



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA-CENSIPAM  
DIRETORIA TÉCNICA

Despacho nº 60/DITEC/DIGER/CENSIPAM/SG-MD

Processo nº 60100.000346/2016-87

Assunto: **Pendências em relação aos apontamentos da Ciset-MD quanto a transparência do Censipam.**

Referência: - Despacho nº 90/GAB CENSIPAM/DIGER/CENSIPAM/SG-MD (0580296)

- RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE Nº 3/2017/GEAUD/Ciset-MD (0451798)

À DIGER,

C/C DIRAF, CGAFI, COLIC e COSEG

1. Após a localização das documentações faltantes, apontadas no Relatório de Ação de Controle da referência, informo a seguir a situação do atendimento às recomendações constantes do referido relatório.

1.1. **Pendência:**

|  |   |         |  |   |   |
|--|---|---------|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos, relatórios ou links para o acompanhamento dos programas, ações, projetos, obras e atividades</li> </ul> | Lei de Acesso à Informação, art 8º, §1º, ; e Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso I | Parcial | Relatório de Atividades 2007-2009 e 2012-2015: <a href="http://www.sipam.gov.br/noticias/relatorio-de-atividades">http://www.sipam.gov.br/noticias/relatorio-de-atividades</a><br>Relatórios de Auditoria de 2012 e 2014: <a href="http://www.defesa.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/8315-centro-gestor-e-operacional-do-sistema-de-protecao-da-amazonia-censipam">http://www.defesa.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/8315-centro-gestor-e-operacional-do-sistema-de-protecao-da-amazonia-censipam</a><br>OBS estes últimos estão em outro caminho. | Após as observações da Ciset, o Censipam:<br>- Tentará localizar e incluirá os Relatórios de Atividades 2009 a 2011. <b>Prazo: 31/03/2017.</b><br>- As pendências em relação aos relatórios de auditoria serão atendidas em tópico específico abaixo. | Incluir, no site do Censipam, os documentos relativos aos relatórios para o acompanhamento dos programas, ações, projetos, obras e atividades do Centro Gestor. |
|--|---|---------|--|---|---|

1.1.1. **Situação do atendimento:** recomendação plenamente atendida. Foram localizados os relatórios de atividades faltantes e disponibilizados no portal do Censipam. Portanto, todos os relatórios de atividades do período 2007 a 2015 estão disponíveis.

1.2. **Pendência:**

|   |   |         |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|---|
| Processos de Contas Anuais, contendo os seguintes dados | Lei de Responsabilidade Fiscal art. 49; Lei de Acesso à Informação, art.7º, VII, "b"; Portaria CGU 262/2005, art. 1º; Transparência Internacional 14, 15 e 23 | Parcial | Prestação de Contas 2007-2010 e 2012-2015: <a href="http://www.sipam.gov.br/noticias/tomada-de-contas-anuais">http://www.sipam.gov.br/noticias/tomada-de-contas-anuais</a><br>Relatório de Atividades 2007-2009 e 2012-2015: <a href="http://www.sipam.gov.br/noticias/relatorio-de-atividades">http://www.sipam.gov.br/noticias/relatorio-de-atividades</a><br>OBS faltam outros anos. | Após as observações da Ciset, o Censipam: Formatar a página "Processos de Contas Anuais" como uma tabela com as seguintes colunas:<br>I - exercício ao qual se referem as contas;<br>II - código e descrição da unidade respectiva;<br>III - número do processo no órgão ou entidade de origem;<br>IV - número do processo no Tribunal de Contas da União;<br>V - situação junto ao Tribunal de Contas da União, de modo que se informe se processo foi entregue, sobrestado ou julgado; e<br>VI - link para o arquivo zip contendo os documentos obrigatórios na íntegra.<br>- está atualizando a situação junto ao TCU. <b>Prazo: 28/02/2017.</b> | Adotar providências para a inserção e atualização dos documentos relativos aos processos de contas anuais, conforme a legislação vigente. |
|---|---|---------|---|---|---|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | - está consolidando os arquivos zip contendo os documentos obrigatórios na íntegra. <b>Prazo: 15/03/2017</b><br>- está localizando os documentos dos outros anos para incluí-los. <b>Prazo: 31/03/2017.</b> |  |
|--|--|--|--|---|--|

1.2.1. **Situação do atendimento:** recomendação plenamente atendida. O Censipam localizou os documentos faltantes e consolidou a documentação por ano, contendo os documentos obrigatórios na íntegra, bem como atualizou a informação sobre a situação dos processos junto ao TCU.

1.3. **Pendência:**

|  |   |         |  |   |   |
|--|---|---------|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pronunciamentos dos Ministros de Estado supervisores das áreas ou das autoridades de nível hierárquico equivalente</li> </ul> | Portaria CGU 262/2005, art. 1º e 2º caput | Parcial | OBS faltam outros anos.<br>Os arquivos obtidos em, por exemplo, <a href="http://www.sipam.gov.br/sobre/arquivos/exercicio_2010.zip/view">http://www.sipam.gov.br/sobre/arquivos/exercicio_2010.zip/view</a> não são os originais escaneados, o pronunciamento do Ministro não tem data nem assinatura. | Será atendido pelos 3 itens acima.<br><b>Prazo: 31/03/2017.</b> | Adotar providências para a inserção e atualização dos documentos relativos aos processos de contas anuais, conforme a legislação vigente. |
|--|---|---------|--|---|---|

1.3.1. **Situação do atendimento:** recomendação plenamente atendida. O Censipam localizou os documentos faltantes e consolidou a documentação por ano, contendo os documentos obrigatórios na íntegra, bem como atualizou a informação sobre a situação dos processos junto ao TCU.

