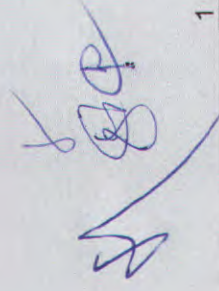


**Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia 5ª Região
Conselho Nacional de Técnicos
em Radiologia**

São Paulo-SP, 2018

**Relatório de gestão
do exercício 2018**

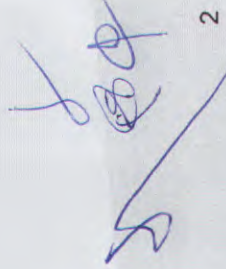


Relatório de gestão do exercício 2018

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região

Relatório de Gestão do exercício de 2018 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 170 e 172/2018, da Portaria TCU nº 369/2018 e das orientações do órgão de controle interno do sistema CONTER/CRTR's.

São Paulo-SP, 2018


2

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

CRTR - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região
SP - São Paulo

IN - Instrução Normativa

DN - Decreto Normativo

TCU - Tribunal de Contas da União

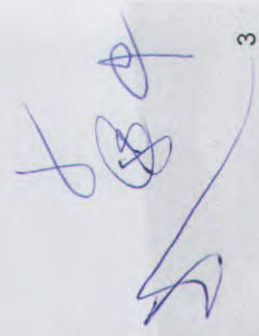
CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

DOU - Diário Oficial da União

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta

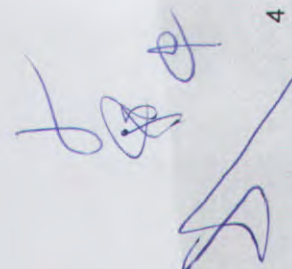
CEFP - Comissão de Educação e Formação Profissional

SINSEXPPO - Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo



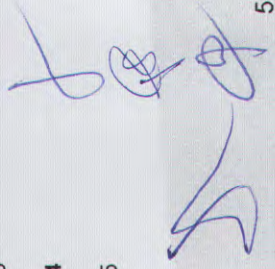
Lista de Anexos e Apêndices

Título	Descrição
2018	Organograma
Demonstrativo parte 1	2017 - 2018
Demonstrativo parte 2	2017 - 2018
COMPARATIVO DE INSCRIÇÕES E CANCELAMENTOS	2017 - 2018
COMPARATIVOS DE SERVIÇOS	2017 - 2018
Contador	2019
Receita Federal	2019
FGTS	2019
Estadual	2019
Municipal	2019
Trabalhista	2019
Ações Trabalhista 1	2019
Ações Trabalhista 2	2019
Declaração DIRPF	2019/2018

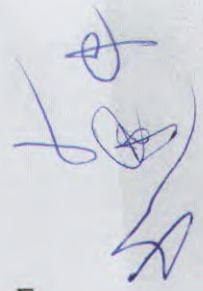


Sumário

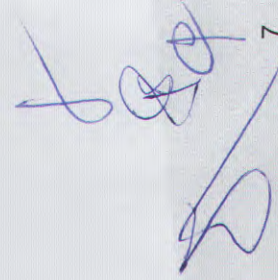
2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE	8
2.1 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE	9
3. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	11
3.0 - INTRODUÇÃO	12
3.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	13
3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	15
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	18
4.0 - INTRODUÇÃO	19
4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS	20
4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	25
4.3 - INFORMAÇÕES DA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA	26
4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS	27
4.5 - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO ERÁRIO	28
4.6 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO	29
4.6.1 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS	31
4.6.2 - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE	32
4.6.3 - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	33
5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	34
5.0 - INTRODUÇÃO	35



5.1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	36
6. RESULTADO DA GESTÃO	37
6.0 - INTRODUÇÃO	38
6.1 - OBJETIVOS E METAS	39
6.2 - RESULTADOS	44
7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	47
7.0 - INTRODUÇÃO	49
7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	50
7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO	51
7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	52
7.2.1 - DESPESAS DETALHADAS	53
7.2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES	56
7.2.3 - DISCUSSÃO DO DESEMPENHO ATUAL EM COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPERADO	62
7.2.4 - EXPLICAÇÕES SOBRE VARIAÇÕES DO RESULTADO	63
7.2.5 - PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS	64
7.3 - GESTÃO DE PESSOAS	65
7.3.1 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO	66
7.3.2 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL	70
7.3.3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA	71

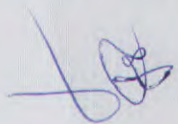
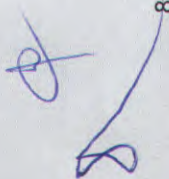


7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	72
7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA	73
7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74
7.7 - GESTÃO DE CUSTOS	75
7.8 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	76
8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	79
8.0 - INTRODUÇÃO	80
8.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS	81
8.2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS	82
9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	116
9.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	117
10. ANEXOS E APÊNDICES	118
10.0 - INTRODUÇÃO	119
10.1 - ANEXOS E APÊNDICES	120
CONCLUSÃO	130
ASSINATURA(S)	131



7

2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE



8