



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ-ES
CONTROLADORIA MUNICIPAL

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CONTRAL DE CONTROLE
INTERNO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ/ES

RELACI – IN 68/2020

APIACÁ/ES
2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ-ES
CONTROLADORIA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO

EMITENTE: ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

GESTOR RESPONSÁVEL: FABRICIO GOMES THEBALDI

EXERCÍCIO: 2023

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno na Prefeitura Municipal de Apiacá, destacando que apesar de ter não sido elaborado um Plano Anual de Auditoria Interna, algumas atividades foram desenvolvidas pela Controladoria Interna com a finalidade de levantar as informações necessárias para emissão dos relatórios que integram a Prestação de Contas Anual.

A execução das atividades do Controle Interno no exercício 2023 foi demasiadamente prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas por esta Controladora Interna que subscreve.

Esta Controladoria realizou ainda o levantamento de todos os dados necessários para a confecção dos relatórios necessários para a PCA 2023, utilizando técnicas de análise de conformidade aplicáveis a cada caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ-ES
CONTROLADORIA MUNICIPAL

No mais esta Controladoria apresenta relatório de atividades efetivamente desenvolvidas no exercício de 2023.

2. ATIVIDADES

- Acompanhamento do envio da prestação de contas mensal e anual ao TCEES.
- A atuação do Controle Interno foi exercida através de verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, recomendações, inspeções *in loco*, reuniões, dentre outros.
- Emissão de parecer nos processos licitatórios e dispensas de licitação.
- Monitoramento dos dados constantes no Portal da Transparência do Município.

3. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Durante o exercício de 2023, não foram constatadas ocorrências que ensejassem a instalação de Tomada de Contas Especiais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto no presente relatório, evidenciado que as atividades da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Apiacá, no ano de 2023, muito embora ser exercido de forma muito restrita, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão e pelo cumprimento de suas atribuições previstas em lei, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

CAROLINE SATURNINO CHIERICI
Controladora Geral do Município
Portaria nº 1156/2022

Página 3 de 3