



SECRETARIA DA  
AGRICULTURA, Pecuária,  
IRRIGAÇÃO, PESCA  
E AQUICULTURA

**BAHIA**  
GOVERNO DO ESTADO

## RELATÓRIO DA ASTEC PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**Natureza:** Processo de Contas  
**Processo nº:** TCE/009371/2017  
**Notificação nº:** 000123/2018

### 1. DO OBJETIVO

Prestar informações atendendo aos questionamentos apresentados no Relatório de Auditoria da 3ª Coordenadoria de Controle Externo Gerência de Auditoria 3 – A, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

### 2. DO HISTÓRICO

Foi encaminhado a esta Assessoria um Relatório de Auditoria, processo TCE/009371/2017, notificação nº 00123/2018

### 3. DAS CONSIDERAÇÕES

Diante da análise do Relatório de Auditoria desse egrégio Tribunal de Contas do Estado, no tocante ao item 5.1 C que aponta a *Ausência de parecer ou termo circunstanciado da Bahia Pesca atestando efetivamente a execução dos serviços prestados pela Empresa Contratada*, ressaltamos nossa concordância com a falha levantada, ao tempo em que informamos que embora os pareceres não tenham sido anexados aos processos de pagamento, em virtude de não ser um procedimento administrativo rotineiro, o

Av. Ademar de Barros, 967 – Edf. Bahia Pesca – Ondina – Salvador/Bahia  
CEP: 40.170-110



SECRETARIA DA  
AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
IRRIGAÇÃO, PESCA  
E AQUICULTURA

**BAHIA**  
GOVERNO DO ESTADO

acompanhamento deste contrato transcorria, de fato, com a elaboração de relatórios por parte do gestor e fiscal. A partir do aprimoramento dos processos de controle por parte da Coordenação de Controle Interno-COCI, notadamente após a capacitação durante o Lançamento do Guia Referencial dos Controles de Gestão, realizado em novembro de 2017, a Bahia Pesca passou a adotar os procedimentos adequados. Assim sendo, os pareceres foram anexados aos processos de pagamento referenciados na Tabela 03 do ítem 5.1 C , no processo de Auditoria TCE/009371/2017.

Dessa forma reiteramos o compromisso de cada vez mais aprimorar o acompanhamento dos contratos através da capacitação dos gestores e fiscais, tendo a Bahia Pesca programado um treinamento, com, este foco, que será realizado em 19 de março de 2018.

Salvador, 06 de março de 2018.

  
**Roberto Pantaleão**  
*Assessor Técnico*

## Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Vitor Negreiros Oliveira Teixeira  
Advogado - Assinado em 19/03/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: QXNZM4MJU0