



## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PERÍODO: 01 A 28/02/2017**

No dia 01.02.2017 através do Decreto n.2.838/2017 houve cerimônia de nomeação e posse para o cargo de Auditor Público Interno. No mesmo dia entrou em exercício. O servidor anterior responsável pela Unidade Central de Controle Interno fez a transição. As primeiras providências tomadas foram em relação à identificação do espaço físico disponível com as instalações necessárias para desenvolver as atividades. Foi constatado que as instalações e equipamentos disponíveis são suficientes. Verificação da existência de processos da Unidade para despacho, sendo encontrado o processo de n. 6.167/2016 que trata do relatório de auditoria do TCEES referente ao Portal da Transparência, com prazo para adequação até 30/06/2017.

A partir desta data as principais atividades desenvolvidas estão abaixo relacionadas:

- 1** – Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAAI 2017;
- 2** – Identificação da legislação que rege o Sistema de Controle Interno, sendo constatada a existência da Lei n. 1.524/2012 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno; Decreto n. 2.159/2013 que regulamenta a referida Lei; Instrução Normativa 002/2013 que dispõe sobre a padronização de procedimentos para a realização de Auditoria Interna nos setores da Prefeitura; Decreto n. 2.171/2013 que aprova a Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno – SCI n. 002/2013; Lei Complementar n. 064/2013 que altera a estrutura administrativa da Prefeitura que passa a contar com a Unidade Central de Controle Interno; Lei Complementar n. 065/2013 que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo para atender a Unidade Central de Controle Interno; e demais Instruções Normativas. Toda a legislação está disponível no site do município.
- 3** – Identificação dos instrumentos de planejamento da gestão pública, sendo: Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO (n. 1.864/2016); Lei Orçamentária Anual - LOA (n. 1.822/2016) e Plano Plurianual – PPA 2014/2017 (n. 1.645/2013);
- 4** – Verificação da publicidade dos relatórios contábeis referente ao 6º bimestre para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e 2º semestre para o Relatório de Gestão Fiscal RGF/LRF, sendo identificado a divulgação no Jornal Aqui Noticias do dia 28/01/2017 e no site do município. Sendo inserido também no Portal da Transparência do município por esta Unidade de Controle Interno.
- 5** – Verificação diária de atendimento ao canal de ligação ao cidadão denominado e-Sic;
- 6** – Verificação do andamento de implantação/regulamentação da lei n. 13.019/2014 que dispõe sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, estando sob responsabilidade do Procurador Geral

do município;

**7** - Publicação no site do município das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2017;

**8** – Verificação do conteúdo das publicações no Portal da Transparência com a finalidade de atender ao Termo de Notificação 01945/2016-1 do TCEES;

**9** – Manifestações nos processos de protocolos n. 7.585/2016 e n. 598, 802, 831, 867, 1.003 e 1092/2017;

**10** – Acompanhamento do prazo de posse/exercício do concurso 001/2016, com edital de convocação n. 01 e 02/2017 e Decreto de nomeação 2.838/2017;

**11**– Expedição de 21 (vinte e um) ofícios para diversos setores, com pedido de informação para subsidiar abertura de auditorias internas, sendo:

<b>Nº</b>	<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>ASSUNTO</b>
01	Setor de Patrimônio e Compras	Almoxarifado central e controle de estoque.
02	Secretaria de Administração	Controle de diária de veículos.
03	Secretaria de Finanças	Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
04	Departamento de Recursos Humanos	Contratação temporária ref. Jan. e Fev/2017.
05	Secretaria de Administração	Sistema integrado de gestão de protocolo.
06	Gabinete do Prefeito	Revisão geral anual e instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA).
07	Secretaria de Administração	Prazo de entrega de declarações fiscais e sociais.
08	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Relatório de atendimento do PRONAF.
09	Encarregada do Programa de Alimentação Escolar 2016	Manifestar sobre o estoque de merenda escolar em 31.12.2016.
10	Câmara Municipal de Vereadores	Controles de diária de veículo, de servidores, ligações telefônica, Xerox...
11	Secretaria de Educação	Manifestar sobre o estoque de merenda escolar em 01.01.2017.

12	Encarregada do Programa de Alimentação Escolar 2017	Manifestar sobre o estoque de merenda escolar em 20.02.2017.
13	Câmara Municipal de Vereadores	Portal da Transparência.
14	Secretaria de Administração	Portal da Transparência/Recursos Humanos.
14 A	Gabinete do Prefeito	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
15	Secretaria de Educação	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
16	Secretaria de Saúde	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
17	Secretaria de Finanças	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
18	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
19	Secretaria de Administração	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.
20	Setor de Planejamento	Questionário do TCEES sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

**12 - Demais atendimentos ao público interno e externo solicitados.**

Conceição do Castelo – ES, 02 de Março de 2017.

**CLÉCIO EDUARDO VIANA**  
 Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno  
 Portaria 057/2017