



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

## RELACI EXERCÍCIO 2021



[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

**Prefeito Municipal:** Luciano Miranda  
Salgado

**Vice - Prefeita Municipal:** Criziane Moreno  
Coelho Neves

**Controladora Geral:** Andressa Pereira da  
Silva

**Equipe Técnica da Controladoria Geral:**  
Wagner Pereira (Agente)



[controladoriaibatiba@gmail.com](mailto:controladoriaibatiba@gmail.com)

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

**Emitente:** Controladoria Geral do Município de Ibatiba/ES

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

**Gestor responsável:** Luciano Miranda Salgado

**Exercício:** 2021

### 1. Introdução

As atividades de Controle Interno do Município de Ibatiba foram definidas com base no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2021, bem como foram realizadas atividades que não estavam englobadas no referido plano.

Cabe esclarecer que a Controladoria Municipal não conta com auditor em sua equipe o que dificulta e até mesmo inviabiliza a realização de auditorias mais complexas e cumprimento do PAAI.

Durante o exercício de 2021 foram realizadas as atividades a seguir expostas.

### 2. Procedimentos realizados

- Emissão de pareceres diversos em processos encaminhados para avaliação da Controladoria,



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Acompanhamento de 128 chamados abertos na Ouvidoria Municipal, bem como da elaboração de relatórios estatísticos;
- Envio de respostas para 21 chamados referentes ao e-sic;
- Acompanhamento junto às Secretárias/Setores de envio de respostas de formulários encaminhados à órgãos externos de fiscalização;
- Foram analisados alguns dos pontos de controle da Tabela Referencial 01 da IN nº 68/2020 do TCEES;
- Acompanhamento do Portal da Transparência e do Site da Prefeitura Municipal de Ibatiba junto ao Coordenador de Transparência, a fim de manter os canais atualizados e garantir o direito dos cidadãos de ter acesso à informação, bem como realizado o acompanhamento dos canais dedicados às publicações referentes ao Coronavírus;
- Participação nos cursos/capacitações: Curso de Licitações e Contratos – IDESG – Fevereiro/2021, Curso Controle Interno nos Municípios “Aspectos gerais para atuação, padronização e planejamento de ações de controle interno” – CNM Qualifica - Fevereiro/2021, Tribunal de Contas da União: lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - 20/05/21, Tribunal de Contas da União: Orientação técnica para o uso da Plataforma e-Prevenção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC – 26/05/2021, TCEES: "1ª Ciranda Semear Cidadania" “Os Impactos e Desafios da Pandemia COVID 19 na Educação” – Maio/2021, Controle Interno, II Fórum de Controle Interno – Agosto/2022, Auditoria e Certificação da Prestação de Contas - Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Setembro/2021, Curso de Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência – Setembro/202, ,



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Foram emitidas 12 (doze) recomendações para Secretarias e Setores Diversos;
- Atualização da Carta de Serviços;
- Avaliação sobre despesas sem prévio empenho;
- Avaliação sobre os depósitos das disponibilidades financeiras depositadas em instituições financeiras oficiais;
- Avaliação sobre os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados;
- Avaliação sobre os repasses ao Poder Legislativo Municipal em obediência aos dispositivos contidos no § 2º do art. 29-A da CF/88;
- Avaliação se houve previsão na LDO e inclusão na LOA de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do art. 100 da CF/88;
- Avaliação sobre a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA;
- Avaliação sobre o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu ao disposto no art. 37, inciso XI da CF/88;
- Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI-2022 (aprovado pelo Decreto nº 015/2022);
- Elaboração de INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 009/2021, que dispõe sobre os procedimentos de gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia;



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Gabinete Municipal  
Controladoria Geral

- Implementação de área destinada a publicações sobre os Conselhos Municipais no site da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES – link ; <https://www.ibatiba.es.gov.br/pagina/ler/2140/conselhos-municipais> ;
- Inclusão de Organograma no site da Prefeitura Municipal de Ibatiba: <https://www.ibatiba.es.gov.br/pagina/ler/2139/organograma-municipal> ;
- Acompanhamento, orientação e participação em reuniões de processos da COPSPAD;
- Formalização junto à Controladoria-Geral da União (CGU) a adesão ao Programa Time Brasil, com metas pactuadas para avanços na gestão pública nos eixos de transparência, integridade e participação;
- Participação do PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO Sistema e-Prevenção;
- Foram realizadas atividades diversas como envio de ofícios e comunicações internas solicitando e enviando informações requeridas pelas Secretarias Municipais e por órgãos externos, bem como atividades correlatas à Controladoria.

Sendo assim, esta Controladoria apresenta o relatório em análise com as realizações de atividades que foram possíveis.

Ibatiba/ES, 23 de março de 2022

**Andressa Pereira da Silva**

**Controladora Geral do Município de Ibatiba**



*Tropeiros*

controladoriaibatiba@gmail.com

(28) 3543-1654 | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 29395-000