



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.3409.13	04/07/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Junho/2013.
1370.3559.13	12/07/2013	Parecer Técnico ITTO
1370.3564.13	15/07/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Infrações de Trânsito da Supram Zona da Mata e Escritório Regional da Zona da Mata, tendo em vista o não cumprimento dos procedimentos de gestão de multas de trânsito por não identificação do condutor e multa de origem.
1370.3566.13	16/07/2013	IEF Portaria 185/2011 - Desaparecimento de Estação Repetidora
1370.3590.13	17/07/2013	IEF Portaria 188 2011 - Acidente de veículo
1370.3620.13	07/06/2013	NT - IEF Portaria 130 2012 - Conduita funcional
1370.3707.13	25/07/2013	IEF Processo aquisição de anilhas para aves
1370.3708.13	25/07/2013	Relatório Avaliação de Efetividade: Avaliação da pertinência das considerações apresentadas e a efetividade das ações implementadas pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente diante das inconformidades apontadas e recomendações sugeridas no Relatório de Auditoria nº 1370.6028.2012, alusivo à análise da gestão das movimentações de servidores ocorridas no Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA no período de janeiro a agosto de 2012
1370.3858.13	05/08/2013	IEF Portaria 78 2013 - Acidente de veículo
1370.3970.13	14/08/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Julho/2013.
1370.4063.13	28/08/2013	IEF Portaria 40 2013 - Acidente de veículo
1370.4068.13	22/08/2013	NT - IEF - Análise Preliminar - Placa HMH 5612 (Arquivamento)
1370.4069.13	22/08/2013	NT - IEF - Análise Preliminar - Placa HMH 1834 (Arquivamento)
1370.4149.13	27/08/2013	NT - IGAM - Portaria 119 2012 - Abandono de cargo - Substituição a NT 1370.4148.13 correção
1370.4165.13	28/08/2013	IEF Portaria 119 2013 - Acidente de veículo
1370.4167.13	28/08/2013	IEF Portaria 113 2012 - Acidente de veículo
1370.4170.13	28/08/2013	IEF Portaria 117 2013 - Acidente de veículo
1370.4171.13	22/08/2013	IEF Portaria 121 2013 - Acidente de veículo
1370.4172.13	28/08/2013	IEF Portaria 73 2013 - Responsabilidade funcional



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.4176.13	28/08/2013	IEF Portaria 32 2013 - Acidente de veículo
1370.4266.13	03/09/2013	Relatório de Auditoria: Processo locação de imóvel SUPRAM Zona da Mata - Juiz de Fora
1370.4270.13	03/09/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio 1371.01.04.015.07, de 13/12/2007, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e a Prefeitura Municipal de Pimenta.
1370.4301.13	04/09/2013	IEF - Processo prestação de serviço CIEEMG
1370.4394.13	10/09/2013	Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA - Agosto/2013.
1370.4414.13	12/09/2013	IEF Portaria 26 2010 - Ilícitos Administrativos - Substitui NT 1370.2036.13
1370.4420.13	12/09/2013	Relatório de Auditoria: Avaliação dos atos de concessão de aposentadoria realizados no SISEMA, no exercício 2012.
1370.4612.13	23/09/2013	Relatório Avaliação de Efetividade: Avaliação da pertinência das considerações apresentadas e a efetividade das ações implementadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável diante das inconformidades apontadas e recomendações sugeridas no Relatório de Auditoria nº 1370.4266.2013.
1370.4623.13	24/09/2013	Relatório de Auditoria: Relatório Preliminar - Avaliação da Regularidade do procedimento de restituição de receitas.
1370.4685.13	25/09/2013	Relatório de Auditoria: Avaliação de Gestão da Unidade Regional Sul de Minas.
1370.4689.13	27/09/2013	Relatório de Auditoria: Análise dos processos de dispensa de licitação e inexigibilidade relativas ao Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA.
1370.4711.13	27/09/2013	IEF - Portaria 110 2012 - Roubo de barco e reboque de embarcação
1370.4713.13	27/09/2013	IEF - Portaria 110 2012 - Conduta funcional
1370.4751.13	27/09/2013	IEF - Portaria 111 2012 - Acidente de veículo oficial
1370.4850.13	30/09/2013	IEF - Portaria 141 2013 - Acidente de veículo oficial
1370.5058.13	04/10/2013	Relatório Gerencial: Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA - Setembro 2013.



