



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº: 006/2025

AÇÃO 01 - PAINT 2025
ÁREA:

Setor de Processos – CRM/RR

Boa Vista-RR
Novembro/2025



RELATÓRIO DE CONTROLE Nº: 006/2025

I - IDENTIFICAÇÃO

ESPÉCIE: Atividade de Controle Interno;

UNIDADE AVERIGUADA: Setor de Processos do CRM-RR;

PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/11 a 24 de novembro de 2025.

ABRANGÊNCIA TEMPORAL DA ANÁLISE: Exercícios de 2023, 2024 e 2025.

OBJETIVO GERAL: Emitir opinião sobre a regularidade dos procedimentos adotados, a aderência à legislação sobre o tema e o adequado suporte documental, assim como dos controles internos instituídos.

Com base no Plano Anual de Atividades de Controle Interno (PAINT/2025), este relatório preliminar visa emitir uma opinião sobre a regularidade dos procedimentos e o suporte documental do Setor de Sindicância do CRM-RR.

O trabalho de controle interno, realizado entre 07 e 24 de novembro de 2025, buscou fornecer informações para a tomada de decisões, a correção de problemas e a prevenção de infrações administrativas.

II – DEFINIÇÕES

- **Processo Administrativo Eletrônico - PA-E;**
- **Portal da Transparência do CRM-RR** – Esta é uma ferramenta que permite aos cidadãos acesso a informações sobre a gestão administrativa da autarquia. Neste Portal, estão disponíveis uma série de informações, cujas consultas podem ser feitas de forma simples e rápida. Da lista de documentos disponíveis, constam relatórios e planilhas referentes a compras, contratos, licitações, despesas com fornecedores, gastos com diárias e passagens, previsão orçamentária e aplicação dos recursos financeiros, servidores, conselheiros, entre outros;
- **IN** – Instrução Normativa;
- **TCU** – Tribunal de Contas da União; e
- **SEI** – Sistema Eletrônico de Informações.

III - METODOLOGIA

Neste trabalho serão aplicados os seguintes procedimentos e técnicas de Controle:

A atuação de controle consistiu em:

1. análise física dos processos ético-profissionais concluídos nos últimos três exercícios;



2. consulta ao sistema eletrônico (PA-e), que não apresentou processos éticos concluídos para análise;
3. verificação da atualização das informações referentes aos processos consulta no Portal da Transparência do CRM-RR.

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos. Os procedimentos para execução dos exames de controle foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade verificada e abrangeram suas áreas de atuação.

Neste sentido, o Setor de Controle Interno - SECIN, deste Conselho, formado pela empregada pública Vitória Nascimento Oliveira, analisou os processos éticos físicos.

A atividade de controle consistiu na análise processual, por amostragem de processos concluídos nos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

4.1. Legislação aplicável

- Constituição Federal de 1988;
- Boas práticas: ISO 9001;
- Resolução CFM nº 2.234/2019 (Dispõe sobre a tramitação eletrônica da sindicância, do Processo ético-profissional, dentre outras providências).

4.2 Escopo da Atividade de Controle

Para a definição da abrangência dos trabalhos, foram selecionados por amostragem 9 (nove) processos físico-documentais, referentes ao exercício de 2023 a 2025, sendo as seguintes:

02/2018-RR, 04/2018-RR, 05/2018-RR, 06/2018-RR, 03/2019-RR, 05/2020-RR, 09/2021-RR, 06/2023-RR e 06/2024-RR.

V - RESULTADOS DOS EXAMES

Após a análise da amostra selecionada, registram-se as seguintes constatações:

5.1 Processos Ético-Profissionais

Foram analisados fisicamente 9 processos (3 de cada exercício: 2023, 2024 e 2025).

Constatou-se que:

- todos os autos estavam formalmente constituídos;
- a numeração e rubrica das páginas estavam regulares, conforme determina a Lei nº 9.784/1999;



- havia coerência entre movimentações, termos, oitivas e despachos;
- os processos estavam devidamente organizados e concluídos.

Não foram identificadas irregularidades ou falhas procedimentais.

