

AUDITORIA INTERNA

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

DE MINAS GERAIS - EPAMIG

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022

Nº 3050.0381.2023

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	1
2 - OBJETIVO	1
3 - CAPACIDADE LABORATIVA OPERACIONAL DA AUDI	1
3 – ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA	2
3 . 1 – Ano de 2021	2
3.2 – Ano de 2022	3
4 – ATIVIDADES DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	4
4.1 – Ano de 2021	4
4.2 – Ano de 2022	5
5 – ATIVIDADES DE CORREIÇÃO	5
5. 1 – Ano 2021	5
5.2 – Ano 2022	5
6 – ATIVIDADES DE OUVIDORIA	6
6. 1 – Ano 2021	6
6. 1 – Ano 2022	6
7 – VISITAS IN LOCO	6
7.1 – Ano 2021	6
7.2 – Ano 2022	6
8 – CAPACITAÇÃO	7
8. 1 – Ano 2021	7
8. 1 – Ano 2022	7
4 - CONCLUSÃO	7

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento à previsão do Decreto Estadual nº 47.154/2017, art. 13 Inciso X, apresentamos o Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2021 e 2022 da Auditoria Interna - AUDI da EPAMIG.

O objetivo do trabalho é consolidar as atividades executadas pela AUDI no período de 01/01/2021 a 31/12/2022.

2 - OBJETIVO

O objetivo do trabalho é consolidar as atividades executadas pela AUDI no período de 01/01/2021 a 31/12/2022.

3 - CAPACIDADE LABORATIVA OPERACIONAL DA AUDI

A capacidade laborativa operacional da AUDI é demonstrada com a relação da disponibilidade de empregados que atuam na unidade administrativa, e seus respectivos cargos.

ANO 2021		
EQUIPE OPERACIONAL - GERAL		
NOME	MATRÍCULA	CARGO
Adriana Valadares Caiafa	012341	Chefe da Auditoria Interna
André Luiz Batista Nicácio	09740	Auxiliar Administrativo II
Helton Camilo	07767	Técnico Superior Especializado II
EQUIPE DE APOIO (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS)		
NOME	MATRÍCULA	CARGO
Valéria Carvalho da Paixão	09998	Secretária Executiva I

ANO 2022		
EQUIPE OPERACIONAL - GERAL		
NOME	MATRÍCULA	CARGO
Adriana Valadares Caiafa	012341	Chefe da Auditoria Interna
André Luiz Batista Nicácio	09740	Auxiliar Administrativo II
Flavia Rigueira Abou-Id	012753	Assessor Técnico II
Helton Camilo	07767	Técnico Superior Especializado II
EQUIPE DE APOIO (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS)		
NOME	MATRÍCULA	CARGO
Valéria Carvalho da Paixão	09998	Secretária Executiva I

3 – ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

3 . 1 – Ano de 2021

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do exercício de 2020 da EPAMIG	Relatório de Auditoria	3050.0252.2021
Analisar demonstrativos contábeis da Empresa para subsidiar a análise do Conselho Fiscal da EPAMIG, conforme previsto no Art. 29, V do Decreto nº 48191/21	Relatórios de Auditoria	3050.0237.2021
		3050.0245.2021
		3050.0256.2021
Elaboração de relatórios de efetividade	Relatórios de Efetividade	3050.0239.2021
		3050.0247.2021
		3050.0259.2021
		3050.0271.2021
Elaboração de relatórios de auditoria	Relatório de Auditoria	3050.0242.2021
Análise em Procedimento Preliminar	Parecer	3050.0254.2021
		3050.0240.2021
		3050.0267.2021
		3050.0243.2021
		3050.0266.2021
		3050.0272.2021
		3050.0279.2021
		3050.0244.2021
		3050.0246.2021
		3050.0248.2021
		3050.0249.2021
3050.0250.2021		

Avaliar a conformidade dos processos de aquisições consoante a Deliberação EPAMIG nº 815, de 24/07/2020	Nota Técnica	3050.0251.2021
		3050.0253.2021
		3050.0255.2021
		3050.0257.2021
		3050.0258.2021
		3050.0260.2021
		3050.0261.2021
		3050.0262.2021
		3050.0263.2021
		3050.0265.2021
		3050.0268.2021
		3050.0270.2021
		3050.0272.2021
		3050.0273.2021
		3050.0274.2021
		3050.0275.2021
		3050.0276.2021
3050.0277.2021		
3050.0278.2021		
3050.0280.2021		
3050.0281.2021		

3.2 – Ano de 2022

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do exercício de 2021 da EPAMIG	Relatório de Auditoria	3050.0298.2022
Analisar demonstrativos contábeis da Empresa para subsidiar a análise do Conselho Fiscal da EPAMIG, conforme previsto no Art. 29, V do Decreto nº 48191/21	Relatórios de Auditoria	3050.0283.2022
		3050.0292.2022
		3050.0310.2022
		3050.0321.2022
Elaboração de relatórios de efetividade	Relatórios de Efetividade	3050.0337.2022
		3050.0284.2022
		3050.0318.2022
		3050.0324.2022
		3050.0285.2022
		3050.0286.2022
		3050.0287.2022
		3050.0288.2022
		3050.0289.2022
		3050.0290.2022
		3050.0291.2022
		3050.0282.2022
		3050.0293.2022
3050.0294.2022		
3050.0295.2022		