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.5081.13	07/10/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio 00011/2007, de 28/12/2007, celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
1370.5145.13	10/10/2013	Suspensão de inadimplência
1370.5248.13	21/10/2013	IEF Portaria 158 2012 - Abandono de Cargo - Corrige NT 1370.0393.13
1370.5399.13	07/11/2013	SAI Port IEF 109/2013 - Uso indevido de APEF e aut. Int. APP
1370.5537.13	13/11/2013	PAD Luciano Junqueira de Melo
1370.5555.13	13/11/2013	Relatório Gerencial: Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Outubro/2013.
1370.5571.13	13/11/2013	Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial: Convênio nº. 1371010402209/2009, de 09/12/2009, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e o Instituto Walden – Terra, Homem e Natureza.
1370.5606.13	19/11/2013	SAI Port IEF 190/2013 - Extravio e uso indevido de cartão SODEXO
1370.5678.13	22/11/2013	NT - Arquivamento veículo HDF-9680
1370.5679.13	22/11/2013	NT - Arquivamento de veículo HMF-1730
1370.5680.13	22/11/2013	NT - Arquivamento veículo HMF-1740
1370.5682.13	22/11/2013	NT - Arquivamento veículo HMG-6623
1370.5683.13	22/11/2013	NT - Arquivamento veículo HMF-5604
1370.5684.13	22/11/2013	NT - Arquivamento veículo HMG-8780
1370.5687.13	14/11/2013	NT - Arquivamento veículo HMF-0513
1370.5747.13	27/11/2013	IEF- Inexigibilidade aquisição licença ArcGis
1370.5760.13	28/11/2013	PAD Portaria IEF 138/2013 - Infração ao artigo 216
1370.5916.13	06/12/2013	Relatório Gerencial: Relatório Gerencial: Acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instaurados no SISEMA – Novembro/2013.
1370.5995.13	12/12/2013	PAD Portaria IEF 35/2013 - Apurar irregularidades cometidas por servidor

229

2



Número do Relatório	Data de emissão	Objeto
1370.6040.13	16/12/2013	NT - Arquivamento veículo HFN-1145
1370.6121.13	26/12/2013	SAI - Portaria IEF Nº 162/2013
2100.1411.13	15/03/2013	RCI/PC - IEF 2012

ANEXO C

Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Procedimentos de Tomadas de Contas Especiais instaurados no IEF durante o ano-exercício de 2013

Anexo C.1. Sindicâncias e Processos Administrativos concluídos em 2013

Especificação	Ato instaurador / Ano	Data de Instauração	Relação das inconformidades apontadas	Resultados efetivos alcançados
SAI	168 2012	01/11/12	Apurar denúncia, conforme MEMO/DADOC Nº 230/2011 de 16/11/2011.	Arquivar o processo por não haver constatação de responsabilidade servidor do Instituto Estadual de Florestas.
SAI	106 2012	04/08/12	Apurar denúncia, de possível favorecimento, recebida por meio do memo nº 48/VDG/IEF/SISEMA em 05/05/2010.	Arquivar o processo por não estar comprovada a procedência da denúncia relativa à servidora A.S.S., Masp 1.020.970-8. - Instaurar processo administrativo disciplinar em face da servidora M.C.O.M. Masp 1.146.698-3, aceitando recomendação da nota técnica nº 1370.7096.12

230
1)

2



Especificação	Ato instaurador / Ano	Data de Instauração	Relação das inconformidades apontadas	Resultados efetivos alcançados
SAI	107 2012	04/08/12	Apurar denúncia, de possível favorecimento, conforme protocolo Siged nº 0001325313712011.	Arquivar o processo por não estar comprovada a procedência da denúncia.
SAI	105 2012	04/08/12	apurar possível descumprimento de deveres na prestação de serviços na Aflobio de São Thiago, conforme fatos narrados no BO nº 201087, de 01/07/2010	Arquivar o processo por não estar comprovada a procedência da denúncia.
SAI	47 2012	03/04/12	Apurar indícios de responsabilidade funcional relativo a falhas no lançamento de dados no Sistema Integrado de Monitoria - SIM e na não conversão das medidas de subprodutos, conforme recomendado no Relatório de Auditoria nº 2100.3746.11, itens 6.6b e 6.6c.	Decisão proferida pelo Ato DG Nº 06/2013: "Aplicar a pena de repreensão ao servidor Amarildo César Ramiro, conforme preceituras o artigo 245 da Lei Estadual nº 869/52".
SAI	121 2012	08/08/12	Apurar possível conduta funcional inadequada de servidor público, conforme denúncia recebida por meio do ofício OF 177/2010/GDFR de 25/08/2010.	Decisão proferida pelo Ato DG Nº 05/2013: "Arquivar o processo por não haver constatação de responsabilidade de servidor do Instituto Estadual de Florestas".
SAI	47 2012	03/04/12	Apurar indícios de responsabilidade funcional relativo a falhas no lançamento de dados no Sistema Integrado de Monitoria - SIM e na não conversão das medidas de subprodutos, conforme recomendado no Relatório de Auditoria nº 2100.3746.11, itens 6.6b e 6.6c.	Decisão proferida pelo Ato DG Nº 06/2013: "Aplicar a pena de repreensão ao servidor Amarildo César Ramiro, conforme preceituras o artigo 245 da Lei Estadual nº 869/52".