



# CONTROLADORIA INTERNA



POLÍCIA MILITAR  
POR TODO O PARÁ



## CONTROLADORIA INTERNA

A Controladoria Interna (CI) da Polícia Militar do Pará é o órgão de assessoramento direto do Comandante-Geral nos assuntos de Controle Interno relacionados às atividades da Corporação, como a legalidade dos certames licitatórios e contratos, as auditorias internas e o acom-

panhamento e controle das atividades administrativas, orçamentárias e financeiras.

A Controladoria Interna é chefiada pelo Coronel QOPM Adenilso Fernandes Rodrigues Júnior e está localizada no Quartel do Comando-Geral.

### Processos Analisados

No ano de 2021, foram registrados 12.142 processos de prestação de contas de Diárias, 1.405 Suprimento de Fundos (SF), 573.645 cotas de Gratificação Complementar de Jornada Operacional (GCJO) e 2.147 processos de despesas analisados em conformidade pela CI.



Fonte: CI/PMPA, 2021.



Setor de Auditoria Interna.



## Prestação de Contas Anual de Gestão da PMPA

A PMPA, por meio de sua Controladoria Interna, encaminha anualmente para Auditoria Geral do Estado (AGE) - Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Estado - relatórios e documentos referentes à prestação de contas de gestão do ano de exercício em vigor, com objetivo de alcançar o parecer favorável daquele órgão central.

Diante deste parecer, encaminha-se os relatórios e documentos por meio do sis-

tema e-Jurisdicionado para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A CI como unidade jurisdicionada e parte do sistema de controle do Estado, procura desempenhar seu papel sempre no sentido de que os atos administrativos estejam em conformidade com a legislação vigente, fato este observado na aprovação das contas da PMPA pelo TCE-PA.

### Sistema e-Jurisdicionado - Módulo de Contas de Gestão

Você está aqui: Portal TCE-PA

**Sistema e-Jurisdicionado - Módulo Contas de Gestão**  
**Apresentação**

A partir do ano de 2018, o TCE/PA passará a receber eletronicamente as prestações de contas anuais de gestão de seus jurisdicionados mediante sistema que estará disponibilizado em seu portal da Internet. Outra novidade é que os gestores de unidades internas e unidades gestoras, de contratos de gestão, bem como de fundos estaduais deverão encaminhar suas respectivas contas à unidade jurisdicionada a qual se vinculam, ficando essa como responsável pelo encaminhamento ao TCE/PA, conforme estabelece a [Resolução nº 18.968/2017](#).

As normas sobre a nova composição e logística da apresentação da prestação de contas anual de gestão estão disciplinadas nas Resoluções nºs: [18.919](#), [18.968](#), [18.974](#) e [18.975](#), todas expedidas em 2017.

- Módulo Contas de Gestão
- Normas Relacionadas
- Acessar o Sistema
- Prazos
- Manuais
- Perguntas Frequentes

### Investimento 2021



REFORMA DE SALAS



NOVOS COMPUTADORES



NOVAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO

### Efetivo da Controladoria Interna



Fonte: ASCOM PMPA.

### Equipamentos



Fonte: ASCOM PMPA.



## Programa Nacional de Combate à Corrupção

Para evidenciar as boas práticas de gestão, a PMPA aderiu ao Programa Nacional de Combate à Corrupção, de iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU) e chancelado pelo TCE-PA, por meio da plataforma e-Prevenção.

A plataforma fomenta, no âmbito da administração pública, a constância de sua avaliação diagnóstica, com enfoque no grau de suscetibilidade à corrupção e a melhoria de seus sistemas institucionais de prevenção.

### PLATAFORMA E-PREVENÇÃO



Análise de processos.



## Capacitação para o Agente Público de Controle - APC

Em 2021, doze Agentes Públicos de Controle (APC) participaram do Curso de “Contabilidade Aplicada ao Setor Público” e do Curso de “Aditamento de Contratos de Obras Públicas”, para contribuir no desempenho profissional e para aprimorar o trabalho na Controladoria.



Análise de prestação de contas.



## Instrução para as Unidades Administrativas e Operacionais

Durante o ano, foram ministradas instruções aos policiais militares que trabalham na atividade-meio das unidades administrativas e operacionais da PMPA, responsáveis pela produção dos processos de prestação de contas de diárias, suprimentos de fundos e jornadas operacionais.



Coronel QOPM Adenilso - Chefe da Controladoria Interna.



Resultado da padronização das ações.



Reunião para padronizar ações de análise.