<p>Avaliar a conformidade dos processos de aquisições consoante a Deliberação EPAMIG nº 815, de 24/07/2020</p>	<p>Nota Técnica</p>	3050.0296.2022
		3050.0297.2022
		3050.0299.2022
		3050.0300.2022
		3050.0301.2022
		3050.0302.2022
		3050.0303.2022
		3050.0304.2022
		3050.0305.2022
		3050.0306.2022
		3050.0308.2022
		3050.0309.2022
		3050.0311.2022
		3050.0312.2022
		3050.0313.2022
		3050.0315.2022
		3050.0316.2022
		3050.0317.2022
		3050.0319.2022
		3050.0320.2022
		3050.0322.2022
		3050.0323.2022
		3050.0325.2022
		3050.0327.2022
		3050.0328.2022
		3050.0329.2022
		3050.0330.2022
3050.0331.2022		
3050.0332.2022		
3050.0333.2022		
3050.0334.2022		
3050.0335.2022		
3050.0336.2022		
3050.0338.2022		
3050.0339.2022		

4 – ATIVIDADES DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

4.1 – Ano de 2021

No ano de 2021 as atividades presenciais foram retomadas após o período de isolamento imposto pela pandemia da COVID-19. No retorno foi identificada a necessidade de adequação do sítio eletrônico da EPAMIG, essa ação foi concluída no ano de 2022.

4.2 – Ano de 2022

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Análise do sítio eletrônico da EPAMIG com o objetivo de orientar a divulgação espontânea de dados e informações - Transparência Ativa.	Relatório de Auditoria	3050.0314.2022

5 – ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

5.1 – Ano 2021

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Análise em Procedimento Preliminar de Correição	Parecer	3050.0238.2021 3050.0241.2021 Evento SEI 7924391
Avaliação da situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV	E-mails	
Revisão e atualização do normativo acerca do Regime Disciplina da EPAMIG	Reuniões periódicas	-

5.2 – Ano 2022

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes e processantes	Reuniões e suporte	-
Avaliação de procedimentos correccionais concluídos pelas comissões		3050.0326.2022
Avaliação da situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV	E-mails	
Revisão e atualização do normativo acerca do Regime Disciplina da EPAMIG	Reuniões periódicas	-

6 – ATIVIDADES DE OUVIDORIA

6.1 – Ano 2021

AÇÃO	PRODUTO	Nº
Acompanhar o recebimento de denúncias, solicitações, reclamações, elogios e sugestões nos canais de ouvidoria do Estado/MG e da EPAMIG (MGOUV e ouvidoria@epamig.br)	Monitoramento dos canais de ouvidoria	-
Manifestação em demandas recebidas através dos canais de ouvidoria do Estado/MG e da EPAMIG	Protocolo de Manifestação	0104202135014 2602202128691 0406202141627 2309202012132 2903202134525 2703202134286 1805202140045

6.1 – Ano 2022

AÇÃO	PRODUTO
Acompanhar o recebimento de denúncias, solicitações, reclamações, elogios e sugestões nos canais de ouvidoria do Estado/MG e da EPAMIG	Monitoramento dos canais de ouvidoria

7 – VISITAS IN LOCO

7.1 – Ano 2021

DATA	FINALIDADE	LOCAL
15 a 17 de junho	Visita Técnica	Patos de Minas

7.2 – Ano 2022

DATA	FINALIDADE	LOCAL
23 a 27 de maio	Participar da Feira EXPOCAFÉ	Três Pontas
12 a 15 de julho	Participar da Feira Minas Láctea	Juiz de Fora
23 a 25 de agosto	Visita Técnica	Juiz de Fora
24 a 26 de outubro	Visita Técnica	Viçosa

8 – CAPACITAÇÃO

8.1 – Ano 2021

A equipe participou de diversos cursos, treinamentos e web seminários totalizando 163 horas de capacitação.

8.1 – Ano 2022

A equipe participou de diversos cursos, treinamento, seminários, encontros técnicos e congressos totalizando 310 horas.

Vale destacar que a Auditoria Interna idealizou e promoveu, em 27 de setembro de 2022, a Capacitação em Governança Pública para a Diretoria Executiva, os Conselhos de Administração e Fiscal da EPAMIG. Na capacitação foram ministradas as palestras:

- Compras Públicas sem Gestão de Riscos ministrada pelo Sr. Rodrigo Fontenelle, Controlador-Geral do Estado - CGE/MG, Presidente do CONACI - Conselho Nacional Controle Interno;
- Perspectivas Contemporâneas do Direito Administrativo Sancionador ministrada pelos Dr. Leonardo Duque Barbabella, Promotor de Justiça MPMG – 17ª Promotoria de Justiça - Defesa Patrimônio Público e Dr. Vanderlei Daniel da Silva, Corregedor-Geral do Estado - CGE-MG.

4 - CONCLUSÃO

O presente relatório teve como objetivo apresentar um diagnóstico geral a respeito da execução das atividades desenvolvidas na unidade de Auditoria Interna da EPAMIG nos exercícios de 2021 e 2022.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2023.

ADRIANA VALADARES CAIAFA
Chefe da Auditoria Interna
Matrícula nº 012341