentes aos meses de agosto e setembro de 2021 da SEDETEC, do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC e do Fundo de Apoio à Industrialização – FAI, que tratam: do acompanhamento da execução orçamentário-financeira; sobre Convênios, Acordo de Cooperação Técnica, Protocolo de Intenções, Contrato de Patrocínio; e, Licitações: concorrências, pregões eletrônicos, Dispensas, Inexigibilidades, Registros de Preços e/ou Anuência aos Contratos Centralizados e outros instrumentos. Logo, solicitamos esforços para o fiel fornecimento das informações, cuja análise restou prejudicada para o período.

- Optou-se por anexar grande parte dos arquivos/dados recebidos pela USCI/SEDETEC, face às transcrições e/ou cópia das tabelas recebidas não estarem bem legíveis.

- Outras informações aqui disponibilizadas podem ser obtidas no site da SEDETEC (<https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/>).

- Destacamos como PRIORITÁRIO o conhecimento do contido no "item 7 -



***CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES'*, para esquadriharmos soluções eficazes e plausíveis, em menor tempo possível!**

- O presente RACI (ref.: outubro e novembro de 2021) está sendo encaminhado via e-mail: ao Secretário da SEDETEC, para SETC através do e-mail: sci.monitora@setc.se.gov.br, como também, para as chefias da ASPLAN, DET, DAF (DIOF, DIPE E DIMAPA), Ouvidoria e corpo técnico comprometido com o repasse das informações, para fins de conhecimento, adequações e/ou providências necessárias.

Por fim colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se revele necessário.

Aracaju/SE, 22 de dezembro de 2021.

CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SANTANA
Coordenador da Unidade Setorial de Controle Interno da SEDETEC - USCI
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia- SEDETEC