

TABELA 37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor Responsável: José Mário de Moraes

Exercício: 2021

1. Introdução

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação

Esta Unidade Central de Controle Interno é composta atualmente por 01 (um) auditor, 01 (um) contador e 01 (um) Coordenador Geral da UCCI. A equipe de fiscalização da Unidade realizou várias análises de acordo com a IN 068/2020 do TCEES, emitindo parecer conclusivo dos mesmos, nos quais foram feitas sugestões de melhorias nas formalidades e prontamente acatadas pelas Secretarias demandadas.

Quando das conclusões da equipe de fiscalização desta Unidade, foi feito o relatório conclusivo com os seus achados e reflexamente dadas as causas e conseqüências/efeitos dos mesmos, o que de fato sugerimos para a Secretaria demandada as reformas que deverão ser feitas estabelecendo limites de prazos para a regularização dos vícios ora encontrados.

Após o relatório de achados a equipe de fiscalização irá encaminhar para a Unidade responsável para que a mesma tome as providências encaminhando proposição de plano de ação à mesma indicando quais os passos serão tomados para a realização das reformas propostas inicialmente.

Abaixo, relacionamos as atividades trimestrais desta Unidade Central de Controle Interno no exercício 2021.

Conforme os relatórios que seguem nesta PCA, não foi instaurado qualquer Tomada de Contas Especial - TCE.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 1º trimestre de 2021:

Férias da contadora: Margarete de Paula Lima Fonseca
Janeiro/2021

1) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

a) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

b) Cronograma: Janeiro

c) Recursos Empregados: 1 servidor.

2) Ação: Orientação Técnica sobre não obrigatoriedade de Publicação de Editais Licitatórios em Jornal de grande circulação local-realização de ato normativo

a) Produto: Ofício/UCCI Nº 001/2021 (Processo 018/2021)

b) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c) Cronograma: janeiro/2021

d) Recursos Empregados: 1 (um) servidor.

4) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

b. **Cronograma:** janeiro/2021

c. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

5) Ação: Conclusão das análises, realização de relatório do Ponto de Controle 2.6.4 Pessoal – teto (avaliação referente ao exercício 2020) e 2.6.5 Realização de despesas sem previsão em lei específica,

a. **Produto:** Documento de registro de Análise (Processo 1039/2020)

b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

c. **Cronograma:** fevereiro

d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

6) Férias do Controlador Geral: Robson Geraldo dos Santos Belo
Fevereiro/2021

7) Ação: Conclusão das análises, realização de relatório do Ponto de Controle 1.3.3- Disponibilidades financeiras - avaliação anual – depósito e aplicação e 1.3.4- depósitos e aplicações, constante da IN 043/2017

a. **Produto:** Comunicação Interna nº 001/2021- CIRCULAR (Processo 137/2021)

b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

c. **Cronograma:** fevereiro/2021

d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

8) Ação: Conclusão das análises, realização de relatório e encaminhamento à Secretária de Finanças para providências, referente ao Ponto de Controle 1.2.5 Parcelamento de débitos previdenciários, constante da IN 043/2017

- a. **Produto:** Documento de registros de análises
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** Fevereiro
- d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

9) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b) **Cronograma:** Fevereiro/2021
- c) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

10) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b) **Cronograma:** Fevereiro/2021
- c) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

11) Ação: Formulação e encaminhamento à Secretária de Finanças (departamento de Contabilidade) de questionário para complementação de informações para análise dos pontos de controle (RELUCI) constantes da IN 043/2017, pendentes de encaminhamento de relatórios.

- a. **Produto:** Comunicação Interna 07/2020-UCCI
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** março/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

12) Ação: Formulação e encaminhamento à Secretária de Finanças (departamento de Contabilidade) de questionário para complementação de informações para análise dos pontos de controle (Roloci) constantes da IN 043/2017, pendentes de encaminhamento de relatórios.

