



U. O.: 2101 - Instituto Estadual de Florestas		
P/A/OE	Notas Explicativas	Descrição
4058	7	A meta física, referente ao Projeto Boletim MG Biota, foi cumprida sem o correspondente de execução financeira pois a publicação dos exemplares é realizada pela Imprensa Oficial (IOF) na ação 2002, fazendo com que o status orçamentário ficasse crítico.
4060	8	Os processos de regularização fundiária não foram finalizados para execução orçamentária conforme programado. No entanto, a regularização fundiária constitui apenas um dos itens relativos a Unidade de Conservação administrada, os demais, tais como contratos de Guarda Parque, manutenção de veículos, manutenção dos parques, foram executados.
4156	9	Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, assim as metas da ação 4156 estão sendo repactuadas e revistas pelo Núcleo de Pesca.
4275	10	A promulgação da Lei Delegada nº 180 que trouxe uma nova estrutura institucional para o SISEMA, descontinuidade de pessoal relacionado a fase I do Projeto Promata em relação a fase II, novos procedimentos administrativos e financeiros no nível de Governo, recolhimento da cota orçamentária em Novembro de 2013 pela SEPLAG são alguns dos motivos que levaram a não execução do Projeto pelo Fundo de Disposição.
4532	11	De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 e Lei Estadual nº 20.922/2013, a criação de Unidades de Conservação - UC deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, que justifiquem a criação da UC, bem como definam os limites adequados e a categoria adequada para a efetivação das áreas a serem legalmente protegidas. Neste sentido, foram encaminhados 06 Termos de Referência para o setor de compras, com a finalidade de contratação de consultoria especializada para a realização de estudos técnicos e propostas de limites (georreferenciamento) de novas Unidades de Conservação.
4038	12	Os recursos orçamentários da ação seriam provenientes de emenda parlamentar. Não executado.
1196	13	A meta física não foi cumprida devido a manifestações contrárias do setor produtivo e associações civis no momento do encaminhamento da Minuta do Decreto da Criação do Corredor Ecológico. Diante do fato o zoneamento da área está sendo revisto.

222
5

2



U. O.: 2101 - Instituto Estadual de Florestas		
P/A/OE	Notas Explicativas	Descrição
4564	14	Nos meses de novembro e dezembro houve despesas com diárias de viagem, material de cercamento e outros insumos e viveiristas MGS.

223



ANEXO B

Relatórios de Auditoria emitidos pela Unidade Integrada de Auditoria do SISEMA – Exercício 2013

Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.5103.13	09/10/2013	IEF Portaria 171 2012 - Irregularidade emissão de CND
1370.0265.13	04/01/2013	Consulta - Suplementação Convênio IEF Fund Biodiversitas
1370.0391.13	09/01/2013	Apuração de Denúncia - IEF 01
1370.0396.13	09/01/2013	IEF Portaria 107 2012 - Denúncia
1370.0611.13	29/01/2013	TCE - Taniguchi
1370.0612.13	29/01/2013	TCE - Taniguchi
1370.0666.13	31/01/2013	Relatório Avaliação de Efetividade do Relatório de Auditoria n. 1370.6627.2012 do controle sobre a utilização do patrimônio do SISEMA e observância às normas e procedimentos específicos referentes à guarda, preservação, movimentação, baixa e segurança do patrimônio público.
1370.0859.13	20/02/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Janeiro/2013.
1370.0936.13	26/02/2013	NT - Portaria IEF n 158/2012 - Abandono de Cargo
1370.0963.13	27/02/2013	Relatório Avaliação de Efetividade: Avaliação da Efetividade do Relatório de Auditoria n. 1370.6934.2012 - Supram Zona da Mata.
1370.0969.13	28/02/2013	IEF Portaria 121 2012 - Conduta Funcional
1370.0980.13	28/02/2013	IEF Portaria 181 2012 - Processo licitatório
1370.0984.13	28/02/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio 1371.01.04.01108, de 03/12/2008, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Associação Ecológica Tijuco - ASETI.
1370.1008.13	04/03/2013	Relatório Avaliação de Efetividade: Avaliação da Efetividade do Relatório de Auditoria n. 1370.6657.2012 – Fhidro alusivo a Avaliação da aplicação dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHDRO, incorridas no período de 01/01/2012 a 31/08/2012.
1370.1093.13	06/03/2013	IEF Portaria nº 47 2012 - Falhas no lançamento de dados