5.2 Verificação no Sistema Eletrônico (PA-e)

Não foram localizados processos ético-profissionais concluídos eletronicamente no PA-e, razão pela qual a análise se limitou aos processos físicos.

5.3 Estatística de julgamentos de PEP e Processos Consulta – Portal da Transparência

Ao verificar as informações disponibilizadas no Portal da Transparência sobre estatísticas de julgamento dos Processos éticos e processos-consulta, observou-se que:

- os dados encontram-se desatualizados;
- as últimas informações disponibilizadas são do exercício de 2023;
- constatação confirmada por print extraído do portal do CRM-RR, utilizado como evidência.

Tal situação caracteriza **não conformidade**, pois a atualização do portal é obrigatória e integra o dever de transparência ativa da Administração Pública.

Frise-se que em outubro deste ano foi solicitado junto ao Setor de Processos a atualização das informações, conforme consta no Processo Sei nº 25.23.000001477-0. Todavia, até o presente momento, as informações estão desatualizadas. Vejamos:

The screenshot shows the CRM-RR Transparency Portal. The top navigation bar includes the CRM-RR logo, a search bar, and a dropdown for 'Selecionar o portal' set to 'Roraima'. The main content area has a green header 'Estatística de Julgamento - PEP'. Below it, a sub-section titled 'ESTATÍSTICA DE JULGAMENTO - PEP' is shown with the text: 'Nesta Seção são apresentadas as informações estatísticas dos PEP (Processo Ético Profissional) em trâmite e julgados pela instituição no período.' A dropdown menu for 'REFERÊNCIA INÍCIO' is open, showing the year '2020' selected. Other years listed in the dropdown are 2023, 2022, 2021, 2019, and 2018. A 'BUSCAR' button is visible to the right of the dropdown. The left sidebar contains a navigation menu with links such as 'INSTITUCIONAL', 'LEGISLAÇÃO', 'ATIVIDADE CONSELHAL', 'AÇÕES E PROGRAMAS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', 'PARTICIPAÇÃO SOCIAL', 'AUDITORIAS', 'CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIAS', 'RECEITAS E DESPESAS', 'VIAGENS', 'LICITAÇÕES E CONTRATOS', 'GESTÃO DE PESSOAS', 'PERGUNTAS FREQUENTES', and 'SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AOS SERVIDORES - SIC'.



CRM-RR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA

Selecionar o portal Roraima

Portal da Transparéncia e Prestação de Contas
Conselho Regional de Medicina de Roraima

INSTITUCIONAL
LEGISLAÇÃO
ATIVIDADE CONSELHAL
AÇÕES E PROGRAMAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
AUDITORIAS
CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIAS
RECEITAS E DESPESAS
VIAGENS
LICITAÇÕES E CONTRATOS
GESTÃO DE PESSOAS
PERGUNTAS FREQUENTES
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AOS SERVIDORES - SIC

Estatística - PROCESSO CONSULTA
Nesta seção serão apresentadas as informações estatísticas das CONSULTAS avaliados pela instituição no período.

TIPO RELATÓRIO
ESTATÍSTICA - PROCESSO CONSULTA

REFERÊNCIA INÍCIO
SELECIONE...

REFERÊNCIA TÉRMINO
SELECIONE...

Selecionar... BUSCAR

2023
2022
2021
2020
2019
2018

HOME > ATIVIDADE CONSELHAL > PROCESSO CONSULTA

V CONCLUSÃO

A análise do SECIN conclui que:

- Processos Ético-Profissionais:** Encontram-se em conformidade, preservando as exigências formais e legais. Todos os autos avaliados estavam regulares.
- Portal da Transparência – Processos éticos e Processos Consulta:** Constatou-se **desatualização**, evidenciando a necessidade de atualização periódica para atendimento às normas de transparência e acesso à informação.

Por fim, este SECIN se coloca à disposição para esclarecimentos que porventura se fizerem necessários.

Boa Vista-RR, 01 de dezembro de 2025.

Vitória N. Oliveira
CONTROLADORA INTERNA