- a. **Produto:** Comunicação Interna 08/2020-UCCI
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** março/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

- 13) Ação:** Conclusão das análises do Ponto de Controle 2.2.34 Despesa – auxílios, contribuições e subvenções: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades Privadas, constante da IN 043/2017
- a. **Produto:** Documento de registro de análises
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** março/2021
 - d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 14) Ação:** Conclusão das análises do Ponto de Controle 2.2.33 Despesas- desvio de finalidade: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades Privadas, constante da IN 043/2017
- a. **Produto:** Documento de Registro de Análise
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** março/2021
 - d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 15) Ação:** Encaminhamento à Secretaria Municipal de Administração da Minuta(Proposta para análise da IN Obrigatoriedade de Estudo técnico Preliminar-compras governamentais)
- a. **Produto:** Ofício/UCCI nº 002/2021
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** Março/2021
 - d. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.
- 16) Ação:** Encaminhamento à Secretaria Municipal de Administração da Minuta (Proposta para análise da IN Pagamento das despesas-Ordem cronológica de pagamentos) e da Orientação Técnica 001/2021 sobre Ordem Cronológica de pagamentos
- a. **Produto:** Ofício/UCCI nº 003/2021
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** Março/2021
 - d. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.
- 17) Ação:** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários e para análise do Ponto de Controle 2.2.10: Avaliar se houve execução de

programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual, constante da IN 043/2017

- a. **Produto:** Comunicação interna 03/2021/Circular (Processo 162/2021)
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** março/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

18) Ação: Conclusão das análises e elaboração do documento de Registro de Análises do Ponto de Controle 2.3.5 Cancelamento de Passivos: Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivado, constante da IN 043/2017

- a. **Produto:** Comunicação Interna nº 013- CIRCULAR
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** março/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

19) Ação: Conclusão das análises e elaboração do documento de Registro de Análises do Ponto de Controle 2.5.37 Registro de Admissões (avaliação referente ao exercício 2020);, constante da IN 043/2017

- a. **Produto:** Comunicação Interna nº 004/2021- CIRCULAR (Processo 170/2021)
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** março/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

20) Ação: Recepção, encaminhamento e monitoramento da manifestação OUV 02504.2021.000002-96 Monitoramento da Ouvidoria do Município.

- a) **Responsável:** Processo 189/2021
- b) **Cronograma:** março/2021
- c) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

21) Ação: Elaboração do relatório trimestral de atividades do 4º trimestre de 2020, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

- a. **Produto:** Relatório de Atividades do 4º trimestre de 2020
- b. **Responsável:** Controladoria do Município;
- c. **Cronograma:** março/2021

d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

22) Ação: Elaboração dos Relatórios RELOCI, RELUCI E RELACI

a. **Produto:** Relatórios RELOCI, RELUCI E RELACI;

b. **Responsável:** Controladoria;

c. **Exames Realizados:** Dando cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/200-LRF, bem como o que preconiza as Instruções Normativas 028/2013 e 034/2015, a Unidade Central de Controle Interno apresentou o Relatório apontando os procedimentos de controle adotados por esta Controladoria, bem como examinou as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Irupi/ES e do Fundo Municipal de Saúde de Irupi/ES e emitiu Parecer Conclusivo.

d. **Cronograma:** março/2021

e. **Recursos Empregados:** 3 (servidores).

23) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

b) **Cronograma:** março/2021

c) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

Irupi/ES, 26 de maio de 2021

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 2º trimestre de 2021:

24) **Ação:** Elaboração do relatório trimestral de atividades do 1º trimestre de 2021, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

- a. **Produto:** Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2021
- b. **Responsável:** Controladoria do Município;
- c. **Cronograma:** abril/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

2) **Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.