1.4. **Pendência:**

|   |                                     |     |  |   |   |
|---|-------------------------------------|-----|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Número do processo no Tribunal de Contas da União</li> </ul>   | Portaria CGU 262/2005, art. 2º, IV  | Não |  | Serão atendidos pelos itens acima.<br><b>Prazo: 31/03/2017.</b> | Adotar providências para a inserção e atualização dos documentos relativos aos processos de contas anuais, conforme a legislação vigente. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Situação junto ao Tribunal de Contas da União, de modo que se informe se processo foi entregue, sobrestado ou julgado</li> </ul> | Portaria CGU 262/2005, art. 2º, V   | Não |  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Outras peças de instrução dos referidos processos, regulamentadas em normas emanadas do Tribunal de Contas da União</li> </ul>   | Portaria CGU 262/2005, art. 2º, §1º | Não |  |   |   |

1.4.1. **Situação do atendimento:** recomendação plenamente atendida. O Censipam localizou os documentos faltantes e consolidou a documentação por ano, contendo os documentos obrigatórios na íntegra, bem como atualizou a informação sobre a situação dos processos junto ao TCU.

1.5. **Pendência:**

|   |  |     |   |   |   |
|---|--|-----|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Editais originais na íntegra com anexos e ata de julgamento</li> </ul> | Lei de Acesso à Informação art. 4º, VII, VIII e IX, art. 7º, IV, art. 8º, § 1º, IV e Decreto 7.724/2012, art. 7º, §3º, V | Não | Para obter a íntegra do edital, atas e informações adicionais, é necessário preencher formulário, sem previsão de data para resposta. | Após as observações da Ciset, o Censipam está consolidando a tabela contendo o contrato original na íntegra e seus anexos, bem como edital original na íntegra com anexos e ata de julgamento. <b>Prazo: 28/02/2016</b> | Recomendamos que o gestor adote as providências para a disponibilização dos editais originais na íntegra com anexos e ata de julgamento sem a obrigatoriedade do preenchimento de formulário, |
|---|--|-----|---|---|---|

mantendo a  
Ciset-MD  
informada.

1.5.1. **Situação do atendimento:** recomendação ainda não atendida. A DIRAF está consolidando a tabela contendo o contrato original na íntegra e seus anexos, bem como edital original na íntegra com anexos e ata de julgamento, para que a DITEC possa disponibilizar os arquivos no portal do Censipam.

1.6. **Pendência:**

|  |   |     |   |   |   |
|--|---|-----|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato original na íntegra e seus anexos</li> </ul> | Lei de Acesso à Informação art. 4º, VII, VIII e IX, art 7º, IV, art 8º, § 1º, IV e Decreto 7.724/2012, art 7º, §3º, V | Não | Para obter a íntegra do edital, atas e informações adicionais, é necessário preencher formulário, sem previsão de data para resposta. | Será atendido pela nova página de licitações e contratos conforme acima informado. <b>Prazo: 28/02/2016</b> | Recomendamos que o gestor adote as providências para a disponibilização dos contratos originais na íntegra com anexos sem a obrigatoriedade do preenchimento de formulário, mantendo a Ciset-MD informada |
|--|---|-----|---|---|---|

1.6.1. **Situação do atendimento:** recomendação ainda não atendida. A DIRAF está consolidando a tabela contendo o contrato original na íntegra e seus anexos, bem como edital original na íntegra com anexos e ata de julgamento, para que a DITEC possa disponibilizar os arquivos no portal do Censipam.

1.7. **Pendência:**

|   |  |     |                                       |  |  |
|---|--|-----|---------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Licitações realizadas e em andamento para execução do convênio, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas</li> </ul> | Lei de Acesso à Informação art. 4º, VII, VIII e IX, art 8º, § 1º, IV; Decreto 7724/2012, art 7º, § 3o, V | Não | OBS. Necessário preencher formulário. | Será atendido pela nova página de licitações e contratos conforme acima informado. <b>Prazo: 28/02/2016.</b> | Inserir as informações relativas às licitações dos convênios celebrados pelo Censipam. |
|---|--|-----|---------------------------------------|--|--|

1.7.1. **Situação do atendimento:** recomendação ainda não atendida. A DIRAF está consolidando a tabela contendo o contrato original na íntegra e seus anexos, bem como edital original na íntegra com anexos e ata de julgamento, para que a DITEC possa disponibilizar os arquivos no portal do Censipam.

2. Portanto, das sete pendências apontadas no relatório da Auditoria, apenas três ainda permanecem, sendo todas relativas à disponibilização da íntegra dos editais (com anexos), atas de julgamento e contratos (com anexos), que, assim que devidamente consolidada e encaminhada pela DIRAF, será disponibilizada pela DITEC no portal do Censipam.

Brasília, 20 de julho de 2017.

**CRISTIANO DA CUNHA DUARTE**  
Diretor Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano da Cunha Duarte, Diretor(a)**, em 20/07/2017, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0610402** e o código CRC **E843B85B**.