



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

A Controladoria – CNT tem por finalidade acompanhar e avaliar a gestão contábil-orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial, institucional-finalística e de controles internos de forma preventiva, propositiva e educativa, verificando o cumprimento da legislação e dos normativos internos e o alcance dos objetivos institucionais no âmbito do Crea- MS.

Atualmente com o apoio de uma Analista Técnica e a Controladora, o trabalho desenvolvido segue um plano de ação elaborado em conjunto no início do exercício, e aqui apresentamos um resumo das atividades desenvolvidas.

1. Processo de Conhecimento:

. Neste exercício foi concluído o trabalho com o Departamento de Assessoria Técnica – DAT, gerado o Relatório PC n. 001/2021-CNT que contém as observações e recomendados dirigidas a ao Presidente do Crea-MS, para que o trabalho desenvolvido nessa unidade se torne melhor, mais eficaz, eficiente e dentro dos normativos vigentes. Neste exercício o mesmo processo foi iniciado e ainda não concluído, junto ao DJU - Departamento Jurídico

2 Comunicações, Recomendações, Relatórios elaborados pela Controladoria em análise de processos por amostragem:

Documento	Assunto -
Recomendação n: 01/2021– CNT	Processos - Instrução por Analistas Técnicos
Recomendação n: 02/2021– CNT	Protocolo de documentos – Art. 12 do Regulamento Anexo da Resolução n. 1004, de 2003, do Confea
Recomendação n: 03/2021– CNT	Manual de Capacitação dos Conselheiros - Legislação Profissional e Ritos Processuais Relato de Processos - Atualizado
Recomendação n: 04/2021– CNT	Anuidade - Inspetores do Crea-MS e Termo de Posse
Recomendação n: 04/2021– CNT	Regularidade e Indicação de profissionais jurisdicionados para atuar como representantes do Crea-MS junto a órgãos públicos e privados
Levantamento - Relatório	Processos de Autos de Infração do exercício de 2020 - cancelados
C.I. N. 001/2021-CNT	Operacionalização da LGPD - Lei de Proteção Geral de Dados - Lei. 13.7-09/2018 no âmbito do Crea-MS
Estudo e Proposta	Tramitação, julgamento e arquivamento de processos no âmbito do Crea-MS – Proposta de ato administrativo na espécie Portaria
C.I. N. 002/2021-CNT	Atividades desenvolvidas pelos Agentes de Fiscalização
P2020/211402-8	Diárias
P2021/126200-0	Diárias
P2021/126201-8	Diárias
P2021/126202-6	Diárias
P2021/178116-3	Diárias
P2021/178120-1	Diárias



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3 - Desempenhando, ainda, uma das suas atribuições, qual seja, a de propor medidas legislativas ou administrativas, a Controladoria, colaborou na redação de portarias, com destaque para a que Instituiu a Comissão de Proteção de Dados do Crea-MS; a que Instituiu a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Crea-MS; a que Definiu e regulamentou os procedimentos para capacitação dos empregados do Crea-MS; a que Alterou o Organograma da Estrutura Auxiliar e descreveu as atribuições das unidades organizacionais do Crea-MS; as que Estabeleceram medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Crea-MS. Elaborou ainda: o Check List para o processo de Chamamento Público, objetivando orientar o DRI - Departamento de Relações Institucionais; para o DAT – Departamento de Assessoria Técnica, as Minutas para a convocação dos Conselheiros -Reunião de Câmaras Especializadas e para Sessão do Plenário, conforme ritos do Regimento Interno. Participação no processo de implantação da LGPD; no treinamento sobre o novo processo de diárias, no 3º e 4º ENPLAG - Encontro Nacional de Planejamento e Gestão do Sistema Confea/Crea", realizados, em 9/9 e 1/12, respectivamente.

4 – Questionários respondidos: a) referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção Gestão da Ética e da Integridade- E-prevenção – remetido pela Rede de Controle da Gestão Pública–, e b) Formulário 3: Sistemáticas de Cobrança relativa à Auditoria Operacional do Tribunal de Contas nos CFP aspectos: normativo, estratégico, recursos e sistemas.

Selma Angela Ortiz Ennes
Controladora
Matrícula n. 004