- e) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- f) **Cronograma:** abril
- g) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

25) **Ação:** Conclusão e encaminhamento dos Relatórios RELOCI, RELUCI E RELACI

- a. **Produto:** Relatórios RELOCI, RELUCI E RELACI;
- b. **Responsável:** Controladoria;
- c. **Exames Realizados:** Dando cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/200-LRF, bem como o que preconiza as Instruções Normativas 028/2013 e 034/2015, a Unidade Central de Controle Interno concluiu e encaminhou os Relatórios apontando os procedimentos de controle adotados por esta Controladoria, bem como examinou as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Irupi/ES e do Fundo Municipal de Saúde de Irupi/ES e emitiu Parecer Conclusivo.
- d. **Cronograma:** abril/2021
- e. **Recursos Empregados:** 3 (servidores).

4) **Ação:** Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b. **Cronograma:** abril/2021
- c. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

5) **Ação:** Elaboração do programa de Auditoria 02/2020

- a. **Produto:** Projeto de Auditoria 02/2020
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** Abril
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

6) Ação: Recepção, encaminhamento e monitoramento da manifestação OUV2021083503 Monitorada pela Ouvidoria do Município.

- d) Responsável:** Processo 189/2021
- e) Cronograma:** abril/2021
- f) Recursos Empregados:** 2 servidores.

7) Ação: Acompanhamento e monitoramento dos pontos de controle (monitoramento quadrimestral) 1.4.7- Despesas com pessoal- limite; 1.4.10- Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações

- a. **Produto:** Ordem de serviço nº 001/2021- Processo 383/2021
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** maio/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

8) Ação: Construção do Check List para a Auditoria 02/2020

- a. **Produto:** Check List processo 666/2020
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** maio/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

e. Ação: Recepção de processos, elaboração dos papeis de trabalho e inicialização das análises, para a realização da Auditoria 02/2020 em curso.

- f. **Produto:** Papeis de trabalho Auditoria 02/2020
- g. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- h. **Cronograma:** maio/2021
- i. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

9) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- d) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

- e) **Cronograma:** maio/2021
- f) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

10) Ação: Elaboração e encaminhamento do Plano Anual de Auditoria Interna- PAAI

- a. **Produto:** Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI/processo 0376/2021
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** maio/2021
- d. **Recursos Empregados:** 1 servidor (Controlador Geral).

11) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

- g) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- h) **Cronograma:** maio/2021
- i) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

12) Ação: Análises dos processos e preenchimento de check List da Auditoria 02/2020.

- j) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- k) **Cronograma:** junho/2021
- l) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

13) Ação: Abertura de processo de Fiscalização/Acompanhamento da Auditoria Secont NA Nº 045/2021

- m) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- n) **Cronograma:** junho/2021
- o) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

14) Ação: Comunicação ao Prefeito sobre a fiscalização do TCE/ES com o objetivo de acompanhar a regularidade da folha de pagamento

- p) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- q) **Cronograma:** junho/2021
- r) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

15) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- d) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

e) **Cronograma:** junho/2021

f) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

16) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

s) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

t) **Cronograma:** junho/2021

u) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

Irupi/ES, 22 de novembro de 2021

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 3º trimestre de 2021:

1) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

h) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

i) **Cronograma:** julho/2021

j) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

17) Ação: Análise de processos e Preenchimento de check Lists da Auditoria 02/2020.

v) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

w) **Cronograma:** julho/2021

x) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

18) Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b. **Cronograma:** julho/2021
- c. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

19) Ação: Recepção, Encaminhamento e monitoramento da Manifestação 02504.2021.000004-58 no Sistema Fala.BR

- a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b. **Cronograma:** julho/2021
- c. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor

20) Ação: Análise dos checks lists e construção do Relatório preliminar de achados da Auditoria 02/2020

- a. **Produto:** Relatório preliminar de achados processo 666/2020
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** julho/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

21) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- g) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- h) **Cronograma:** agosto/2021
- i) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

22) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

- y) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- z) **Cronograma:** agosto/2021
- aa) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

23) Ação: Participação e preenchimento de questionário para a pesquisa do TCE/ES projeto Interagir/ diagnóstico Controle Interno

- bb) **Responsável:** Controle Interno
- cc) **Cronograma:** agosto/2021

dd) Recursos Empregados: 2 servidores.