224
524



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.1220.13	13/03/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Fevereiro/2013.
1370.1255.13	30/01/2013	Dispensa de Licitação - SEMAD - Aluguel de imóvel agência Cláudio
1370.1349.13	22/03/2013	Inexigibilidade DPVAT - IEF
1370.1356.13	22/03/2013	Relatório de Auditoria: Relatório de Controle Interno SEMAD - SEMAD 2012
1370.1667.13	08/04/2013	IEF Portaria 17 2013 - Acidente de trabalho
1370.1677.13	08/04/2013	IEF Portaria 14 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1680.13	09/04/2013	IEF Portaria 19 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1689.13	10/04/2013	IEF Portaria 15 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1690.13	09/04/2013	IEF Portaria 120 2012 - Conduta funcional
1370.1692.13	09/04/2013	IEF Portaria 13 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1693.13	09/04/2013	NT - IEF - Portaria 120 2012 - Conduta funcional
1370.1698.13	25/06/2013	NT - IEF - Portaria 13 2012 - Conduta funcional
1370.1729.13	11/04/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Março/2013.
1370.1731.13	11/04/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio nº. 1371010404209/2009, de 09/12/2009, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e a Associação Ambientalista Naturae Vox.
1370.1735.13	11/04/2013	IEF Portaria 18 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1739.13	11/04/2013	IEF Portaria 16 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1799.13	16/04/2013	IEF Portaria 24 2013 - Acidente veículo oficial
1370.1838.13	17/04/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio 1371.01.04.1310, de 20/04/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e a Associação Regional do Meio Ambiente - ARMA.
1370.1840.13	17/07/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio 1371.01.04.05610, de 28/06/2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e o Instituto Rio Limpo.

225



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.1853.13	17/04/2013	IEF Portaria 183 2012 - Conduta funcional
1370.1854.13	17/04/2013	IEF Portaria 31 2013 - Acidente veículo oficial
1370.2210.13	14/05/2013	IEF Processo de compra 2101003-06/2013 - Contratação de serviços
1370.2222.13	15/05/2013	IEF Portaria 21 2013 - Conduta funcional
1370.2223.13	15/05/2013	IEF Portaria 132 2012 - Denúncia servidor
1370.2309.13	16/05/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados, no SISEMA - Abril/2013.
1370.2346.13	22/05/2013	IEF Portaria 131 2012 - Irregularidade funcional
1370.2347.13	22/05/2013	IEF Portaria 33 2013 - Responsabilidade funcional
1370.2348.13	22/05/2013	IEF Portaria 34 2013 - Responsabilidade funcional
1370.2411.13	27/05/2013	IEF Portaria 68 2013 - Abandono de cargo
1370.2478.13	29/05/2013	IEF Portaria 57 2013 - Conduta funcional
1370.2627.13	06/07/2013	IEF Portaria 130 2013 - Conduta funcional
1370.2929.13	11/06/2013	IEF Portaria 39 2013 - Conduta funcional
1370.2930.13	11/06/2013	IEF Portaria 55 2013 - Conduta funcional
1370.2939.13	11/06/2013	IEF Portaria 67 2013 - Responsabilidade funcional
1370.3070.13	14/06/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA - Maio/2013.
1370.3215.13	20/06/2013	IEF Portaria 23 2013 - Acidente de veículo
1370.3216.13	20/06/2013	IEF Portaria 37 2013 - Acidente de veículo
1370.3275.13	25/06/2013	IEF Portaria 129 2012 - Conduta funcional
1370.3276.13	25/06/2013	IEF Portaria 41 2013 - Acidente de veículo - Substitui NT 1370.3274.13
1370.3350.13	01/07/2013	Informação tom. Contas Especial - Convênio FEOP
1370.3387.13	02/07/2013	IEF Portaria 61 2013 - Acidente de veículo

[Handwritten signature]

226
[Handwritten mark]