2) Ação: Análise de processos e preenchimento de check lists da Auditoria 02/2020

a) Produto: Relatório preliminar de achados processo 666/2020

b) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c) Cronograma: agosto/2021

d) Recursos Empregados: 2 (dois) servidores

3) Ação: Elaboração do Relatório preliminar de achados da Auditoria 02/2020

a) Produto: Relatório preliminar de achados processo 666/2020

b) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c) Cronograma: agosto/2021

d) Recursos Empregados: 2 (dois) servidores

24) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.5.37 Registro de Admissões (avaliação referente ao exercício 2021): Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.

a. Produto: Comunicação interna nº 09/2021- Processo 908/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

25) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.3.1.1 Bens de Almoxarifado- Material de Consumo

a. Produto: Comunicação interna nº 06/2021- Processo 862/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

26) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.3.2 Bens de Almoxarifado- Material Permanente

a. Produto: Comunicação interna nº 06/2021 Processo 862/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

27) Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.3.1.3 Bens de Almoxarifado- Bens moveis

- a. **Produto:** Comunicação interna nº06/2021 Processo 862/2021
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** setembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

12) Ação: Relatório final e encaminhamento ao Prefeito Municipal e ao Ministério Público da auditoria/fiscalização nos processos de contratação da empresa Romildo material de Construção Ltda me.

- a) **Produto:** Processo 666/2020
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** setembro 2021
- d) **Recursos Empregados:** 3 (três) servidores.

12) Ação: Instauração de procedimento e planejamento de auditoria/fiscalização nos processos de execução orçamentária da despesa com aquisição de bens e contratação de serviços e obras de engenharia.

- b) **Produto:** ordem de serviços 01/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** setembro 2021
- e) **Recursos Empregados:** 3 (três) servidores.

28) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- g) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- h) **Cronograma:** setembro/2021
- i) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

29) **Ação:** Elaboração do relatório trimestral de atividades do 2º trimestre de 2021, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

- a. **Produto:** Relatório de Atividades do 2º trimestre de 2021
- b. **Responsável:** Controladoria do Município;
- c. **Cronograma:** Setembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

30) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

e) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

f) Cronograma: setembro/2021

g) Recursos Empregados: 2 servidores.

31) **Ação** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.2.33 Despesas- desvio de finalidade: Avaliação de recursos de convênios recebidos e Avaliação de recursos referente a outras vinculações: Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados:

a. Produto: Ordem de serviço nº 007/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

32) **Ação** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.2.34 Despesas- auxílios, contribuições a entidades privadas: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, LOA e em lei específica.

a. Produto: comunicação interna nº 008/2021/processo 875/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

33) Ação: Instauração de procedimento de Fiscalização/acompanhamento das irregularidades apontadas pela Auditoria na nº045/2021 realizada pela secretaria de estado de controle e transparência-secont.

a. Produto: Fiscalização/acompanhamento, processo 637/2021

b. Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c. Cronograma: setembro/2021

d. Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

Irupi/ES, 08 de dezembro de 2021

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 4º trimestre de 2021:

- 1) Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.
 - k) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - l) Cronograma:** outubro/2021
 - m) Recursos Empregados:** 1 servidor.
- 3) Ação:** Encaminhamento à Secretaria de Saúde e monitoramento do pedido de informação feito pela Controladoria Municipal de Iúna a esta UCCI a respeito de servidor municipal lotado nesta Secretaria de Saúde
 - a) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) Cronograma:** outubro/2021
 - c) Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.
- 4) Ação:** Elaboração do programa de Auditoria 01/2021
 - a) Produto:** Processo de Auditoria 01/2021 (processo 0981/2021)
 - b) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) Cronograma:** outubro/2021
 - d) Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 5) Ação:** Conclusão das análises elaboração do relatório do Ponto de Controle 2.5.37 Registro de Admissões (avaliação referente ao exercício 2021): Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.
 - a) Produto:** Relatório Processo 908/2021
 - b) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

6) Ação: Construção do Check List para a Auditoria 01/2021

- a) **Produto:** Check List (processo 0891/2021)
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

7) Conclusão das análises elaboração do relatório, do Ponto de Controle 2.2.33

Despesas- desvio de finalidade: Avaliação de recursos de convênios recebidos e Avaliação de recursos referente a outras vinculações: Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados:

- a) **Produto:** Relatório processo 874/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

8) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.2.34 Despesas- auxílios, contribuições a entidades privadas: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, LOA e em lei específica.

- a) **Produto:** comunicação interna nº 008/2021/processo 875/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

9) Ação Conclusão das análises elaboração do relatório do Ponto de Controle 1.3.1.1

Bens de Almoxarifado- Material de Consumo

- a) **Produto:** Comunicação interna nº 06/2021- Processo 862/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

10) Ação: Conclusão das análises elaboração do relatório Ponto de Controle 1.3.1.2

Bens de Almoxarifado- Material Permanente

- a) **Produto:** Comunicação interna nº06/2021 Processo 862/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

- c) **Cronograma:** outubro/2021
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

11) Conclusão das análises elaboração do relatório do Ponto de Controle 1.3.1.3 Bens de Almoxarifado- Bens moveis

- a) **Produto:** Comunicação interna nº06/2021 Processo 862/2021
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** outubro/2021
- Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

34) Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b. **Cronograma:** outubro/2021
- c. **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

35) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.2.1 Registro por competência – despesas Previdenciárias patronais (Gestão Previdenciária),

- a. **Produto:** Circular 011/2021-
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** novembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

36) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.2.2 Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal (Gestão Previdenciária).

- a. **Produto:** Circular 011/2021-
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** novembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

37) Ação: Análise de processo e preenchimento de check lists da Auditoria 01/2021

- a. **Produto:** check list achados processo 0981/2021
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** novembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

38) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

j) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

k) **Cronograma:** novembro/2021

l) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

39) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

h) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

i) **Cronograma:** novembro

j) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

40) Ação: Análises de processos e preenchimento de check List da Auditoria 01/2021.

k) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

l) **Cronograma:** novembro/2021

m) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

41) Ação: Elaboração Relatório preliminar do processo de Fiscalização/Acompanhamento da Auditoria Secont NA Nº 045/2021

n) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

o) **Cronograma:** novembro/2021

p) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

42) Ação: Análises de processos e preenchimento de check List da Auditoria 01/2021.

q) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

r) **Cronograma:** dezembro/2021

s) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

43) Ação: Elaboração Relatório preliminar do processo de Auditoria 01/2021, processo 891/2021

t) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

u) **Cronograma:** dezembro/2021

v) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

44) Ação: Monitoramento e encaminhamento ao TCE/ES do questionário de enfrentamento ao Covid 19

- j) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- k) **Cronograma:** dezembro/2021
- l) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor.

45) Ação: Elaboração do relatório trimestral de atividades do 3º trimestre de 2021, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

- a. **Produto:** relatório 3º trimestre
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** dezembro/2021
- m) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

46) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.2.3 Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento das obrigações Previdenciárias

- a. **Produto:** Circular 012/2021-
- b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c. **Cronograma:** dezembro/2021
- n) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

15) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.2.4 Verificar se a contribuição previdenciária retida dos servidores do RGPS está sendo recolhida regularmente.

- a. **Produto:** comunicação interna 012/2021
- b. **Responsável:** Controladoria do Município;
- c. **Cronograma:** dezembro/2021
- d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

47) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

- w) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- x) **Cronograma:** dezembro
- y) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI

Irupi/ES, 06 de abril de 2021

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI

Irupi/ES, 28 de março de 2022.

Assinaturas: